

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年12月19日

【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大場 昭義

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号

【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸

【電話番号】 03 - 3212 - 8421

【届出の対象とした募集(売出)東京海上日本株アクティブファンド  
内国投資信託受益証券に係るファ  
ンドの名称】

【届出の対象とした募集(売出)上限 1兆円  
内国投資信託受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当なし

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年6月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、半期報告書の提出に伴う新たな情報の更新、および原届出書記載事項の一部について訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は、原届出書が更新されます。また<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1 ファンドの性格

(1) ファンドの目的及び基本的性格

<更新後>

(略)

ファンドの特色

# 1

主に日本の企業の株式に投資します。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本の企業(日本法人)の株式に投資します。(ファミリーファンド方式)

# 2

TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標としてアクティブに運用します。

※TOPIXは東京証券取引所が発表している東証市場第一部全銘柄の動きを捉える株価指数です。TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、TOPIXに関するすべての権利およびノウハウは東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、公表の停止、TOPIXの商標の変更、使用の停止を行う場合があります。

# 3

ファミリーファンド方式で運用を行います。

原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。

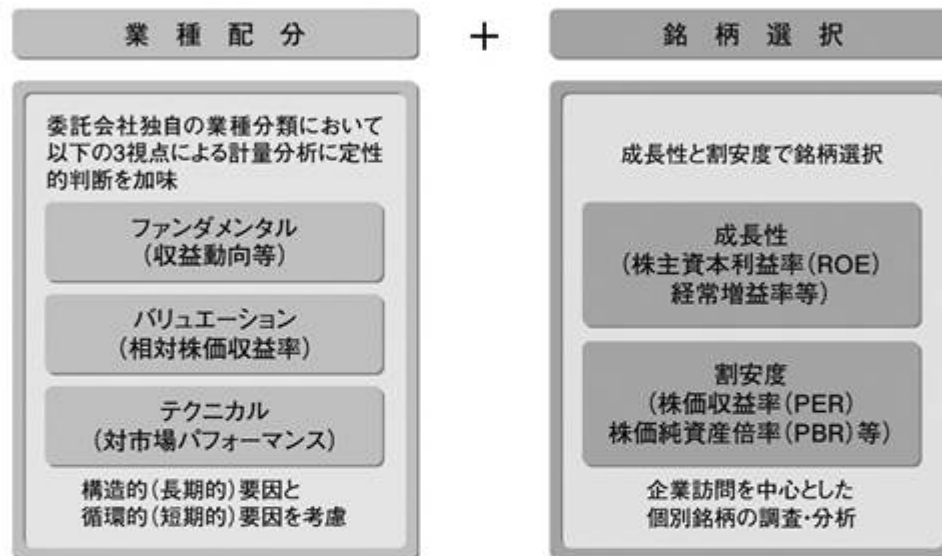


※「ファミリーファンド方式」とは、受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンド(親投資信託)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにて行う方式です。ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。また、他のベビーファンドが、マザーファンドへ投資することがあります。

## ファンドの投資プロセス

セクター判断(業種配分)と銘柄選択を超過収益の源泉とします。

- ①セクター判断は、ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業種のファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの計量分析に定性的判断を加味して業種基準ポートフォリオを決定します。
- ②銘柄選択は、当該企業の成長性と株価の割安度をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に行います。



## 分配方針

原則として、毎決算時に収益分配を行います。分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 主な投資制限

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 株 式       | 株式への投資割合には、制限を設けません。                 |
| 外 貨 建 資 産 | 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |

資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3) ファンドの仕組み

< 訂正前 >

(略)

#### 委託会社の概況

- ・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額 20億円(平成26年4月末日現在)
- ・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立

昭和62年2月 投資顧問業者として登録

同年6月 投資一任業務認可取得

平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始

- 平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
- 平成19年9月 金融商品取引業者として登録
- 平成26年4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

・大株主の状況（平成26年4月末日現在）

| 株主名            | 住所                | 所有株数    | 所有比率   |
|----------------|-------------------|---------|--------|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | 38,300株 | 100.0% |

<訂正後>  
(略)

委託会社の概況

- ・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・資本金の額 20億円（平成26年10月末日現在）
- ・会社の沿革
  - 昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
  - 昭和62年2月 投資顧問業者として登録
  - 同年6月 投資一任業務認可取得
  - 平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始
  - 平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
  - 平成19年9月 金融商品取引業者として登録
  - 平成26年4月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

・大株主の状況（平成26年10月末日現在）

| 株主名            | 住所                | 所有株数    | 所有比率   |
|----------------|-------------------|---------|--------|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | 38,300株 | 100.0% |

## 2 投資方針

### (3) 運用体制

<訂正前>  
(略)

（上記の体制や人員等については、平成26年5月1日現在）

<訂正後>  
(略)

（上記の体制や人員等については、平成26年11月1日現在）

### (5) 投資制限

<追加>

デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第23条の2）

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

以下、項番 ~ を ~ に繰り下げます。

## 3 投資リスク

<追加>  
(略)

### 2. その他の留意事項

(略)

## (3) その他の留意点

(略)

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

## 5 運用状況

&lt;更新後&gt;

以下は平成26年10月31日現在の運用状況です。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1) 投資状況

| 資産の種類                  | 地域 | 時価合計（円）     | 投資比率（％） |
|------------------------|----|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券              | 日本 | 470,604,111 | 100.23  |
| コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） |    | 1,095,621   | 0.23    |
| 合計（純資産総額）              |    | 469,508,490 | 100.00  |

（ご参考：親投資信託の投資状況）

当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

TMA日本株アクティブマザーファンド

| 資産の種類                  | 地域 | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|------------------------|----|----------------|---------|
| 株式                     | 日本 | 34,824,066,780 | 97.47   |
| コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） |    | 903,304,857    | 2.52    |
| 合計（純資産総額）              |    | 35,727,371,637 | 100.00  |

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

## a. 主要銘柄の明細

| 順位 | 銘柄名                | 地域 | 種類        | 口数          | 帳簿価額   |             | 評価額    |             | 投資比率（％） |
|----|--------------------|----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
|    |                    |    |           |             | 単価（円）  | 金額（円）       | 単価（円）  | 金額（円）       |         |
| 1  | TMA日本株アクティブマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 454,075,754 | 0.8709 | 395,472,057 | 1.0364 | 470,604,111 | 100.23  |

## b. 投資有価証券の種類

| 種類        | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 100.23  |
| 合計        | 100.23  |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

（ご参考：親投資信託の投資資産）

## 投資有価証券の主要銘柄

## a. 主要銘柄の明細

## TMA日本株アクティブマザーファンド

| 順位 | 銘柄名               | 地域 | 業種     | 種類 | 株式数       | 帳簿価額      |               | 評価額       |               | 投資比率(%) |
|----|-------------------|----|--------|----|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------|
|    |                   |    |        |    |           | 単価(円)     | 金額(円)         | 単価(円)     | 金額(円)         |         |
| 1  | トヨタ自動車            | 日本 | 輸送用機器  | 株式 | 246,200   | 5,426.66  | 1,336,043,692 | 6,498.00  | 1,599,807,600 | 4.47    |
| 2  | KDDI              | 日本 | 情報・通信業 | 株式 | 186,300   | 5,695.91  | 1,061,148,033 | 7,225.00  | 1,346,017,500 | 3.76    |
| 3  | 富士重工業             | 日本 | 輸送用機器  | 株式 | 347,800   | 2,638.09  | 917,527,702   | 3,599.00  | 1,251,732,200 | 3.50    |
| 4  | アステラス製薬           | 日本 | 医薬品    | 株式 | 564,700   | 1,214.78  | 685,986,266   | 1,699.00  | 959,425,300   | 2.68    |
| 5  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 銀行業    | 株式 | 1,450,100 | 553.69    | 802,905,869   | 632.20    | 916,753,220   | 2.56    |
| 6  | ブリヂストン            | 日本 | ゴム製品   | 株式 | 247,700   | 3,527.95  | 873,873,215   | 3,651.50  | 904,476,550   | 2.53    |
| 7  | ソフトバンク            | 日本 | 情報・通信業 | 株式 | 106,600   | 8,151.92  | 868,994,672   | 7,939.00  | 846,297,400   | 2.36    |
| 8  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 日本 | 銀行業    | 株式 | 189,900   | 4,387.72  | 833,228,028   | 4,399.50  | 835,465,050   | 2.33    |
| 9  | オリックス             | 日本 | その他金融業 | 株式 | 542,800   | 1,405.51  | 762,910,828   | 1,508.50  | 818,813,800   | 2.29    |
| 10 | 村田製作所             | 日本 | 電気機器   | 株式 | 66,500    | 10,612.98 | 705,763,170   | 12,205.00 | 811,632,500   | 2.27    |
| 11 | セイコーエプソン          | 日本 | 電気機器   | 株式 | 155,100   | 3,192.76  | 495,197,076   | 5,090.00  | 789,459,000   | 2.20    |
| 12 | ファナック             | 日本 | 電気機器   | 株式 | 35,100    | 17,698.67 | 621,223,317   | 19,120.00 | 671,112,000   | 1.87    |
| 13 | 小野薬品工業            | 日本 | 医薬品    | 株式 | 59,900    | 8,883.43  | 532,117,622   | 11,140.00 | 667,286,000   | 1.86    |
| 14 | 三井不動産             | 日本 | 不動産業   | 株式 | 189,000   | 2,984.88  | 564,142,320   | 3,507.50  | 662,917,500   | 1.85    |
| 15 | デンソー              | 日本 | 輸送用機器  | 株式 | 124,900   | 4,642.06  | 579,793,294   | 5,009.00  | 625,624,100   | 1.75    |
| 16 | 三菱電機              | 日本 | 電気機器   | 株式 | 445,000   | 1,159.84  | 516,128,800   | 1,396.50  | 621,442,500   | 1.73    |
| 17 | 中外製薬              | 日本 | 医薬品    | 株式 | 179,700   | 2,560.68  | 460,154,196   | 3,415.00  | 613,675,500   | 1.71    |
| 18 | 三井物産              | 日本 | 卸売業    | 株式 | 351,000   | 1,442.15  | 506,194,650   | 1,665.50  | 584,590,500   | 1.63    |
| 19 | 新日鐵住金             | 日本 | 鉄鋼     | 株式 | 1,826,000 | 283.98    | 518,547,480   | 290.00    | 529,540,000   | 1.48    |
| 20 | セブン銀行             | 日本 | 銀行業    | 株式 | 1,135,200 | 368.14    | 417,912,528   | 460.00    | 522,192,000   | 1.46    |
| 21 | 日立製作所             | 日本 | 電気機器   | 株式 | 592,000   | 817.87    | 484,179,040   | 859.10    | 508,587,200   | 1.42    |
| 22 | 東日本旅客鉄道           | 日本 | 陸運業    | 株式 | 55,500    | 7,161.00  | 397,435,500   | 8,645.00  | 479,797,500   | 1.34    |
| 23 | 第一生命保険            | 日本 | 保険業    | 株式 | 283,500   | 1,444.11  | 409,405,185   | 1,650.00  | 467,775,000   | 1.30    |
| 24 | 清水建設              | 日本 | 建設業    | 株式 | 569,000   | 512.69    | 291,720,610   | 807.00    | 459,183,000   | 1.28    |
| 25 | エムスリー             | 日本 | サービス業  | 株式 | 245,500   | 1,554.92  | 381,732,860   | 1,842.00  | 452,211,000   | 1.26    |
| 26 | スルガ銀行             | 日本 | 銀行業    | 株式 | 197,200   | 1,761.16  | 347,300,752   | 2,291.00  | 451,785,200   | 1.26    |
| 27 | アルプス電気            | 日本 | 電気機器   | 株式 | 238,500   | 1,149.08  | 274,055,580   | 1,849.00  | 440,986,500   | 1.23    |
| 28 | 明治ホールディングス        | 日本 | 食料品    | 株式 | 45,600    | 6,537.75  | 298,121,400   | 9,250.00  | 421,800,000   | 1.18    |
| 29 | 鹿島建設              | 日本 | 建設業    | 株式 | 855,000   | 381.45    | 326,139,750   | 492.00    | 420,660,000   | 1.17    |
| 30 | シマノ               | 日本 | 輸送用機器  | 株式 | 27,800    | 9,251.35  | 257,187,530   | 14,660.00 | 407,548,000   | 1.14    |

## b. 投資有価証券の種類

## TMA日本株アクティブマザーファンド

| 種類 | 国内/国外 | 業種   | 投資比率(%) |
|----|-------|------|---------|
| 株式 | 国内    | 建設業  | 3.51    |
|    |       | 食料品  | 3.62    |
|    |       | 繊維製品 | 0.96    |
|    |       | 化学   | 2.36    |

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
|     | 医薬品        | 6.85  |
|     | 石油・石炭製品    | 0.83  |
|     | ゴム製品       | 2.53  |
|     | ガラス・土石製品   | 0.39  |
|     | 鉄鋼         | 1.48  |
|     | 非鉄金属       | 0.69  |
|     | 金属製品       | 0.30  |
|     | 機械         | 3.00  |
|     | 電気機器       | 15.37 |
|     | 輸送用機器      | 12.76 |
|     | 精密機器       | 1.31  |
|     | その他製品      | 2.40  |
|     | 陸運業        | 2.53  |
|     | 情報・通信業     | 8.23  |
|     | 卸売業        | 2.37  |
|     | 小売業        | 4.52  |
|     | 銀行業        | 8.45  |
|     | 証券、商品先物取引業 | 0.48  |
|     | 保険業        | 1.30  |
|     | その他金融業     | 3.35  |
|     | 不動産業       | 1.85  |
|     | サービス業      | 5.90  |
| 合 計 |            | 97.47 |

## 投資不動産物件

TMA日本株アクティブマザーファンド  
該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

TMA日本株アクティブマザーファンド  
該当事項はありません。

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

| 期        | 年月日           | 純資産総額<br>(百万円)<br>(分配落) | 純資産総額<br>(百万円)<br>(分配付) | 1口当たり<br>純資産額<br>(円)<br>(分配落) | 1口当たり<br>純資産額<br>(円)<br>(分配付) |
|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 第5計算期間末  | (平成17年 3月22日) | 1,649                   | 1,649                   | 0.6243                        | 0.6243                        |
| 第6計算期間末  | (平成18年 3月20日) | 2,469                   | 2,469                   | 0.9447                        | 0.9447                        |
| 第7計算期間末  | (平成19年 3月20日) | 2,633                   | 2,633                   | 0.9523                        | 0.9523                        |
| 第8計算期間末  | (平成20年 3月21日) | 1,401                   | 1,401                   | 0.6805                        | 0.6805                        |
| 第9計算期間末  | (平成21年 3月23日) | 659                     | 659                     | 0.3848                        | 0.3848                        |
| 第10計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 937                     | 937                     | 0.4976                        | 0.4976                        |
| 第11計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 974                     | 974                     | 0.4566                        | 0.4566                        |
| 第12計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 967                     | 967                     | 0.4448                        | 0.4448                        |
| 第13計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,049                   | 1,049                   | 0.5471                        | 0.5471                        |

|          |               |       |     |        |        |
|----------|---------------|-------|-----|--------|--------|
| 第14計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 569   | 569 | 0.6272 | 0.6272 |
|          | 平成25年10月末日    | 1,030 | -   | 0.6491 | -      |
|          | 11月末日         | 930   | -   | 0.6922 | -      |
|          | 12月末日         | 697   | -   | 0.7178 | -      |
|          | 平成26年 1月末日    | 669   | -   | 0.6769 | -      |
|          | 2月末日          | 626   | -   | 0.6687 | -      |
|          | 3月末日          | 584   | -   | 0.6626 | -      |
|          | 4月末日          | 515   | -   | 0.6325 | -      |
|          | 5月末日          | 510   | -   | 0.6546 | -      |
|          | 6月末日          | 501   | -   | 0.6904 | -      |
|          | 7月末日          | 488   | -   | 0.7101 | -      |
|          | 8月末日          | 479   | -   | 0.7091 | -      |
|          | 9月末日          | 475   | -   | 0.7445 | -      |
|          | 10月末日         | 469   | -   | 0.7523 | -      |

## 分配の推移

該当事項はありません。

## 収益率の推移

| 期         | 計算期間                      | 収益率(%) (分配付) |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 第5計算期間    | 平成16年 3月23日 ~ 平成17年 3月22日 | 4.2          |
| 第6計算期間    | 平成17年 3月23日 ~ 平成18年 3月20日 | 51.3         |
| 第7計算期間    | 平成18年 3月21日 ~ 平成19年 3月20日 | 0.8          |
| 第8計算期間    | 平成19年 3月21日 ~ 平成20年 3月21日 | 28.5         |
| 第9計算期間    | 平成20年 3月22日 ~ 平成21年 3月23日 | 43.5         |
| 第10計算期間   | 平成21年 3月24日 ~ 平成22年 3月23日 | 29.3         |
| 第11計算期間   | 平成22年 3月24日 ~ 平成23年 3月22日 | 8.2          |
| 第12計算期間   | 平成23年 3月23日 ~ 平成24年 3月21日 | 2.6          |
| 第13計算期間   | 平成24年 3月22日 ~ 平成25年 3月21日 | 23.0         |
| 第14計算期間   | 平成25年 3月22日 ~ 平成26年 3月20日 | 14.6         |
| 第15中間計算期間 | 平成26年 3月21日 ~ 平成26年 9月20日 | 17.3         |

## (4) 設定及び解約の実績

| 期       | 計算期間                      | 設定口数<br>(口) | 解約口数<br>(口)   | 発行済み口数<br>(口) |
|---------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 第5計算期間  | 平成16年 3月23日 ~ 平成17年 3月22日 | 251,880,718 | 208,131,634   | 2,642,280,609 |
| 第6計算期間  | 平成17年 3月23日 ~ 平成18年 3月20日 | 411,679,758 | 440,106,406   | 2,613,853,961 |
| 第7計算期間  | 平成18年 3月21日 ~ 平成19年 3月20日 | 624,860,536 | 473,490,000   | 2,765,224,497 |
| 第8計算期間  | 平成19年 3月21日 ~ 平成20年 3月21日 | 461,608,343 | 1,166,844,840 | 2,059,988,000 |
| 第9計算期間  | 平成20年 3月22日 ~ 平成21年 3月23日 | 525,248,914 | 870,379,344   | 1,714,857,570 |
| 第10計算期間 | 平成21年 3月24日 ~ 平成22年 3月23日 | 323,046,732 | 154,737,262   | 1,883,167,040 |
| 第11計算期間 | 平成22年 3月24日 ~ 平成23年 3月22日 | 487,645,783 | 236,316,435   | 2,134,496,388 |
| 第12計算期間 | 平成23年 3月23日 ~ 平成24年 3月21日 | 268,192,832 | 227,402,956   | 2,175,286,264 |
| 第13計算期間 | 平成24年 3月22日 ~ 平成25年 3月21日 | 232,372,425 | 489,394,894   | 1,918,263,795 |
| 第14計算期間 | 平成25年 3月22日 ~ 平成26年 3月20日 | 542,474,594 | 1,552,609,169 | 908,129,220   |



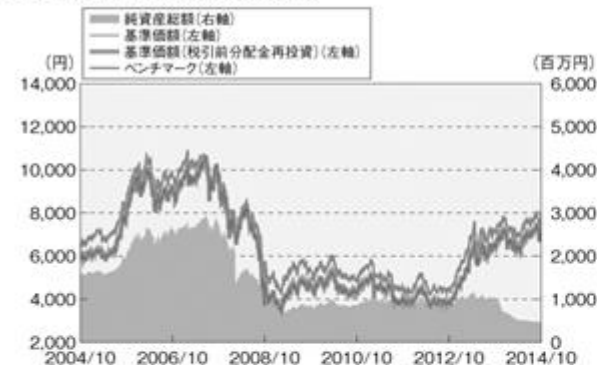
|           |                         |            |             |             |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 第15中間計算期間 | 平成26年 3月21日～平成26年 9月20日 | 65,765,114 | 325,910,420 | 647,983,914 |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|

## <参考情報>

(平成26年10月31日現在)

### 基準価額、パフォーマンス等の状況

#### ●基準価額・純資産総額の推移



※基準価額は信託報酬控除後のものです。後述の信託報酬に関する記載をご覧ください。  
 ※ベンチマークは設定日を10,000円として指数化したもので、参考情報として記載しており、ファンドの運用実績ではありません。(設定日:2000年3月21日)  
 ※基準価額は1万口当たりで表示しています。  
 ※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。  
 ※TOPIXは東京証券取引所が発表している東証市場第一部全銘柄の動きを捉える株価指数です。TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、TOPIXに関するすべての権利およびノウハウは東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、公表の停止、TOPIXの商標の変更、使用の停止を行う場合があります。

#### ●基準価額・純資産総額

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 7,523円 |
| 純資産総額 | 470百万円 |

#### ●騰落率(税引前分配金再投資、%)

|        | 1ヵ月   | 3ヵ月   | 6ヵ月    | 1年     | 3年     | 設定来    |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド   | +1.05 | +5.94 | +18.94 | +15.90 | +87.56 | -24.77 |
| ベンチマーク | +0.55 | +3.43 | +14.73 | +11.67 | +74.55 | -20.26 |

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

#### ●分配の推移(1万口当たり、税引前)

| 期     | 日          | 金額     |
|-------|------------|--------|
| 第10期  | 2010年3月23日 | 0円     |
| 第11期  | 2011年3月22日 | 0円     |
| 第12期  | 2012年3月21日 | 0円     |
| 第13期  | 2013年3月21日 | 0円     |
| 第14期  | 2014年3月20日 | 0円     |
| 設定来累計 |            | 分配実績なし |

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

### 主要な資産の状況

当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドの資産の状況を記載しています。

#### ●資産構成

| 資産      | 比率(%)     |
|---------|-----------|
| 株式      | 97.5      |
| 株式先物    | 0.0       |
| 短期金融資産等 | 2.5       |
| 合計      | 100.0     |
| 純資産総額   | 35,727百万円 |

#### ●組入上位10業種

| 業種名       | 比率(%) |
|-----------|-------|
| 1 電気機器    | 15.4  |
| 2 輸送用機器   | 12.8  |
| 3 銀行業     | 8.5   |
| 4 情報・通信業  | 8.2   |
| 5 医薬品     | 6.9   |
| 6 サービス業   | 5.9   |
| 7 小売業     | 4.5   |
| 8 食料品     | 3.6   |
| 9 建設業     | 3.5   |
| 10 その他金融業 | 3.4   |

#### ●組入上位10銘柄

| 銘柄名        | コード  | 業種名    | 比率(%) |
|------------|------|--------|-------|
| 1 トヨタ自動車   | 7203 | 輸送用機器  | 4.5   |
| 2 KDDI     | 9433 | 情報・通信業 | 3.8   |
| 3 富士重工業    | 7270 | 輸送用機器  | 3.5   |
| 4 アステラス製薬  | 4503 | 医薬品    | 2.7   |
| 5 三菱UFJ FG | 8306 | 銀行業    | 2.6   |
| 6 プリヂストーン  | 5108 | ゴム製品   | 2.5   |
| 7 ソフトバンク   | 9984 | 情報・通信業 | 2.4   |
| 8 三井住友 FG  | 8316 | 銀行業    | 2.3   |
| 9 オリックス    | 8591 | その他金融業 | 2.3   |
| 10 村田製作所   | 6981 | 電気機器   | 2.3   |

※短期金融資産等は、組入有価証券以外のものです。  
 ※比率は、純資産総額に占める割合です。

組入銘柄数 96

### 年間収益率の推移



※ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。  
 ※当年は昨年末と基準日の騰落率です。  
 ※上記は過去の実績であり、将来の動向等を示唆・保証するものではありません。

※最新の運用実績は、委託会社のホームページでご確認いただけます。  
 ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
 ※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

#### (5) その他

<更新後>

(略)

## 運用報告書

- a. 毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知っている受益者に対して、販売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
- b. 委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ（<http://www.tokiomarineam.co.jp/>）に掲載します。
- c. 上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付します。

(略)

## 第3【ファンドの経理状況】

## 1 財務諸表

&lt;追加&gt;

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間（平成26年3月21日から平成26年9月20日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

## 中間財務諸表

## 東京海上日本株アクティブファンド

## (1) 中間貸借対照表

| 区 分       | 注記<br>番号 | 前期            | 当中間計算期間末      |
|-----------|----------|---------------|---------------|
|           |          | 平成26年 3月20日現在 | 平成26年 9月20日現在 |
|           |          | 金額（円）         | 金額（円）         |
| 資産の部      |          |               |               |
| 流動資産      |          |               |               |
| 金銭信託      |          |               | 201,000       |
| 親投資信託受益証券 |          | 569,576,521   | 485,502,965   |
| 未収入金      |          | 8,888,144     |               |
| 流動資産合計    |          | 578,464,665   | 485,703,965   |
| 資産合計      |          | 578,464,665   | 485,703,965   |
| 負債の部      |          |               |               |
| 流動負債      |          |               |               |
| 未払解約金     |          | 628,030       | 3,562,488     |
| 未払受託者報酬   |          | 425,883       | 275,750       |
| 未払委託者報酬   |          | 7,665,791     | 4,963,389     |
| その他未払費用   |          | 168,440       | 110,202       |
| 流動負債合計    |          | 8,888,144     | 8,911,829     |
| 負債合計      |          | 8,888,144     | 8,911,829     |
| 純資産の部     |          |               |               |
| 元本等       |          |               |               |
| 元本        | 1        | 908,129,220   | 647,983,914   |
| 剰余金       |          |               |               |

|                 |   |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| 中間剰余金又は中間欠損金( ) | 2 | 338,552,699 | 171,191,778 |
| (分配準備積立金)       |   | 45,133,612  | 29,381,072  |
| 元本等合計           |   | 569,576,521 | 476,792,136 |
| 純資産合計           |   | 569,576,521 | 476,792,136 |
| 負債純資産合計         |   | 578,464,665 | 485,703,965 |

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

| 区 分                                               | 注記<br>番号 | 前中間計算期間                        | 当中間計算期間                        |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                   |          | 自 平成25年 3月22日<br>至 平成25年 9月21日 | 自 平成26年 3月21日<br>至 平成26年 9月20日 |
|                                                   |          | 金額(円)                          | 金額(円)                          |
| 営業収益                                              |          |                                |                                |
| 有価証券売買等損益                                         |          | 197,494,084                    | 87,158,535                     |
| 営業収益合計                                            |          | 197,494,084                    | 87,158,535                     |
| 営業費用                                              |          |                                |                                |
| 受託者報酬                                             |          | 555,214                        | 275,750                        |
| 委託者報酬                                             |          | 9,993,746                      | 4,963,389                      |
| その他費用                                             |          | 210,000                        | 110,202                        |
| 営業費用合計                                            |          | 10,758,960                     | 5,349,341                      |
| 営業利益又は営業損失( )                                     |          | 186,735,124                    | 81,809,194                     |
| 経常利益又は経常損失( )                                     |          | 186,735,124                    | 81,809,194                     |
| 中間純利益又は中間純損失( )                                   |          | 186,735,124                    | 81,809,194                     |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配<br>額又は一部解約に伴う中間純損失金額<br>の分配額( ) |          | 36,411,964                     | 15,206,849                     |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                                   |          | 868,744,210                    | 338,552,699                    |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                                    |          | 256,603,022                    | 121,016,882                    |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又<br>は欠損金減少額                       |          | 256,603,022                    | 121,016,882                    |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又<br>は欠損金減少額                       |          |                                |                                |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                                    |          | 99,189,332                     | 20,258,306                     |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又<br>は欠損金増加額                       |          |                                |                                |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又<br>は欠損金増加額                       |          | 99,189,332                     | 20,258,306                     |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )                                   |          | 561,007,360                    | 171,191,778                    |

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区 分             | 当中間計算期間<br>自 平成26年 3月21日<br>至 平成26年 9月20日                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券<br>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準<br>価額に基づいて評価しております。 |

## (中間貸借対照表に関する注記)

| 区 分                     | 前期<br>平成26年 3月20日現在                      | 当中間計算期間末<br>平成26年 9月20日現在                |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 1 期首元本額              | 1,918,263,795円                           | 908,129,220円                             |
| 期中追加設定元本額               | 542,474,594円                             | 65,765,114円                              |
| 期中一部解約元本額               | 1,552,609,169円                           | 325,910,420円                             |
| 2. 1 中間計算期間末日における受益権の総数 | 908,129,220口                             | 647,983,914口                             |
| 3. 2 元本の欠損              | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,552,699円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は171,191,778円であります。 |

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前中間計算期間<br>自 平成25年 3月22日<br>至 平成25年 9月21日 | 当中間計算期間<br>自 平成26年 3月21日<br>至 平成26年 9月20日 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 該当事項はありません。                               | 同 左                                       |

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分                               | 前期<br>平成26年 3月20日現在                                                                                                                                                                   | 当中間計算期間末<br>平成26年 9月20日現在                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額          | 時価で計上しているため、その差額はありません。                                                                                                                                                               | 同左                                                                           |
| 2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券<br>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。<br><br>(2)デリバティブ取引<br>該当事項はありません。<br><br>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券<br>同左<br><br>(2)デリバティブ取引<br>同左<br><br>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>同左 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明        | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。                                                                 | 同左                                                                           |

## (1口当たり情報に関する注記)

| 前期<br>平成26年 3月20日現在 |         | 当中間計算期間末<br>平成26年 9月20日現在 |         |
|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| 1口当たり純資産額           | 0.6272円 | 1口当たり純資産額                 | 0.7358円 |
| (1万口当たり純資産額         | 6,272円) | (1万口当たり純資産額               | 7,358円) |

(ご参考)

当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

## (1) 貸借対照表

|             |          | 平成26年 3月20日現在  | 平成26年 9月20日現在  |
|-------------|----------|----------------|----------------|
| 区 分         | 注記<br>番号 | 金額(円)          | 金額(円)          |
| 資産の部        |          |                |                |
| 流動資産        |          |                |                |
| 金銭信託        |          | 898,712        | 875,474        |
| コール・ローン     |          | 389,919,791    | 482,913,333    |
| 株式          |          | 29,665,704,900 | 34,666,718,850 |
| 未収入金        |          |                | 1,121,968,280  |
| 未収配当金       |          | 25,175,250     | 12,723,300     |
| 未収利息        |          | 542            | 597            |
| 流動資産合計      |          | 30,081,699,195 | 36,285,199,834 |
| 資産合計        |          |                |                |
|             |          | 30,081,699,195 | 36,285,199,834 |
| 負債の部        |          |                |                |
| 流動負債        |          |                |                |
| 未払金         |          |                | 1,284,045,455  |
| 未払解約金       |          | 65,497,219     | 92,736,327     |
| 流動負債合計      |          | 65,497,219     | 1,376,781,782  |
| 負債合計        |          |                |                |
|             |          | 65,497,219     | 1,376,781,782  |
| 純資産の部       |          |                |                |
| 元本等         |          |                |                |
| 元本          | 1        | 35,153,572,891 | 34,513,381,086 |
| 剰余金         |          |                |                |
| 剰余金又は欠損金( ) | 2        | 5,137,370,915  | 395,036,966    |
| 元本等合計       |          | 30,016,201,976 | 34,908,418,052 |
| 純資産合計       |          |                |                |
|             |          | 30,016,201,976 | 34,908,418,052 |
| 負債純資産合計     |          |                |                |
|             |          | 30,081,699,195 | 36,285,199,834 |

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区 分 | 自 平成26年 3月21日<br>至 平成26年 9月20日 |
|-----|--------------------------------|
|     |                                |

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式<br>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (貸借対照表に関する注記)

| 区 分                                           | 平成26年 3月20日現在                              | 平成26年 9月20日現在   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. 1 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額         | 34,051,484,206円                            | 35,153,572,891円 |
| 同期中における追加設定元本額                                | 15,304,710,346円                            | 4,072,973,074円  |
| 同期中における一部解約元本額                                | 14,202,621,661円                            | 4,713,164,879円  |
| 同中間期末における元本額                                  | 35,153,572,891円                            | 34,513,381,086円 |
| 元本の内訳*                                        |                                            |                 |
| 日本株アクティブファンド<br><適格機関投資家限定>                   | 4,336,007,458円                             | 4,223,074,293円  |
| 東京海上日本株アクティブファンド                              | 667,029,537円                               | 480,030,616円    |
| 東京海上・未来設計ファンド1                                | 8,913,557円                                 | 5,780,912円      |
| 東京海上・未来設計ファンド2                                | 37,022,745円                                | 23,115,315円     |
| 東京海上・未来設計ファンド3                                | 174,273,852円                               | 122,528,181円    |
| 東京海上・未来設計ファンド4                                | 94,359,050円                                | 66,491,044円     |
| 東京海上・未来設計ファンド5                                | 250,199,353円                               | 174,142,364円    |
| 東京海上セレクション・日本株式                               | 16,830,164,966円                            | 16,849,459,785円 |
| 東京海上セレクション・バランス30                             | 1,291,215,979円                             | 1,285,928,721円  |
| 東京海上セレクション・バランス50                             | 5,275,215,565円                             | 5,286,144,868円  |
| 東京海上セレクション・バランス70                             | 4,525,458,778円                             | 4,549,976,725円  |
| TMAバランス25VA<br>適格機関投資家限定                      | 1,373,422,120円                             | 1,209,550,441円  |
| TMAバランス50VA<br>適格機関投資家限定                      | 180,914,982円                               | 137,765,872円    |
| TMAバランス75VA<br>適格機関投資家限定                      | 109,374,949円                               | 99,391,949円     |
| 計                                             | 35,153,572,891円                            | 34,513,381,086円 |
| 2. 1 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末における当該親投資信託の受益権の総数 | 35,153,572,891口                            | 34,513,381,086口 |
| 3. 2 元本の欠損                                    | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,137,370,915円であります。 |                 |

(注) \*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分                    | 平成26年 3月20日現在           | 平成26年 9月20日現在 |
|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左            |

|                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券<br>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。<br><br>(2)デリバティブ取引<br>該当事項はありません。<br><br>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券<br>同左<br><br>(2)デリバティブ取引<br>同左<br><br>(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>同左 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明        | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。                                                                 | 同左                                                                           |

## (1口当たり情報に関する注記)

| 平成26年 3月20日現在 |         | 平成26年 9月20日現在 |          |
|---------------|---------|---------------|----------|
| 1口当たり純資産額     | 0.8539円 | 1口当たり純資産額     | 1.0114円  |
| (1万口当たり純資産額   | 8,539円) | (1万口当たり純資産額   | 10,114円) |

## 2 ファンドの現況

&lt;更新後&gt;

純資産額計算書

平成26年10月31日現在

| 種類                | 金額            |
|-------------------|---------------|
| 資産総額              | 474,043,319 円 |
| 負債総額              | 4,534,829 円   |
| 純資産総額 ( - )       | 469,508,490 円 |
| 発行済数量             | 624,079,306 口 |
| 1 単位当たり純資産額 ( / ) | 0.7523 円      |

(ご参考：親投資信託の現況)

TMA日本株アクティブマザーファンド

平成26年10月31日現在

| 種類                | 金額               |
|-------------------|------------------|
| 資産総額              | 36,135,288,706 円 |
| 負債総額              | 407,917,069 円    |
| 純資産総額 ( - )       | 35,727,371,637 円 |
| 発行済数量             | 34,471,511,419 口 |
| 1 単位当たり純資産額 ( / ) | 1.0364 円         |





## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

<訂正前>

平成26年4月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。

(略)

<訂正後>

平成26年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。

(略)

#### 2 事業の内容及び営業の概況

<訂正前>

(略)

平成26年4月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通りです。

|            | 本数  | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型公社債投資信託 | 1   | 4,083      |
| 追加型株式投資信託  | 130 | 1,849,644  |
| 単位型公社債投資信託 | 0   | 0          |
| 単位型株式投資信託  | 13  | 62,483     |
| 合計         | 144 | 1,916,210  |

<訂正後>

(略)

平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通りです。

|            | 本数  | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型公社債投資信託 | 1   | 2,030      |
| 追加型株式投資信託  | 134 | 1,884,129  |
| 単位型公社債投資信託 | 0   | 0          |
| 単位型株式投資信託  | 14  | 69,565     |
| 合計         | 149 | 1,955,726  |

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

- 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。  
なお、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

#### (1) 貸借対照表

（単位：千円）

|              | 第28期<br>（平成25年3月31日現在） | 第29期<br>（平成26年3月31日現在） |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部         |                        |                        |
| 流動資産         |                        |                        |
| 現金・預金        | 6,753,091              | 9,147,830              |
| 前払費用         | 134,096                | 110,882                |
| 未収委託者報酬      | 1,616,237              | 1,825,261              |
| 未収収益         | 2,117,109              | 2,410,705              |
| 未収入金         | 153,977                | 132,243                |
| 繰延税金資産       | 189,883                | 208,535                |
| その他の流動資産     | 6,634                  | 11,587                 |
| 流動資産計        | 10,971,029             | 13,847,047             |
| 固定資産         |                        |                        |
| 有形固定資産       | * 1 217,693            | * 1 199,065            |
| 建物           | 122,475                | 105,672                |
| 器具備品         | 95,217                 | 93,392                 |
| 無形固定資産       | 3,144                  | 3,144                  |
| 電話加入権        | 3,144                  | 3,144                  |
| 投資その他の資産     | 815,403                | 774,095                |
| 投資有価証券       | 19,427                 | 30,243                 |
| 関係会社株式       | 254,342                | 254,342                |
| その他の関係会社有価証券 | 31,200                 | 31,200                 |
| 長期前払費用       | 95,530                 | 48,053                 |
| 敷金           | 291,959                | 285,857                |
| 繰延税金資産       | 122,944                | 124,399                |
| 固定資産計        | 1,036,240              | 976,305                |
| 資産合計         | 12,007,270             | 14,823,352             |
| 負債の部         |                        |                        |
| 流動負債         |                        |                        |
| 預り金          | 30,099                 | 36,310                 |
| 未払金          | * 2 1,569,259          | * 2 1,745,028          |
| 未払手数料        | 454,177                | 539,966                |
| その他未払金       | 1,115,081              | 1,205,062              |
| 未払費用         | 57,434                 | 145,394                |
| 未払消費税等       | 85,291                 | 140,244                |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 未払法人税等       | 596,000    | 1,220,000  |
| 前受収益         | 317,700    | 219,617    |
| 賞与引当金        | 191,919    | 185,444    |
| その他の流動負債     | -          | 36         |
| 流動負債計        | 2,847,704  | 3,692,077  |
| 固定負債         |            |            |
| 退職給付引当金      | 137,928    | 141,238    |
| 役員退職慰労引当金    | 31,080     | 37,360     |
| 固定負債計        | 169,008    | 178,598    |
| 負債合計         | 3,016,712  | 3,870,676  |
| 純資産の部        |            |            |
| 株主資本         | 8,989,342  | 10,950,867 |
| 資本金          | 2,000,000  | 2,000,000  |
| 利益剰余金        | 6,989,342  | 8,950,867  |
| 利益準備金        | 443,612    | 500,000    |
| その他利益剰余金     | 6,545,729  | 8,450,867  |
| 繰越利益剰余金      | 6,545,729  | 8,450,867  |
| 評価・換算差額等     | 1,215      | 1,809      |
| その他有価証券評価差額金 | 1,215      | 1,809      |
| 純資産合計        | 8,990,558  | 10,952,676 |
| 負債・純資産合計     | 12,007,270 | 14,823,352 |

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

|         | 第28期<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 第29期<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業収益    |                                       |                                       |
| 委託者報酬   | 6,959,798                             | 8,728,983                             |
| 運用受託報酬  | 6,585,557                             | 8,079,569                             |
| 投資助言報酬  | 20,963                                | 27,854                                |
| その他営業収益 | 1,992                                 | 1,992                                 |
| 営業収益計   | 13,568,311                            | 16,838,399                            |
| 営業費用    |                                       |                                       |
| 支払手数料   | 2,732,478                             | 3,649,922                             |
| 広告宣伝費   | 133,560                               | 127,570                               |
| 公告費     | 2,244                                 | 1,190                                 |
| 調査費     | 3,642,781                             | 4,624,666                             |
| 調査費     | 1,160,919                             | 1,225,688                             |
| 委託調査費   | * 1 2,481,861                         | * 1 3,398,978                         |
| 委託計算費   | 82,588                                | 80,546                                |
| 営業雑経費   | 128,344                               | 137,868                               |
| 通信費     | 28,568                                | 27,421                                |
| 印刷費     | 72,899                                | 80,551                                |
| 協会費     | 16,766                                | 18,158                                |
| 諸会費     | 4,213                                 | 4,933                                 |
| 図書費     | 5,896                                 | 6,803                                 |
| 営業費用計   | 6,721,997                             | 8,621,765                             |
| 一般管理費   |                                       |                                       |
| 給料      | 2,441,088                             | 2,408,504                             |
| 役員報酬    | 69,444                                | 71,508                                |

|              |     |           |     |           |
|--------------|-----|-----------|-----|-----------|
| 給料・手当        | * 1 | 1,755,780 | * 1 | 1,711,651 |
| 賞与           |     | 615,864   |     | 625,344   |
| 交際費          |     | 7,417     |     | 9,497     |
| 旅費交通費        |     | 99,221    |     | 92,774    |
| 租税公課         |     | 44,567    |     | 52,979    |
| 不動産賃借料       |     | 343,381   |     | 258,391   |
| 役員退職慰労引当金繰入  |     | 5,820     |     | 6,280     |
| 退職給付費用       |     | 70,091    |     | 70,577    |
| 賞与引当金繰入      |     | 191,919   |     | 185,444   |
| 固定資産減価償却費    |     | 91,309    |     | 70,972    |
| 法定福利費        |     | 395,650   |     | 401,660   |
| 福利厚生費        |     | 7,867     |     | 7,620     |
| 諸経費          |     | 408,719   |     | 398,379   |
| 一般管理費計       |     | 4,107,055 |     | 3,963,083 |
| 営業利益         |     | 2,739,259 |     | 4,253,550 |
| 営業外収益        |     |           |     |           |
| 受取利息         |     | 1,151     |     | 1,356     |
| 受取配当金        | * 1 | 145,322   | * 1 | 200,127   |
| 匿名組合投資利益     |     | -         | * 1 | 166,010   |
| 雑益           |     | 2,410     |     | 6,766     |
| 営業外収益計       |     | 148,885   |     | 374,260   |
| 営業外費用        |     |           |     |           |
| 雑損           |     | 46,933    |     | 58,781    |
| 営業外費用計       |     | 46,933    |     | 58,781    |
| 経常利益         |     | 2,841,210 |     | 4,569,030 |
| 特別損失         |     |           |     |           |
| 建物除却損        |     | -         |     | 427       |
| 器具備品除却損      |     | 911       |     | -         |
| 特別損失計        |     | 911       |     | 427       |
| 税引前当期純利益     |     | 2,840,299 |     | 4,568,603 |
| 法人税、住民税及び事業税 |     | 1,041,220 |     | 1,719,728 |
| 法人税等調整額      |     | 1,076     |     | 20,436    |
| 法人税等合計       |     | 1,040,144 |     | 1,699,291 |
| 当期純利益        |     | 1,800,154 |     | 2,869,311 |

## (3) 株主資本等変動計算書

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

|                     | 株主資本      |         |           |           | 株主資本合計    |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 資本金       | 利益剰余金   |           | 利益剰余金合計   |           |
|                     |           | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           |           |
|                     |           | 繰越利益剰余金 |           |           |           |
| 当期首残高               | 2,000,000 | 388,426 | 5,352,625 | 5,741,052 | 7,741,052 |
| 当期変動額               |           |         |           |           |           |
| 剰余金の配当              |           | 55,186  | 607,051   | 551,864   | 551,864   |
| 当期純利益               |           |         | 1,800,154 | 1,800,154 | 1,800,154 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |         |           |           |           |

|         |           |         |           |           |           |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 当期変動額合計 | -         | 55,186  | 1,193,103 | 1,248,290 | 1,248,290 |
| 当期末残高   | 2,000,000 | 443,612 | 6,545,729 | 6,989,342 | 8,989,342 |

|                     | 評価・換算差額等         |            | 純資産合計     |
|---------------------|------------------|------------|-----------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 当期首残高               | 105              | 105        | 7,741,157 |
| 当期変動額               |                  |            |           |
| 剰余金の配当              |                  |            | 551,864   |
| 当期純利益               |                  |            | 1,800,154 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,109            | 1,109      | 1,109     |
| 当期変動額合計             | 1,109            | 1,109      | 1,249,400 |
| 当期末残高               | 1,215            | 1,215      | 8,990,558 |

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |         |                             |             | 株主資本合計     |
|-------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------|------------|
|                         | 資本金       | 利益剰余金   |                             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                         |           | 利益準備金   | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 当期首残高                   | 2,000,000 | 443,612 | 6,545,729                   | 6,989,342   | 8,989,342  |
| 当期変動額                   |           |         |                             |             |            |
| 剰余金の配当                  |           | 56,387  | 964,173                     | 907,786     | 907,786    |
| 当期純利益                   |           |         | 2,869,311                   | 2,869,311   | 2,869,311  |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |           |         |                             |             |            |
| 当期変動額合計                 | -         | 56,387  | 1,905,137                   | 1,961,524   | 1,961,524  |
| 当期末残高                   | 2,000,000 | 500,000 | 8,450,867                   | 8,950,867   | 10,950,867 |

|                     | 評価・換算差額等         |            | 純資産合計      |
|---------------------|------------------|------------|------------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 当期首残高               | 1,215            | 1,215      | 8,990,558  |
| 当期変動額               |                  |            |            |
| 剰余金の配当              |                  |            | 907,786    |
| 当期純利益               |                  |            | 2,869,311  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 593              | 593        | 593        |
| 当期変動額合計             | 593              | 593        | 1,962,118  |
| 当期末残高               | 1,809            | 1,809      | 10,952,676 |

重要な会計方針

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第29期<br/>自 平成25年 4 月 1 日<br/>至 平成26年 3 月31日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>1．有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価を把握することが極めて困難と認められるもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>2．固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法、少額固定資産(取得価格が10万円以上20万円未満の資産)については3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(2) 長期前払費用<br/>定額法</p> <p>3．引当金の計上基準</p> <p>(1) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>4．消費税等の会計処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。</p> |

## (表示方法の変更)

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第29期<br/>自 平成25年 4 月 1 日<br/>至 平成26年 3 月31日</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年 5 月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号 平成24年 5 月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給付関係)の注記の組替えは行っておりません。</p> |

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

| 第28期<br>平成25年 3 月31日現在         | 第29期<br>平成26年 3 月31日現在         |
|--------------------------------|--------------------------------|
| * 1．有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 | * 1．有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 |

|                                           |           |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 建物                                        | 103,012千円 | 建物                                        | 120,594千円 |
| 器具備品                                      | 418,700千円 | 器具備品                                      | 469,967千円 |
| * 2 . 関係会社に対する主な資産・負債                     |           | * 2 . 関係会社に対する主な資産・負債                     |           |
| 区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 |           | 区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 |           |
| 未払金                                       | 709,361千円 | 未払金                                       | 794,751千円 |
| (うち支配株主に対するもの)                            | 142,986千円 | (うち支配株主に対するもの)                            | 155,421千円 |
| (うち子会社に対するもの)                             | 150,208千円 | (うち子会社に対するもの)                             | 160,782千円 |
| (うち関連会社に対するもの)                            | 416,166千円 | (うち関連会社に対するもの)                            | 478,547千円 |

## (損益計算書関係)

|                                        |                                        |          |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 第28期<br>自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日 | 第29期<br>自 平成25年 4月 1日<br>至 平成26年 3月31日 |          |             |
| * 1 . 関係会社との主な取引高は次のとおりであります。          | * 1 . 関係会社との主な取引高は次のとおりであります。          |          |             |
| 給与・手当                                  | 531,681千円                              | 給与・手当    | 358,249千円   |
| 委託調査費                                  | 1,737,827千円                            | 委託調査費    | 2,404,496千円 |
| 受取配当金                                  | 145,225千円                              | 受取配当金    | 199,477千円   |
|                                        |                                        | 匿名組合投資利益 | 166,010千円   |

## (株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

## 1 . 発行済株式に関する事項

(単位:株)

| 株式の種類 | 平成24年 4月 1日<br>現在 | 増加 | 減少 | 平成25年 3月31日<br>現在 |
|-------|-------------------|----|----|-------------------|
| 普通株式  | 38,300            | -  | -  | 38,300            |

## 2 . 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成24年 6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

## ・普通株式の配当に関する事項

|              |             |
|--------------|-------------|
| (イ) 配当金の総額   | 551,864千円   |
| (ロ) 1株当たり配当額 | 14,409円     |
| (ハ) 基準日      | 平成24年 3月31日 |
| (ニ) 効力発生日    | 平成24年 6月27日 |

## (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成25年 6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

## ・普通株式の配当に関する事項

|              |             |
|--------------|-------------|
| (イ) 配当金の総額   | 907,786千円   |
| (ロ) 配当の原資    | 利益剰余金       |
| (ハ) 1株当たり配当額 | 23,702円     |
| (ニ) 基準日      | 平成25年 3月31日 |
| (ホ) 効力発生日    | 平成25年 6月28日 |

第29期(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

## 1 . 発行済株式に関する事項

(単位:株)

| 株式の種類 | 平成25年 4月 1日<br>現在 | 増加 | 減少 | 平成26年 3月31日<br>現在 |
|-------|-------------------|----|----|-------------------|
|       |                   |    |    |                   |

|      |        |   |   |        |
|------|--------|---|---|--------|
| 普通株式 | 38,300 | - | - | 38,300 |
|------|--------|---|---|--------|

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成25年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

## ・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 907,786千円  |
| (ロ) 1株当たり配当額 | 23,702円    |
| (ハ) 基準日      | 平成25年3月31日 |
| (ニ) 効力発生日    | 平成25年6月28日 |

## (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成26年6月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。

## ・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 804,759千円  |
| (ロ) 配当の原資    | 利益剰余金      |
| (ハ) 1株当たり配当額 | 21,012円    |
| (ニ) 基準日      | 平成26年3月31日 |
| (ホ) 効力発生日    | 平成26年6月30日 |

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

| 第28期<br>自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第29期<br>自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 金融商品に対する取組方針<br/>当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資産の運用に際しては、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク<br/>営業債権である未収収益は顧客の信用リスクに晒されており、未収委託者報酬は市場リスクに晒されております。投資有価証券は、主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。<br/>営業債務である未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。</p> <p>(3) 金融商品に係るリスク管理体制<br/>信用リスク<br/>未収収益については、管理部門において取引先ごとに期日及び残高を把握することで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。<br/>市場リスク<br/>未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回収できず当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績からリスクは僅少であると判断しております。<br/>投資有価証券については、管理部門において定期的に時価を把握する体制としております。<br/>流動性リスク<br/>当社は、日々資金残高管理を行っており流動性リスクを管理しております。</p> | <p>(1) 金融商品に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク<br/>同左</p> <p>(3) 金融商品に係るリスク管理体制<br/>信用リスク<br/>同左<br/><br/>市場リスク<br/>同左<br/><br/>流動性リスク<br/>同左</p> |

## 2. 金融商品の時価等に関する事項



第28期(平成25年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません(注2)参照)。

(単位:千円)

|                      | 貸借対照表計上額(*) | 時価(*)       | 差額     |
|----------------------|-------------|-------------|--------|
| (1)現金・預金             | 6,753,091   | 6,753,091   |        |
| (2)未収委託者報酬           | 1,616,237   | 1,616,237   |        |
| (3)未収収益              | 2,117,109   | 2,117,109   |        |
| (4)未収入金              | 153,977     | 153,977     |        |
| (5)投資有価証券<br>その他有価証券 | 19,427      | 19,427      |        |
| (6)敷金                | 291,959     | 218,507     | 73,451 |
| (7)未払金               | (1,569,259) | (1,569,259) |        |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

第29期(平成26年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません(注2)参照)。

(単位:千円)

|                      | 貸借対照表計上額(*) | 時価(*)       | 差額     |
|----------------------|-------------|-------------|--------|
| (1)現金・預金             | 9,147,830   | 9,147,830   |        |
| (2)未収委託者報酬           | 1,825,261   | 1,825,261   |        |
| (3)未収収益              | 2,410,705   | 2,410,705   |        |
| (4)未収入金              | 132,243     | 132,243     |        |
| (5)投資有価証券<br>その他有価証券 | 30,243      | 30,243      |        |
| (6)敷金                | 285,857     | 220,934     | 64,923 |
| (7)未払金               | (1,745,028) | (1,745,028) |        |

(\*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

## (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

| 第28期<br>平成25年3月31日現在                                                                              | 第29期<br>平成26年3月31日現在                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬(3)未収収益並びに(4)未収入金及び(7)未払金<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 | (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬(3)未収収益並びに(4)未収入金及び(7)未払金<br>同左 |
| (5)投資有価証券<br>時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。                                | (5)投資有価証券<br>同左                                    |
| (6)敷金<br>当社では、敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の残存耐用年数を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。        | (6)敷金<br>同左                                        |

## (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 第28期<br>平成25年3月31日現在 | 第29期<br>平成26年3月31日現在 |
|----------------------|----------------------|
|                      |                      |

|                                                                                |          |                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 以下については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 |          | 以下については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 |          |
| (単位：千円)                                                                        |          | (単位：千円)                                                                        |          |
|                                                                                | 貸借対照表計上額 |                                                                                | 貸借対照表計上額 |
| 子会社株式                                                                          | 221,595  | 子会社株式                                                                          | 221,595  |
| 関連会社株式                                                                         | 32,747   | 関連会社株式                                                                         | 32,747   |
| その他の関係会社<br>有価証券                                                               | 31,200   | その他の関係会社<br>有価証券                                                               | 31,200   |

## (注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

|                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 第28期<br>平成25年 3月31日現在                                                                                                   | 第29期<br>平成26年 3月31日現在 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 | 同左                    |

## (注4) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

|                                     |            |       |                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|------------|-------|
| 第28期<br>平成25年 3月31日現在               |            |       | 第29期<br>平成26年 3月31日現在               |            |       |
| (単位：千円)                             |            |       | (単位：千円)                             |            |       |
|                                     | 1年以内       | 1年超   |                                     | 1年以内       | 1年超   |
| 預金                                  | 6,752,981  |       | 預金                                  | 9,147,754  |       |
| 未収委託者報酬                             | 1,616,237  |       | 未収委託者報酬                             | 1,825,261  |       |
| 未収収益                                | 2,117,109  |       | 未収収益                                | 2,410,705  |       |
| 未収入金                                | 153,977    |       | 未収入金                                | 132,243    |       |
| 投資有価証券<br>その他有価証券<br>のうち満期<br>があるもの |            | 1,000 | 投資有価証券<br>その他有価証券<br>のうち満期<br>があるもの |            | 8,000 |
| 合計                                  | 10,640,305 | 1,000 | 合計                                  | 13,515,964 | 8,000 |

## (有価証券関係)

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第28期<br>平成25年 3月31日現在                                                                                                                                                                                                                          | 第29期<br>平成26年 3月31日現在                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1. 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式221,595千円、関連会社株式32,747千円)並びにその他の関係会社有価証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。</p> <p>2. その他有価証券</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> | <p>1. 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式221,595千円、関連会社株式32,747千円)並びにその他の関係会社有価証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。</p> <p>2. その他有価証券</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> |

| 区分                                   | 貸借対照表計上額 | 取得原価   | 差額    | 区分                          | 貸借対照表計上額 | 取得原価   | 差額    |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------------------|----------|--------|-------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの証券投資信託            | 16,177   | 14,138 | 2,038 | 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの証券投資信託   | 21,801   | 18,500 | 3,301 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの証券投資信託           | 3,250    | 3,400  | 149   | 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの証券投資信託  | 8,441    | 8,931  | 490   |
| 合計                                   | 19,427   | 17,538 | 1,888 | 合計                          | 30,243   | 27,431 | 2,811 |
| 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券<br>該当事項はありません。 |          |        |       | 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券<br>同左 |          |        |       |

## (退職給付関係)

| 第28期<br>自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日 |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. 採用している退職給付制度の概要                  | 退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。                             |
| 2. 退職給付債務に関する事項                     |                                                         |
| 退職給付債務                              | 137,928千円                                               |
| 退職給付引当金                             | 137,928千円                                               |
| 3. 退職給付費用に関する事項                     |                                                         |
| 勤務費用                                | 39,545千円                                                |
| 確定拠出年金への掛金支払額                       | 30,545千円                                                |
| 退職給付費用                              | 70,091千円                                                |
| 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項              | 退職給付債務の計算は簡便法を採用しており、確定拠出年金部分を除く退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。 |

| 第29期<br>自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 採用している退職給付制度の概要                  | <p>当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。</p> <p>退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤続年数に基づき算出した一時金を支給しております。</p> <p>なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。</p> |
| 2. 確定給付制度                           |                                                                                                                                                                                        |

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                |                  |
| 退職給付引当金の期首残高                                         | 137,928千円        |
| 退職給付費用                                               | 35,716千円         |
| 退職給付の支払額                                             | 32,406千円         |
| 制度への拠出額                                              | -                |
| <u>退職給付引当金の期末残高</u>                                  | <u>141,238千円</u> |
| (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 |                  |
| 積立型制度の退職給付債務                                         | -                |
| 年金資産                                                 | -                |
|                                                      | -                |
| 非積立型制度の退職給付債務                                        | 141,238千円        |
| <u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>                           | <u>141,238千円</u> |
|                                                      |                  |
| 退職給付引当金                                              | 141,238千円        |
| <u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>                           | <u>141,238千円</u> |
| (3) 退職給付費用                                           |                  |
| 簡便法で計算した退職給付費用                                       | 35,716千円         |
| 3. 確定拠出制度                                            |                  |
| 当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,861千円であります。                      |                  |

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                  | 第28期<br>(平成25年3月31日現在) | 第29期<br>(平成26年3月31日現在) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産           |                        |                        |
| 役員退職慰労引当金        | 11,813千円               | 13,315千円               |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 49,157千円               | 50,337千円               |
| 未払金              | 5,774千円                | 3,918千円                |
| 賞与引当金損金算入限度超過額   | 72,948千円               | 66,092千円               |
| 未払法定福利費否認        | 8,973千円                | 8,886千円                |
| 未払事業所税否認         | 3,438千円                | 2,989千円                |
| 未払事業税否認          | 50,026千円               | 86,596千円               |
| 未払調査費            | 46,965千円               | 37,384千円               |
| ソフトウェア償却超過額      | 54,426千円               | 51,350千円               |
| 敷金償却費            | 8,223千円                | 10,398千円               |
| 未払確定拠出年金         | 982千円                  | 1,084千円                |
| 未払費用             | 774千円                  | 1,583千円                |
| 繰延税金資産小計         | 313,504千円              | 333,937千円              |
| 評価性引当額           | -                      | -                      |
| 繰延税金資産合計         | 313,504千円              | 333,937千円              |
| 繰延税金負債           |                        |                        |
| その他有価証券評価差額金     | 673千円                  | 1,002千円                |
| その他              | 3千円                    | -                      |
| 繰延税金負債合計         | 677千円                  | 1,002千円                |
| 繰延税金資産の純額        | 312,827千円              | 332,935千円              |

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| 第28期<br>(平成25年3月31日現在)                                          | 第29期<br>(平成26年3月31日現在) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 同左                     |

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額は16,009千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

#### (セグメント情報等)

| 第28期<br>自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第29期<br>自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[セグメント情報]</p> <p>当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。</p> <p>当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。</p> <p>[関連情報]</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報<br/>単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 地域ごとの情報<br/>(1) 営業収益<br/>本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。<br/>(2) 有形固定資産<br/>本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報<br/>当社は、単一の外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。</p> | <p>[セグメント情報]</p> <p>同左</p> <p>[関連情報]</p> <p>1. 製品及びサービスごとの情報<br/>同左</p> <p>2. 地域ごとの情報<br/>(1) 営業収益<br/>同左<br/>(2) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報<br/>同左</p> |

#### (関連当事者情報)

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等  
重要な取引はありません。

## (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名                                       | 所在地           | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容<br>又は<br>職業 | 議決権の<br>所有<br>割合 | 関連当<br>事者との<br>関係           | 取引の<br>内容        | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----|--------------|
| 関連会社 | TOKIO MARINE<br>ROGGE ASSET<br>MANAGEMENT<br>LIMITED | 英国・<br>London | 300千             | 金融商品<br>取引業           | (所有)<br>直接50%    | 運用の<br>再委任<br>役員<br>の<br>派遣 | 委託<br>調査費<br>の支払 | 1,428,822    | 未払金 | 416,166      |

(注) \* 取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。

\* 取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
重要な取引はありません。

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等  
重要な取引はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

## (1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場)  
東京海上日動火災保険株式会社(非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報  
重要な関連会社はありません。

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等  
重要な取引はありません。

## (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名                                       | 所在地           | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容<br>又は<br>職業 | 議決権の<br>所有<br>割合 | 関連当<br>事者との<br>関係           | 取引の<br>内容        | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----|--------------|
| 関連会社 | TOKIO MARINE<br>ROGGE ASSET<br>MANAGEMENT<br>LIMITED | 英国・<br>London | 300千             | 金融商品<br>取引業           | (所有)<br>直接50%    | 運用の<br>再委任<br>役員<br>の<br>派遣 | 委託<br>調査費<br>の支払 | 1,979,812    | 未払金 | 478,547      |

(注) \* 取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。

\* 取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
重要な取引はありません。

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等  
重要な取引はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

## (1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

東京海上日動火災保険株式会社（非上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

## (1株当たり情報)

|              | 第28期                                             | 第29期                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | 自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日                      | 自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日                      |
| 1株当たり純資産額    | 234,740円42銭                                      | 285,970円67銭                                      |
| 1株当たり当期純利益金額 | 47,001円44銭                                       | 74,916円74銭                                       |
|              | (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 |
|              | (注)2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。           | (注)2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。           |
|              | 当期純利益 1,800,154千円                                | 当期純利益 2,869,311千円                                |
|              | 普通株主に<br>帰属しない金額 -                               | 普通株主に<br>帰属しない金額 -                               |
|              | 普通株式に係る<br>当期純利益 1,800,154千円                     | 普通株式に係る<br>当期純利益 2,869,311千円                     |
|              | 期中平均株式数 38,300株                                  | 期中平均株式数 38,300株                                  |

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

#### (1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社  
(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
- ・資本金の額 324,279百万円(平成25年9月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考情報：再信託受託会社の概要>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円(平成25年9月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

| 名称               | 資本金の額( )   | 事業の内容                         |
|------------------|------------|-------------------------------|
| S M B C 日興証券株式会社 | 10,000百万円  | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社 S B I 証券    | 47,937百万円  |                               |
| みずほ証券株式会社        | 125,167百万円 |                               |
| 楽天証券株式会社         | 7,495百万円   |                               |
| 東京海上日動火災保険株式会社   | 101,994百万円 | 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。         |

( ) 平成25年9月末日現在。

<訂正後>

#### (1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社  
(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
- ・資本金の額 324,279百万円(平成26年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考情報：再信託受託会社の概要>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円(平成26年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

| 名称               | 資本金の額( )   | 事業の内容                         |
|------------------|------------|-------------------------------|
| S M B C 日興証券株式会社 | 10,000百万円  | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社 S B I 証券    | 47,937百万円  |                               |
| みずほ証券株式会社        | 125,167百万円 |                               |
| 楽天証券株式会社         | 7,495百万円   |                               |



|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 101,994百万円 | 保険業法に基づき<br>損害保険業を営んでいます。 |
|----------------|------------|---------------------------|

( )平成26年3月末日現在。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年6月4日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進  
業務執行社員指定社員 公認会計士 和田 渉  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社（旧会社名 東京海上アセットマネジメント投信株式会社）の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上アセットマネジメント株式会社（旧会社名 東京海上アセットマネジメント投信株式会社）の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）1．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成26年11月12日

東京海上アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御 中

### あらた監査法人

指 定 社 員      公 認 会 計 士      和 田      涉  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上日本株アクティブファンドの平成26年3月21日から平成26年9月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上日本株アクティブファンドの平成26年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成26年3月21日から平成26年9月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。