

**【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24年12月25日
【発行者名】	東京海上アセットマネジメント投信株式会社
【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)内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	東京海上MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券の金額】	上限 5兆円
【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24年6月29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、有価証券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

##### (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投信株式会社
- ・資本金の額 20億円（平成24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

- ・大株主の状況（平成24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投信株式会社
- ・資本金の額 20億円（平成24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

- ・大株主の状況（平成24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

## &lt;訂正前&gt;

(略)

当ファンドは債券運用部日本債券運用グループ（12名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。

運用におけるリスク管理は、運用管理室（5名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に係る各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください）

(略)

（上記の体制や人員等については、平成24年4月末日現在）

## &lt;訂正後&gt;

(略)

当ファンドは債券運用部日本債券運用グループ（13名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。

運用におけるリスク管理は、運用管理室（5名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に係る各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください）

(略)

（上記の体制や人員等については、平成24年10月末日現在）

## 5 運用状況

&lt;更新後&gt;

以下は平成24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（％）
国債証券	日本	2,399,635,406	40.45
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		3,531,543,231	59.54
合計（純資産総額）		5,931,178,637	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	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資比率（％）
							単価（円）	金額（円）	単価（円）	金額（円）	
1	第278回国庫短期証券	日本	国債証券	0.0	2012/11/09	600,000,000	99.99	599,986,968	99.99	599,986,968	10.11
2	第285回国庫短期証券	日本	国債証券	0.0	2012/12/10	600,000,000	99.98	599,938,374	99.98	599,938,374	10.11
3	第293回国庫短期証券	日本	国債証券	0.0	2013/01/16	600,000,000	99.97	599,877,424	99.97	599,877,424	10.11
4	第300回国庫短期証券	日本	国債証券	0.0	2013/02/12	600,000,000	99.97	599,832,640	99.97	599,832,640	10.11

## b. 投資有価証券の種類

種類	投資比率（％）
国債証券	40.45
合計	40.45

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。

## (3)運用実績

純資産の推移

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
平成15年 3月31日	2,248	2,248	1.0000	1.0000
平成15年 9月30日	2,387	2,387	1.0000	1.0000
平成16年 3月31日	2,493	2,493	1.0000	1.0000
平成16年 9月30日	2,420	2,420	1.0000	1.0000
平成17年 3月31日	2,642	2,642	1.0000	1.0000
平成17年 9月30日	5,200	5,200	1.0000	1.0000
平成18年 3月31日	2,874	2,874	1.0000	1.0000
平成18年 9月30日	2,839	2,839	1.0000	1.0000
平成19年 3月31日	3,120	3,120	1.0000	1.0000
平成19年 9月30日	2,835	2,835	1.0000	1.0000
平成20年 3月31日	3,006	3,006	1.0000	1.0000
平成20年 9月30日	3,445	3,445	1.0000	1.0000
平成21年 3月31日	5,487	5,487	1.0000	1.0000
平成21年 9月30日	5,355	5,355	1.0000	1.0000
平成22年 3月31日	5,187	5,187	1.0000	1.0000
平成22年 9月30日	4,943	4,943	1.0000	1.0000
平成23年 3月31日	5,373	5,373	1.0000	1.0000
平成23年 9月30日	5,660	5,660	1.0000	1.0000
平成24年 3月31日	5,883	5,883	1.0000	1.0000
平成24年 9月30日	5,962	5,963	1.0000	1.0000
平成23年10月末日	5,551	-	1.0000	-
11月末日	5,658	-	1.0000	-
12月末日	5,953	-	1.0000	-
平成24年 1月末日	5,777	-	1.0000	-
2月末日	5,984	-	1.0000	-
3月末日	5,883	-	1.0000	-
4月末日	5,771	-	1.0000	-
5月末日	5,707	-	1.0000	-
6月末日	6,080	-	1.0000	-
7月末日	5,866	-	1.0000	-
8月末日	5,897	-	1.0000	-
9月末日	5,962	-	1.0000	-
10月末日	5,931	-	1.0000	-

## 分配の推移

年月日	1口当たりの分配金(円)
平成14年10月 1日～平成15年 3月31日	0.0000334円
平成15年 4月 1日～平成15年 9月30日	0.0000432円
平成15年10月 1日～平成16年 3月31日	0.0000477円
平成16年 4月 1日～平成16年 9月30日	0.0000461円
平成16年10月 1日～平成17年 3月31日	0.0000166円
平成17年 4月 1日～平成17年 9月30日	0.0000089円
平成17年10月 1日～平成18年 3月31日	0.0000112円
平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日	0.0005578円

平成18年10月 1日～平成19年 3月31日	0.0011528円
平成19年 4月 1日～平成19年 9月30日	0.0017682円
平成19年10月 1日～平成20年 3月31日	0.0016103円
平成20年 4月 1日～平成20年 9月30日	0.0016985円
平成20年10月 1日～平成21年 3月31日	0.0012751円
平成21年 4月 1日～平成21年 9月30日	0.0006558円
平成21年10月 1日～平成22年 3月31日	0.0004912円
平成22年 4月 1日～平成22年 9月30日	0.0004268円
平成22年10月 1日～平成23年 3月31日	0.0003987円
平成23年 4月 1日～平成23年 9月30日	0.0003760円
平成23年10月 1日～平成24年 3月31日	0.0003493円
平成24年 4月 1日～平成24年 9月30日	0.0003517円

## 収益率の推移

年月日	収益率(%) (分配付)
平成14年10月 1日～平成15年 3月31日	0.00334
平成15年 4月 1日～平成15年 9月30日	0.00432
平成15年10月 1日～平成16年 3月31日	0.00477
平成16年 4月 1日～平成16年 9月30日	0.00461
平成16年10月 1日～平成17年 3月31日	0.00166
平成17年 4月 1日～平成17年 9月30日	0.00089
平成17年10月 1日～平成18年 3月31日	0.00112
平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日	0.05578
平成18年10月 1日～平成19年 3月31日	0.11528
平成19年 4月 1日～平成19年 9月30日	0.17682
平成19年10月 1日～平成20年 3月31日	0.16103
平成20年 4月 1日～平成20年 9月30日	0.16985
平成20年10月 1日～平成21年 3月31日	0.12751
平成21年 4月 1日～平成21年 9月30日	0.06558
平成21年10月 1日～平成22年 3月31日	0.04912
平成22年 4月 1日～平成22年 9月30日	0.04268
平成22年10月 1日～平成23年 3月31日	0.03987
平成23年 4月 1日～平成23年 9月30日	0.03760
平成23年10月 1日～平成24年 3月31日	0.03493
平成24年 4月 1日～平成24年 9月30日	0.03517

## (4) 設定及び解約の実績

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
平成14年10月 1日から 平成15年 3月31日まで	446,232,946	2,412,863,063	2,248,935,433
平成15年 4月 1日から 平成15年 9月30日まで	349,901,083	211,465,671	2,387,370,845
平成15年10月 1日から 平成16年 3月31日まで	1,168,451,061	1,062,513,991	2,493,307,915
平成16年 4月 1日から 平成16年 9月30日まで	928,140,885	1,001,096,529	2,420,352,271
平成16年10月 1日から 平成17年 3月31日まで	2,499,427,539	2,277,451,063	2,642,328,747

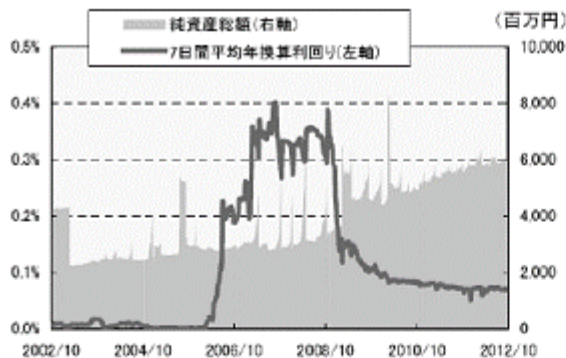
平成17年 4月 1日から 平成17年 9月30日まで	3,413,057,046	854,399,870	5,200,985,923
平成17年10月 1日から 平成18年 3月31日まで	1,972,893,579	4,299,868,907	2,874,010,595
平成18年 4月 1日から 平成18年 9月30日まで	884,915,707	919,224,838	2,839,701,464
平成18年10月 1日から 平成19年 3月31日まで	1,212,984,439	932,497,476	3,120,188,427
平成19年 4月 1日から 平成19年 9月30日まで	2,708,500,612	2,993,684,733	2,835,004,306
平成19年10月 1日から 平成20年 3月31日まで	4,940,046,794	4,769,021,040	3,006,030,060
平成20年 4月 1日から 平成20年 9月30日まで	3,758,124,010	3,319,112,165	3,445,041,905
平成20年10月 1日から 平成21年 3月31日まで	6,393,652,280	4,350,992,420	5,487,701,765
平成21年 4月 1日から 平成21年 9月30日まで	3,051,185,767	3,183,592,731	5,355,294,801
平成21年10月 1日から 平成22年 3月31日まで	7,100,544,970	7,268,739,130	5,187,100,641
平成22年 4月 1日から 平成22年 9月30日まで	2,119,674,706	2,363,645,648	4,943,129,699
平成22年10月 1日から 平成23年 3月31日まで	3,397,640,510	2,966,955,071	5,373,815,138
平成23年 4月 1日から 平成23年 9月30日まで	3,318,576,856	3,031,803,819	5,660,588,175
平成23年10月 1日から 平成24年 3月31日まで	3,690,143,885	3,467,121,974	5,883,610,086
平成24年 4月 1日から 平成24年 9月30日まで	2,041,909,398	1,962,525,360	5,962,994,124

## &lt; 参考情報 &gt;

(平成24年10月31日現在)

## ファンド概況

## 7日間平均年換算利回り(税引前)、純資産総額の推移



※「7日間平均年換算利回りの推移(税引前)」で使用している利回りは、過去の利回りの概況を示したものであり、今後の利回りの見込みを示すものや、利回りを保証するものではありません。

## 主要な資産の状況

## 組入資産の種類毎の残高

区分	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	比率(%)
国債証券	2,400	2,400	40.5
地方債証券	-	-	-
特殊債証券(除く金融債券)	-	-	-
金融債券	-	-	-
普通社債券	-	-	-
CP	-	-	-
CD	-	-	-
その他短期金融資産	-	3,532	59.5
その他資産(預金・未収金・未払金等)	-	-0	-0.0
合計	-	5,931	100.0

※「その他短期金融資産」はコール・ローン、金融債託、現先取引、割引手形等です。  
※比率は純資産総額に占める割合です。

## 格付別組入資産の純資産総額に対する比率

公社債		短期金融資産	
格付	比率(%)	格付	比率(%)
AAA	-	A-1	-
AA	-	A-2	-
A	-	A-3	-
BBB以下	-	NR	-
		その他資産	59.5
A相当以上	-	A-2相当以上	-
国債・地方債・特殊債	40.5		
合計	40.5	合計	59.5

※公社債の「A相当以上」および短期金融資産の「A-2相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」の規定に基づき委託会社が作成したガイドラインで判断したものです。  
※「その他資産」は、コール・ローン、金融債託、預金、現先取引、割引手形、未収金、未払金等です。  
※格付は、S&P、Moody's、JCR、R&Iのうち、上位のものを使用しています。  
※比率は純資産総額に占める割合です。

## 組入上位10銘柄

	銘柄名	種別	償還日	比率(%)
1	第278回国庫短期証券	国債	2012/11/9	10.1
2	第285回国庫短期証券	国債	2012/12/10	10.1
3	第293回国庫短期証券	国債	2013/1/16	10.1
4	第300回国庫短期証券	国債	2013/2/12	10.1
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※比率は純資産総額に占める割合です。

※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。

## 第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 当ファンドの財務諸表は、「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、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。
- 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

- (3) 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、当特定期間（平成24年4月1日から平成24年9月30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 財務諸表

### 東京海上MRF（マネー・リザーブ・ファンド）

#### (1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	前期	当期
		[平成24年 3月31日現在]	[平成24年 9月30日現在]
		金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
金銭信託		649,128	988,632
コール・ローン		84,000,000	63,000,000
国債証券		2,399,620,321	2,399,620,037
現先取引勘定		3,399,354,000	3,499,405,000
未収利息		15,144	29,028
流動資産合計		5,883,638,593	5,963,042,697
資産合計		5,883,638,593	5,963,042,697
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		20,004	35,775
未払受託者報酬		610	930
未払委託者報酬		7,426	11,322
その他未払費用		2	3
流動負債合計		28,042	48,030
負債合計		28,042	48,030
純資産の部			
元本等			
元本	1	5,883,610,086	5,962,994,124
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		465	543
(分配準備積立金)			
元本等合計		5,883,610,551	5,962,994,667
純資産合計		5,883,610,551	5,962,994,667
負債純資産合計		5,883,638,593	5,963,042,697

#### (2) 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前期	当期
		自 平成23年10月 1日 至 平成24年 3月31日	自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日
		金額（円）	金額（円）
営業収益			
受取利息		1,567,444	1,629,664
有価証券売買等損益		1,180,526	1,185,016
営業収益合計		2,747,970	2,814,680



営業費用			
受託者報酬		55,034	56,192
委託者報酬		669,066	683,048
その他費用		183	183
営業費用合計		724,283	739,423
営業利益又は営業損失( )		2,023,687	2,075,257
経常利益又は経常損失( )		2,023,687	2,075,257
当期純利益又は当期純損失( )		2,023,687	2,075,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )			
期首剰余金又は期首欠損金( )		392	465
剰余金増加額又は欠損金減少額			
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額			
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			
分配金	1	2,023,614	2,075,179
期末剰余金又は期末欠損金( )		465	543

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当 期	
	自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日	
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、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、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	[平成24年 3月31日現在]	[平成24年 9月30日現在]
1. 1 期首元本額	5,660,588,175円	5,883,610,086円
期中追加設定元本額	3,690,143,885円	2,041,909,398円
期中一部解約元本額	3,467,121,974円	1,962,525,360円
2. 1 特定期間末日における受益権の総数	5,883,610,086口	5,962,994,124口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前 期	当 期
自 平成23年10月 1日 至 平成24年 3月31日	自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日

<p>1 分配金の計算過程</p> <p>日々決算を行い、原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当期にかかる分配対象額の合計額は2,024,079円、分配金額の合計額は2,023,614円であります。</p>	<p>1 分配金の計算過程</p> <p>日々決算を行い、原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当期にかかる分配対象額の合計額は2,075,722円、分配金額の合計額は2,075,179円であります。</p>
---	---

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 自 平成23年10月 1日 至 平成24年 3月31日	当期 自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

## . 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成24年 3月31日現在]	当期 [平成24年 9月30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 (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。	(1)有価証券 同左

	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。  (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 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。	(2)デリバティブ取引 同左  (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 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

## (有価証券に関する注記)

前期(自平成23年10月1日至平成24年3月31日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,497
合計	6,497

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当期(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	6,413
合計	6,413

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

## (1口当たり情報に関する注記)

前期 [平成24年 3月31日現在]		当期 [平成24年 9月30日現在]	
1口当たり純資産額	1,000円	1口当たり純資産額	1,000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(1万口当たり純資産額)	(10,000円)

## (4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	------	-----	----

国債証券	第231回国庫短期証券	600,000,000	599,966,133	
	第278回国庫短期証券	600,000,000	599,936,996	
	第285回国庫短期証券	600,000,000	599,889,456	
	第293回国庫短期証券	600,000,000	599,827,452	
国債証券 合計		2,400,000,000	2,399,620,037	
合計		2,400,000,000	2,399,620,037	

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
該当事項はありません。

## 2 ファンドの現況

### 純資産額計算書

平成24年10月31日現在

種類	金額
資産総額	5,931,194,002 円
負債総額	15,365 円
純資産総額( - )	5,931,178,637 円
発行済数量	5,931,178,073 口
1単位当たり純資産額( / )	1.0000 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24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。平成19年3月26日に資本金を2億円から20億円の発行済株式総数を2,300株から38,300株に変更しています。

(略)

<訂正後>

平成24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24年4月27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	5,771
追加型株式投資信託	114	1,643,702
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	10	44,840
合計	125	1,694,314

<訂正後>

(略)

平成24年10月31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	5,931
追加型株式投資信託	115	1,628,527
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	13	75,338
合計	129	1,709,796

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 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。
2. 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27期事業年度（平成23年4月1日から平成24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26期 （平成23年3月31日現在）	第27期 （平成24年3月31日現在）
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	5,046,015	5,761,145
前払費用	125,909	137,793
未収委託者報酬	1,451,584	1,436,947
未収収益	1,921,269	1,777,274
繰延税金資産	205,707	190,994
その他の流動資産	63,354	21,473
<b>流動資産計</b>	<b>8,813,842</b>	<b>9,325,628</b>
<b>固定資産</b>		
有形固定資産	* 1 339,073	* 1 259,429
建物	180,320	153,031
器具備品	158,752	106,397
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	1,013,432	929,396
投資有価証券	39,419	16,664
関係会社株式	254,342	254,342
その他の関係会社有価証券	30,000	31,200
長期前払費用	192,205	143,968
敷金	368,720	361,849
繰延税金資産	128,745	121,371
<b>固定資産計</b>	<b>1,355,650</b>	<b>1,191,969</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,169,492</b>	<b>10,517,598</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	25,297	28,305
未払金	* 2 1,113,561	* 2 1,318,980
未払手数料	387,066	388,412
その他未払金	726,495	930,567
未払費用	322,235	52,898
未払消費税等	100,812	67,999
未払法人税等	616,000	544,000
前受収益	513,554	415,827
賞与引当金	202,702	207,304
その他の流動負債	1,250	787
<b>流動負債計</b>	<b>2,895,413</b>	<b>2,636,103</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	110,188	115,077
役員退職慰労引当金	18,170	25,260
<b>固定負債計</b>	<b>128,358</b>	<b>140,337</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,023,771</b>	<b>2,776,440</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本	7,145,769	7,741,052
資本金	2,000,000	2,000,000

利益剰余金	5,145,769	5,741,052
利益準備金	334,429	388,426
その他利益剰余金	4,811,339	5,352,625
繰越利益剰余金	4,811,339	5,352,625
評価・換算差額等	47	105
その他有価証券評価差額金	47	105
純資産合計	7,145,721	7,741,157
負債・純資産合計	10,169,492	10,517,598

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	4,632,692	5,441,098
運用受託報酬	5,850,581	6,132,962
投資助言報酬	12,636	24,836
その他営業収益	1,992	1,992
営業収益計	10,497,903	11,600,891
営業費用		
支払手数料	1,391,029	1,957,922
広告宣伝費	174,374	117,675
公告費	-	2,281
調査費	3,295,822	3,263,965
調査費	1,319,199	1,195,887
委託調査費	* 1 1,976,623	* 1 2,068,077
委託計算費	79,398	85,593
営業雑経費	128,802	127,614
通信費	34,541	31,372
印刷費	68,848	69,710
協会費	6,488	14,644
諸会費	10,375	4,391
図書費	8,548	7,495
営業費用計	5,069,426	5,555,052
一般管理費		
給料	2,215,928	2,399,236
役員報酬	66,840	71,115
給料・手当	* 1 1,639,732	* 1 1,730,916
賞与	509,356	597,205
交際費	13,554	10,606
旅費交通費	110,556	100,354
租税公課	40,194	41,500
不動産賃借料	383,281	343,381
役員退職慰労引当金繰入	5,570	7,090
退職給付費用	77,059	72,098
賞与引当金繰入	202,702	207,304
固定資産減価償却費	113,902	99,879
法定福利費	360,240	381,465
福利厚生費	9,681	9,181
諸経費	395,518	377,049
一般管理費計	3,928,188	4,049,148
営業利益	1,500,287	1,996,689
営業外収益		
受取配当金	* 1 117,681	* 1 115,821
受取利息	2,129	1,091
雑益	19,676	1,064
営業外収益計	139,487	117,976

営業外費用		
雑損	25,194	32,361
営業外費用計	25,194	32,361
経常利益	1,614,580	2,082,305
特別損失		
器具備品除却損	1,551	71
投資有価証券売却損	6	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7,443	
特別損失計	9,000	71
税引前当期純利益	1,605,579	2,082,233
法人税、住民税及び事業税	792,702	924,989
法人税等還付税額	24,710	
法人税等調整額	89,175	21,996
法人税等合計	678,816	946,985
当期純利益	926,763	1,135,247

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第27期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,000	2,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	287,619	334,429
当期変動額		
剰余金の配当	46,810	53,996
当期変動額合計	46,810	53,996
当期末残高	334,429	388,426
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	4,399,488	4,811,339
当期変動額		
剰余金の配当	514,912	593,960
当期純利益	926,763	1,135,247
当期変動額合計	411,850	541,286
当期末残高	4,811,339	5,352,625
利益剰余金合計		
当期首残高	4,687,107	5,145,769
当期変動額		
剰余金の配当	468,102	539,964
当期純利益	926,763	1,135,247
当期変動額合計	458,661	595,282
当期末残高	5,145,769	5,741,052
株主資本合計		
当期首残高	6,687,107	7,145,769
当期変動額		
剰余金の配当	468,102	539,964



当期純利益	926,763	1,135,247
当期変動額合計	458,661	595,282
当期末残高	7,145,769	7,741,052
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	73	47
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	121	153
当期変動額合計	121	153
当期末残高	47	105
評価・換算差額等合計		
当期首残高	73	47
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	121	153
当期変動額合計	121	153
当期末残高	47	105
純資産合計		
当期首残高	6,687,181	7,145,721
当期変動額		
剰余金の配当	468,102	539,964
当期純利益	926,763	1,135,247
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	121	153
当期変動額合計	458,540	595,436
当期末残高	7,145,721	7,741,157

## 重要な会計方針

第27期  
自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (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

移動平均法による原価法

## (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法

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。

## (2) 長期前払費用

定額法

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

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。

## (2) 退職給付引当金

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に基づき計上しております。

## (3) 役員退職慰労引当金

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。

## 4. 消費税等の会計処理方法

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ます。

## 追加情報

## 第27期

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

## (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

第26期 平成23年3月31日現在	第27期 平成24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通りであります。	* 1. 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
建物 67,520千円	建物 95,026千円
器具備品 337,637千円	器具備品 401,705千円
* 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通りであります。	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通りであります。
未払金 541,759千円	未払金 576,853千円
(うち支配株主に対するもの 107,000千円)	(うち支配株主に対するもの 124,843千円)
(うち子会社に対するもの 122,692千円)	(うち子会社に対するもの 123,032千円)
(うち関連会社に対するもの 312,065千円)	(うち関連会社に対するもの 328,978千円)

## (損益計算書関係)

第26期 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日	第27期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
* 1. 関係会社との主な取引高は次の通りであります。	* 1. 関係会社との主な取引高は次の通りであります。
給与・手当 462,103千円	給与・手当 473,719千円
委託調査費 1,279,757千円	委託調査費 1,576,497千円
受取配当金 117,681千円	受取配当金 115,821千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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22年4月1日 現在	増加	減少	平成23年3月31日 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22年6月29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	468,102千円
(ロ) 1株当たり配当額	12,222円
(ハ) 基準日	平成22年3月31日
(ニ) 効力発生日	平成22年6月30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23年6月29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	509,964千円
(ロ) 配当の原資	利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額	13,315円
(ニ) 基準日	平成23年3月31日
(ホ) 効力発生日	平成23年6月30日

## 第27期(自平成23年4月1日至平成24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23年4月1日 現在	増加	減少	平成24年3月31日 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23年6月29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	509,964千円
(ロ) 1株当たり配当額	13,315円
(ハ) 基準日	平成23年3月31日
(ニ) 効力発生日	平成23年6月30日

## (2) 金銭以外による配当

平成23年6月15日の臨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) 配当財産の種類	株式会社東京海上研究所普通株式
(ロ) 配当財産の帳簿価格	30,000千円
(ハ) 1株当たり配当額	783円
(ニ) 基準日	平成23年6月15日
(ホ) 効力発生日	平成23年6月21日

## (3) 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) 配当の原資	利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額	14,409円
(ニ) 基準日	平成24年3月31日
(ホ) 効力発生日	平成24年6月27日

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

第26期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日	第27期 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

<p>(1) 金融商品に対する取組方針 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 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。 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 信用リスク 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。 市場リスク 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。 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。 流動性リスク 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 同左</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク 同左</p> <p>(3) 金融商品に係るリスク管理体制 信用リスク 同左  市場リスク 同左  流動性リスク 同左</p>
---	---

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

第26期（平成23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	5,046,015	5,046,015	
(2)未収委託者報酬	1,451,584	1,451,584	
(3)未収収益	1,921,269	1,921,269	
(4)投資有価証券 其他有価証券	9,419	9,419	
(5)敷金	368,720	236,852	131,868
(6)未払金	(1,113,561)	(1,113,561)	

（\*）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27期（平成24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	5,761,145	5,761,145	
(2)未収委託者報酬	1,436,947	1,436,947	
(3)未収収益	1,777,274	1,777,274	
(4)投資有価証券 其他有価証券	16,664	16,664	
(5)敷金	361,849	258,063	103,786
(6)未払金	(1,318,980)	(1,318,980)	

(\*)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ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

第26期 平成23年3月31日現在	第27期 平成24年3月31日現在
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬並びに(3)未収収益及び(6)未払金 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)未収委託者報酬並びに(3)未収収益及び(6)未払金 同左
(4)投資有価証券 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。	(4)投資有価証券 同左
(5)敷金 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。	(5)敷金 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26期 平成23年3月31日現在	第27期 平成24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
投資有価証券	子会社株式 221,595
其他有価証券	関連会社株式 32,747
非上場株式 30,000	その他の関係会社有価証券 31,200
子会社株式 221,595	
関連会社株式 32,747	
その他の関係会社有価証券 30,000	

(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26期 平成23年3月31日現在	第27期 平成24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26期 平成23年3月31日現在			第27期 平成24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	5,045,953		預金	5,761,116	
未収委託者報酬	1,451,584		未収委託者報酬	1,436,947	
未収収益	1,921,269		未収収益	1,777,274	
合計	8,418,807		投資有価証券		
			その他有価証 券のうち満期 があるもの		1,000
			合計	8,975,337	1,000

## (有価証券関係)

第26期 平成23年3月31日現在		第27期 平成24年3月31日現在	
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		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	
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 30,000千円）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、記載していません。		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、記載していません。	
2. その他有価証券 (単位：千円)		2. その他有価証券 (単位：千円)	
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	2,113	2,100	13
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの証券投資信託	7,305	7,400	94
合計	9,419	9,500	80
(注) 非上場株式（貸借対照表計上額30,000千円）については、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ため、上表の「その他有価証券」には含めていません。			
3. 当事業年度中に売却したその他有価証券		3. 当事業年度中に売却したその他有価証券 該当事項はありません。	
区分	第26期 自平成22年4月1日 至平成23年3月31日		
売却額	994千円		
売却益の合計額	-千円		
売却損の合計額	6千円		

## (退職給付関係)

第26期 自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日	第27期 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日																				
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 退職金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">110,188千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">110,188千円</td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">51,271千円</td> </tr> <tr> <td>確定拠出年金への掛金支払額</td> <td style="text-align: right;">25,787千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">77,059千円</td> </tr> </table> <p>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。</p>	退職給付債務	110,188千円	退職給付引当金	110,188千円	勤務費用	51,271千円	確定拠出年金への掛金支払額	25,787千円	退職給付費用	77,059千円	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">115,077千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">115,077千円</td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">43,770千円</td> </tr> <tr> <td>確定拠出年金への掛金支払額</td> <td style="text-align: right;">28,327千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">72,098千円</td> </tr> </table> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 同左</p>	退職給付債務	115,077千円	退職給付引当金	115,077千円	勤務費用	43,770千円	確定拠出年金への掛金支払額	28,327千円	退職給付費用	72,098千円
退職給付債務	110,188千円																				
退職給付引当金	110,188千円																				
勤務費用	51,271千円																				
確定拠出年金への掛金支払額	25,787千円																				
退職給付費用	77,059千円																				
退職給付債務	115,077千円																				
退職給付引当金	115,077千円																				
勤務費用	43,770千円																				
確定拠出年金への掛金支払額	28,327千円																				
退職給付費用	72,098千円																				

## (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26期 (平成23年 3月31日現在)	第27期 (平成24年 3月31日現在)
繰延税金資産		
役員退職慰労引当金	7,393千円	9,601千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	44,835千円	41,013千円
未払金	15,454千円	13,175千円
賞与引当金損金算入限度超過額	82,479千円	78,796千円
未払法定福利費否認	8,592千円	9,234千円
未払事業所税否認	3,444千円	3,362千円
未払事業税否認	46,947千円	40,452千円
未払調査費	47,913千円	41,860千円
ソフトウェア償却超過額	70,659千円	63,265千円
敷金償却費	5,824千円	7,550千円
未払確定拠出年金	876千円	927千円
未払費用	-	3,185千円
繰延税金資産小計	334,420千円	312,424千円
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	334,420千円	312,424千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	32千円	58千円
繰延税金負債合計	32千円	58千円
繰延税金資産の純額	334,453千円	312,365千円

## 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26期 (平成23年 3月31日現在)	第27期 (平成24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百分の五以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率	40.7%
	(調整)	
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.2%
	タックスヘイブン課税	5.6%
	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.3%
	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.5%	

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

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。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従来の40.7%から平成24年4月1日に開始する事業年度から平成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、38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)は26,174千円減少し、法人税等調整額が26,182千円、その他有価証券評価差額金が8千円それぞれ増加しております。

#### (セグメント情報等)

第26期	第27期
自 平成22年4月1日	自 平成23年4月1日
至 平成23年3月31日	至 平成24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</p> <p>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</p> <p>(1) 営業収益</p> <p>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。</p> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>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</p> <p>当社は、単一の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の10%以上に該当する顧客がありますが、秘密保持義務を負っているため記載をしております。</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</p> <p>同左</p> <p>2. 地域ごとの情報</p> <p>(1) 営業収益</p> <p>同左</p> <p>(2) 有形固定資産</p> <p>同左</p> <p>3. 主要な顧客ごとの情報</p> <p>同左</p>
--	---

## ( 関連当事者情報 )

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は 職業	議決権の 所有 割合	関連当 事者との 関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	TOKIO MARINE ROGGE ASSET MANAGEMENT LIMITED	英国・ London	300千	金融商品 取引業	(所有) 直接50%	運用の 再委任 役員 の 派遣	委託 調査費 の 支払	1,092,497	未払金	307,738

(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27期（自 平成23年4月1日 至 平成24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 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は 職業	議決権の 所有 割合	関連当 事者との 関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	TOKIO MARINE ROGGE ASSET MANAGEMENT LIMITED	英国・ London	300千	金融商品取引業	(所有) 直接50%	運用の 再委任  役員 の 派遣	委託 調査費 の支払	1,367,824	未払金	328,743

(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。

### (1 株当たり情報)

	第26期 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日	第27期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
1 株当たり純資産額	186,572円36銭	202,119円00銭
1 株当たり当期純利益 金額	24,197円49銭	29,640円93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) 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) 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。

当期純利益	926,763千円	当期純利益	1,135,247千円
普通株主に 帰属しない金額	-	普通株主に 帰属しない金額	-
普通株式に係る 当期純利益	926,763千円	普通株式に係る 当期純利益	1,135,247千円
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23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23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
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23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24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24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
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24年3月末日現在。

## 独立監査人の監査報告書

平成24年11月14日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 和田 渉

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MRF（マネー・リザーブ・ファンド）の平成24年4月1日から平成24年9月30日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表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MRF（マネー・リザーブ・ファンド）の平成24年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況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

東京海上アセットマネジメント投信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、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．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成24年6月27日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 奈良 昌彦  
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投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27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投信株式会社の平成24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) 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。