

**【表紙】**

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 【提出書類】                               | 有価証券届出書の訂正届出書                         |
| 【提出先】                                | 関東財務局長殿                               |
| 【提出日】                                | 平成22年4月22日提出                          |
| 【発行者名】                               | 国際投信投資顧問株式会社                          |
| 【代表者の役職氏名】                           | 取締役社長 吉峯 寛                            |
| 【本店の所在の場所】                           | 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号                     |
| 【事務連絡者氏名】                            | 村田 淳生                                 |
| 【電話番号】                               | 03(5221)6110                          |
| 【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】 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン<br>Aコース（為替ヘッジあり） |
| 【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1,000億円                             |
| 【縦覧に供する場所】                           | 該当事項はありません。                           |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年10月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、訂正すべき事項および半期報告書の提出に伴う訂正事項がありますので、これの訂正を行うものです。

## 2【訂正の内容】

\_\_\_\_部分が本訂正届出書の訂正部分を示します。

### 第一部【証券情報】

<訂正前>

(略)

#### (4) 発行（売出）価格

取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額\*とします。

なお、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

(略)

基準価額の照会先は、「(8) 申込取扱場所」または以下の通りです。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称「健太 - A」として掲載されます。

国際投信投資顧問株式会社（信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合があります。）

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は委託会社の営業日の午前9時～午後5時（半休日のときは午前9時～正午））

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)

#### (6) 申込単位

(略)

ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

(略)

#### (8) 申込取扱場所

(略)

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は委託会社の営業日の午前9時～午後5時（半休日のときは午前9時～正午））

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)

#### (12) その他

申込みの方法

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時（半休日のときは午前11時）までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

(略)

<訂正後>

（略）

(4) 発行（売出）価格

取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額\*とします。

なお、原則として午後3時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

（略）

基準価額の照会先は、「(8) 申込取扱場所」または以下の通りです。

国際投信投資顧問株式会社（信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合があります。）

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

（略）

(6) 申込単位

（略）

ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合や申込単位が異なる場合があります。

（略）

(8) 申込取扱場所

（略）

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

（略）

(12) その他

申込みの方法

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

（略）

## 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】

<訂正前>

(略)

(2) ファンドの仕組み

(略)

委託会社の概況

a. 資本金（平成21年8月末現在）

(略)

c. 大株主の状況（平成21年8月末現在）

| 氏名または名称                 | 住所                | 所有株式数  | 比率     |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| 三菱UFJ証券株式会社             | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | 3,995株 | 30.73% |
| エム・ユー・エス・ファシリティサービス株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 1,427株 | 10.97% |
| 株式会社野村総合研究所             | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 | 1,400株 | 10.77% |

<訂正後>

(略)

(2) ファンドの仕組み

(略)

委託会社の概況

a. 資本金（平成22年2月末現在）

(略)

c. 大株主の状況（平成22年2月末現在）

| 氏名または名称                 | 住所                | 所有株式数  | 比率     |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| 三菱UFJ証券株式会社*            | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | 4,214株 | 32.42% |
| エム・ユー・エス・ファシリティサービス株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 1,427株 | 10.97% |
| 株式会社野村総合研究所             | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 | 1,400株 | 10.77% |

\* 三菱UFJ証券株式会社は、平成22年4月1日をもって「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社」と商号変更されています。

## 2【投資方針】

&lt;訂正前&gt;

(略)

## (3) 運用体制

(略)

ウエリントン・マネージメント社の運用体制（平成21年6月末現在）

(略)

参考

ウエリントン・マネージメント社の運用部門および関連部署の人員体制

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 運用チーム               | 4名  |
| トレーダー               | 48名 |
| ポートフォリオ・レビュー・グループ   | 11名 |
| リーガル&コンプライアンス・グループ* | 74名 |
| プロダクト・マネジメント部       | 64名 |

\*リーガル・サービスおよびグローバル・コンプライアンス・グループは、2009年1月よりこれらのグループを一つの包括的な組織として統合し、社内の法務および法令諸規則に関する業務をグローバル・ベースで管轄する部門として再構築すべく組織変更を行いました。よって従来のリーガル部門、コンプライアンス部門を合わせた人数となっております。

(略)

委託会社の運用体制（平成21年8月末現在）

(略)

## c. リスク管理部の役割

ファンドのリスクの状況について日々チェックするとともに、パフォーマンスについて定期的に評価を行います。その評価結果については外部委託運用部および関係各部を通じてウエリントン・マネージメント社に通知することがあります。

参考

委託会社の運用部門および関連部署の人員体制

|           |     |
|-----------|-----|
| 株式運用部     | 28名 |
| 債券運用部     | 20名 |
| 外部委託運用部   | 12名 |
| 運用企画部     | 14名 |
| 経済調査部     | 13名 |
| トレーディング部  | 10名 |
| リスク管理部    | 13名 |
| コンプライアンス部 | 9名  |

(略)

\* 平成21年8月末現在、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース（為替ヘッジあり）」以外で「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」に投資を行っている他のファンド（投資を行う予定の他のファンドを含みます。）は以下の通りです。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

## (3) 運用体制

(略)

ウエリントン・マネージメント社の運用体制（平成21年12月末現在）

(略)

参考

ウエリントン・マネージメント社の運用部門および関連部署の人員体制

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 運用チーム              | 4名  |
| トレーダー              | 48名 |
| ポートフォリオ・レビュー・グループ  | 11名 |
| リーガル&コンプライアンス・グループ | 72名 |
| プロダクト・マネジメント部      | 68名 |

(略)

委託会社の運用体制（平成22年2月末現在）

(略)

## c. リスク管理部の役割

ファンドの運用実績の状況について定期的に評価を行います。その評価結果については外部委託運用部および関係各部を通じてウエリントン・マネージメント社に通知することがあります。

参考

委託会社の運用部門および関連部署の人員体制

|           |     |
|-----------|-----|
| 株式運用部     | 28名 |
| 債券運用部     | 21名 |
| 外部委託運用部   | 12名 |
| 運用企画部     | 13名 |
| 経済調査部     | 11名 |
| トレーディング部  | 10名 |
| リスク管理部    | 13名 |
| コンプライアンス部 | 9名  |

(略)

\* 平成22年2月末現在、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース（為替ヘッジあり）」以外で「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」に投資を行っている他のファンド（投資を行う予定の他のファンドを含みます。）は以下の通りです。

(略)

## 3【投資リスク】

&lt;訂正前&gt;

## (1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

(略)

為替変動リスク

ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資しています（ただし、これらに限定されるものではありません）。ファンドは、主として外貨建資産に投資しますので為替変動リスクが生じます。ただし、これらの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全にヘッジすることはできません。また、設定、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび市況動向等によっては為替変動リスクが生じる要因となります。なお、米ドル建以外の資産については、当該通貨以外の通貨で為替ヘッジを行うことがあり、この場合には為替変動リスクが生じることがあります。

(略)

為替ヘッジに係る留意点

為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストが発生します。ヘッジコストとは、為替ヘッジを行う通貨と日本円との短期金利差をいいます。このため、為替ヘッジを実行した際の日本と当該通貨国との短期金利差だけコストが発生し収益が減価することになります。よって、例えば日本の短期金利が変わらず当該通貨国の短期金利が上昇した場合、ヘッジコストは上昇し、円ベースでの収益に影響をおよぼしパフォーマンス低下の要因となります。

ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

(略)

&lt;訂正後&gt;

## (1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

(略)

為替変動リスク

ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資していますので（ただし、これらに限定されるものではありません）、為替変動リスクが生じます。これら外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび市況動向等の要因により、完全にヘッジすることはできない場合があります。なお、米ドル建以外の資産については、当該通貨以外の通貨で為替ヘッジを行うことがあり、この場合には為替変動リスクが生じることがあります。

(略)

為替ヘッジに係る留意点

為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストが発生する場合があります。ヘッジコストとは、一般的に、日本円の金利が為替ヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合に、当該金利差を主因として発生します。

ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

(略)

## 4【手数料等及び税金】

&lt;訂正前&gt;

(略)

(3) 信託報酬等

(略)

信託報酬の平成21年8月末現在の料率、支払先および配分は、以下の通りです。

(略)

(5) 課税上の取扱い

\* 以下の内容は平成21年4月1日現在の税制であり、税制が改正された場合等は、変更になることがあります。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

(3) 信託報酬等

(略)

信託報酬の平成22年2月末現在の料率、支払先および配分は、以下の通りです。

(略)

(5) 課税上の取扱い

\* 以下の内容は平成22年4月1日現在の税制であり、税制が改正された場合等は、変更になることがあります。

(略)



## 5【運用状況】

半期報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

## (1) 投資状況

（平成22年2月26日現在）

| 資産の種類                   | 国名 | 時価合計（円）     | 投資比率（％） |
|-------------------------|----|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券               | 日本 | 454,090,123 | 96.22   |
| 現金・預金・その他の資産<br>（負債控除後） |    | 17,838,690  | 3.78    |
| 合計（純資産総額）               |    | 471,928,813 | 100.00  |

（注）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。

\* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。

（平成22年2月26日現在）

| 取引所           | 種類／名称等       | 簿価（円）       | 時価（円）       | 投資比率（％） |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>買建 |             |             |         |
|               | アメリカ・ドル      | 7,553,112   | 7,509,600   | 1.59    |
|               | 売建           |             |             |         |
|               | アメリカ・ドル      | 372,952,889 | 367,165,800 | 77.80   |
|               | イギリス・ポンド     | 14,480,275  | 13,494,690  | 2.86    |
|               | スイス・フラン      | 20,831,365  | 19,292,400  | 4.09    |
|               | デンマーク・クローネ   | 2,225,040   | 2,066,290   | 0.44    |
|               | ユーロ          | 13,854,307  | 12,964,120  | 2.75    |

（注1）時価の算定方法

為替予約取引

原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。

（注2）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。

## （参考）グローバル・ヘルスケア&amp;バイオ・オープン マザーファンド 投資状況

（平成22年2月26日現在）

| 資産の種類     | 国名                      | 時価合計（円）       | 投資比率（％）   |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------|
| 株式        | 日本                      | 126,447,800   | 8.68      |
|           | アメリカ                    | 1,010,459,905 | 69.38     |
|           | フランス                    | 32,971,546    | 2.26      |
|           | イギリス                    | 42,845,934    | 2.94      |
|           | スイス                     | 57,366,014    | 3.94      |
|           | スペイン                    | 7,072,409     | 0.49      |
|           | ベルギー                    | 21,949,143    | 1.51      |
|           | デンマーク                   | 6,428,907     | 0.44      |
|           | アイルランド                  | 87,583,699    | 6.01      |
|           | イスラエル                   | 55,466,356    | 3.81      |
|           | 小計                      | 1,448,591,713 | 99.46     |
|           | 現金・預金・その他の資産<br>（負債控除後） |               | 7,866,578 |
| 合計（純資産総額） |                         | 1,456,458,291 | 100.00    |

（注）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。

## （2）投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

（全銘柄）

（平成22年2月26日現在）

| 順位 | 銘柄名                              | 種類            | 国/<br>地域 | 総口数（口）      | 帳簿価額      |             | 評価額       |             | 投資<br>比率<br>（％） |
|----|----------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
|    |                                  |               |          |             | 単価<br>（円） | 金額<br>（円）   | 単価<br>（円） | 金額<br>（円）   |                 |
| 1  | グローバル・ヘルスケア&バイオ・<br>オープン マザーファンド | 親投資信託<br>受益証券 | 日本       | 231,832,401 | 1.8270    | 423,560,552 | 1.9587    | 454,090,123 | 96.22           |

（注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

（注2）親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

## 種類別投資比率

（平成22年2月26日現在）

| 国内／外国 | 種類        | 投資比率（％） |
|-------|-----------|---------|
| 国内    | 親投資信託受益証券 | 96.22   |
| 合計    |           | 96.22   |

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。

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

（平成22年2月26日現在）

| 取引所           | 種類 / 名称等   | 簿価（円）       | 時価（円）       | 投資比率（％） |
|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引     |             |             |         |
|               | 買建         |             |             |         |
|               | アメリカ・ドル    | 7,553,112   | 7,509,600   | 1.59    |
|               | 売建         |             |             |         |
|               | アメリカ・ドル    | 372,952,889 | 367,165,800 | 77.80   |
|               | イギリス・ポンド   | 14,480,275  | 13,494,690  | 2.86    |
|               | スイス・フラン    | 20,831,365  | 19,292,400  | 4.09    |
| デンマーク・クローネ    | 2,225,040  | 2,066,290   | 0.44        |         |
| ユーロ           | 13,854,307 | 12,964,120  | 2.75        |         |

（注1）時価の算定方法

為替予約取引

原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。

（注2）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。

## （参考）グローバル・ヘルスケア&amp;バイオ・オープン マザーファンド

## 投資有価証券の主要銘柄

（評価額上位30銘柄）

（平成22年2月26日現在）

| 順位 | 国/地域   | 種類 | 銘柄名                          | 業種                     | 通貨       | 株式数    | 帳簿価額     |               | 評価額      |               |             | 投資比率 (%) |
|----|--------|----|------------------------------|------------------------|----------|--------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|
|    |        |    |                              |                        |          |        | 単価       | 金額            | 単価       | 金額            | 金額(円)       |          |
| 1  | アメリカ   | 株式 | PFIZER INC                   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 77,400 | 18.78    | 1,453,572.00  | 17.69    | 1,369,206.00  | 122,448,092 | 8.40     |
| 2  | アメリカ   | 株式 | MERCK & CO. INC.             | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 29,300 | 38.58    | 1,130,394.00  | 36.57    | 1,071,501.00  | 95,824,334  | 6.57     |
| 3  | スイス    | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | スイス・フラン  | 3,894  | 183.70   | 715,327.80    | 177.90   | 692,742.60    | 57,366,014  | 3.93     |
| 4  | イスラエル  | 株式 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 10,289 | 56.99    | 586,370.11    | 60.28    | 620,220.92    | 55,466,356  | 3.80     |
| 5  | アメリカ   | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC       | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 18,400 | 32.44    | 596,896.00    | 33.45    | 615,480.00    | 55,042,376  | 3.77     |
| 6  | アイルランド | 株式 | COVIDIEN PLC                 | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 11,970 | 50.76    | 607,597.20    | 49.59    | 593,592.30    | 53,084,959  | 3.64     |
| 7  | 日本     | 株式 | 塩野義製薬                        | 医薬品                    | 日本円      | 26,200 | 1,889.00 | 49,491,800.00 | 1,815.00 | 47,553,000.00 | 47,553,000  | 3.26     |
| 8  | アメリカ   | 株式 | JOHNSON & JOHNSON            | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 8,200  | 62.79    | 514,878.00    | 63.28    | 518,896.00    | 46,404,869  | 3.18     |
| 9  | アメリカ   | 株式 | MEDTRONIC INC                | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 11,555 | 43.76    | 505,646.80    | 43.44    | 501,949.20    | 44,889,316  | 3.08     |
| 10 | アメリカ   | 株式 | CELGENE CORP                 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 8,450  | 57.84    | 488,768.38    | 59.29    | 501,000.50    | 44,804,474  | 3.07     |
| 11 | アメリカ   | 株式 | ELI LILLY & CO               | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 14,250 | 36.00    | 513,016.41    | 34.24    | 487,920.00    | 43,634,685  | 2.99     |
| 12 | イギリス   | 株式 | ASTRAZENECA PLC              | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | イギリス・ポンド | 11,177 | 30.61    | 342,127.97    | 28.10    | 314,073.70    | 42,845,934  | 2.94     |
| 13 | アメリカ   | 株式 | FOREST LABORATORIES INC      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 15,300 | 29.87    | 457,011.00    | 29.62    | 453,186.00    | 40,528,423  | 2.78     |
| 14 | アメリカ   | 株式 | ST JUDE MEDICAL INC          | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 10,355 | 37.76    | 391,094.19    | 38.36    | 397,217.80    | 35,523,187  | 2.43     |
| 15 | アイルランド | 株式 | ELAN CORP PLC -SPONS ADR     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 57,150 | 7.76     | 443,484.00    | 6.75     | 385,762.50    | 34,498,740  | 2.36     |
| 16 | アメリカ   | 株式 | GILEAD SCIENCES INC          | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル  | 8,100  | 44.87    | 363,447.00    | 47.41    | 384,021.00    | 34,342,998  | 2.35     |
| 17 | 日本     | 株式 | 第一三共                         | 医薬品                    | 日本円      | 19,100 | 1,948.00 | 37,206,800.00 | 1,798.00 | 34,341,800.00 | 34,341,800  | 2.35     |
| 18 | アメリカ   | 株式 | AETNA INC                    | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 11,750 | 30.50    | 358,375.00    | 29.97    | 352,147.50    | 31,492,550  | 2.16     |
| 19 | 日本     | 株式 | エーザイ                         | 医薬品                    | 日本円      | 8,900  | 3,435.00 | 30,571,500.00 | 3,465.00 | 30,838,500.00 | 30,838,500  | 2.11     |
| 20 | アメリカ   | 株式 | MCKESSON CORP                | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル  | 5,825  | 62.14    | 361,965.50    | 59.14    | 344,490.50    | 30,807,785  | 2.11     |

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名                          | 業種                     | 通貨      | 株式数    | 帳簿価額  |            | 評価額   |            |            | 投資比率 (%) |
|----|------|----|------------------------------|------------------------|---------|--------|-------|------------|-------|------------|------------|----------|
|    |      |    |                              |                        |         |        | 単価    | 金額         | 単価    | 金額         | 金額 (円)     |          |
| 21 | アメリカ | 株式 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル | 6,875  | 46.49 | 319,618.75 | 49.28 | 338,800.00 | 30,298,884 | 2.08     |
| 22 | アメリカ | 株式 | AMGEN INC                    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル | 5,900  | 56.58 | 333,822.00 | 56.25 | 331,875.00 | 29,679,581 | 2.03     |
| 23 | アメリカ | 株式 | WELLPOINT INC                | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル | 5,400  | 63.88 | 344,952.00 | 61.45 | 331,830.00 | 29,675,556 | 2.03     |
| 24 | アメリカ | 株式 | CARDINAL HEALTH INC          | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル | 8,510  | 32.39 | 275,638.90 | 33.61 | 286,021.10 | 25,578,866 | 1.75     |
| 25 | アメリカ | 株式 | CEPHALON INC                 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル | 4,175  | 64.93 | 271,082.75 | 68.03 | 284,025.25 | 25,400,378 | 1.74     |
| 26 | アメリカ | 株式 | HOSPIRA INC                  | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル | 5,400  | 51.15 | 276,210.00 | 52.11 | 281,394.00 | 25,165,065 | 1.72     |
| 27 | アメリカ | 株式 | AMYLIN PHARMACEUTICALS INC   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル | 14,700 | 19.01 | 279,447.00 | 17.60 | 258,720.00 | 23,137,329 | 1.58     |
| 28 | ベルギー | 株式 | UCB SA                       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | ユーロ     | 5,589  | 32.86 | 183,654.54 | 32.40 | 181,083.60 | 21,949,143 | 1.50     |
| 29 | フランス | 株式 | SANOFI-AVENTIS-ADR           | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | アメリカ・ドル | 6,200  | 38.12 | 236,344.00 | 36.19 | 224,378.00 | 20,066,124 | 1.37     |
| 30 | アメリカ | 株式 | BECKMAN COULTER INC          | ヘルスケア機器・サービス           | アメリカ・ドル | 3,075  | 66.76 | 205,287.00 | 65.58 | 201,658.50 | 18,034,319 | 1.23     |

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。

#### 種類別及び業種別投資比率

(平成22年2月26日現在)

| 国内/外国 | 種類 | 業種                     | 投資比率 (%) |
|-------|----|------------------------|----------|
| 国内    | 株式 | 医薬品                    | 8.68     |
| 外国    | 株式 | 食品・生活必需品小売り            | 1.06     |
|       |    | ヘルスケア機器・サービス           | 27.23    |
|       |    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 62.48    |
| 合計    |    |                        | 99.46    |

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。

#### 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

平成22年2月26日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

|                 | 純資産総額（百万円） |       | 基準価額（円） |        |
|-----------------|------------|-------|---------|--------|
|                 | （分配落）      | （分配付） | （分配落）   | （分配付）  |
| 第1期（平成13年7月27日） | 4,046      | 4,076 | 11,712  | 11,812 |
| 第2期（平成14年7月29日） | 2,154      | 2,177 | 9,502   | 9,602  |
| 第3期（平成15年7月28日） | 1,838      | 1,855 | 11,163  | 11,263 |
| 第4期（平成16年7月27日） | 948        | 955   | 12,200  | 12,300 |
| 第5期（平成17年7月27日） | 731        | 736   | 14,052  | 14,152 |
| 第6期（平成18年7月27日） | 747        | 752   | 15,291  | 15,391 |
| 第7期（平成19年7月27日） | 673        | 678   | 15,517  | 15,617 |
| 第8期（平成20年7月28日） | 540        | 544   | 14,114  | 14,214 |
| 第9期（平成21年7月27日） | 434        | 438   | 11,806  | 11,906 |
| 平成21年2月末日       | 379        |       | 10,297  |        |
| 平成21年3月末日       | 382        |       | 10,454  |        |
| 平成21年4月末日       | 388        |       | 10,616  |        |
| 平成21年5月末日       | 406        |       | 11,092  |        |
| 平成21年6月末日       | 425        |       | 11,429  |        |
| 平成21年7月末日       | 438        |       | 11,917  |        |
| 平成21年8月末日       | 446        |       | 12,250  |        |
| 平成21年9月末日       | 448        |       | 12,344  |        |
| 平成21年10月末日      | 435        |       | 11,962  |        |
| 平成21年11月末日      | 455        |       | 12,607  |        |
| 平成21年12月末日      | 474        |       | 13,151  |        |
| 平成22年1月末日       | 477        |       | 13,279  |        |
| 平成22年2月末日       | 471        |       | 13,142  |        |

（注）基準価額は1単位（1万口）当たりの純資産総額です。

## 分配の推移

| 期   | 計算期間                         | 1万口当たりの分配金（円） |
|-----|------------------------------|---------------|
| 第1期 | 自 平成12年7月28日<br>至 平成13年7月27日 | 100           |
| 第2期 | 自 平成13年7月28日<br>至 平成14年7月29日 | 100           |
| 第3期 | 自 平成14年7月30日<br>至 平成15年7月28日 | 100           |
| 第4期 | 自 平成15年7月29日<br>至 平成16年7月27日 | 100           |
| 第5期 | 自 平成16年7月28日<br>至 平成17年7月27日 | 100           |
| 第6期 | 自 平成17年7月28日<br>至 平成18年7月27日 | 100           |
| 第7期 | 自 平成18年7月28日<br>至 平成19年7月27日 | 100           |
| 第8期 | 自 平成19年7月28日<br>至 平成20年7月28日 | 100           |
| 第9期 | 自 平成20年7月29日<br>至 平成21年7月27日 | 100           |

## 収益率の推移

| 期             | 計算期間                         | 収益率（％） |
|---------------|------------------------------|--------|
| 第1期           | 自 平成12年7月28日<br>至 平成13年7月27日 | 18.1   |
| 第2期           | 自 平成13年7月28日<br>至 平成14年7月29日 | 18.0   |
| 第3期           | 自 平成14年7月30日<br>至 平成15年7月28日 | 18.5   |
| 第4期           | 自 平成15年7月29日<br>至 平成16年7月27日 | 10.2   |
| 第5期           | 自 平成16年7月28日<br>至 平成17年7月27日 | 16.0   |
| 第6期           | 自 平成17年7月28日<br>至 平成18年7月27日 | 9.5    |
| 第7期           | 自 平成18年7月28日<br>至 平成19年7月27日 | 2.1    |
| 第8期           | 自 平成19年7月28日<br>至 平成20年7月28日 | 8.4    |
| 第9期           | 自 平成20年7月29日<br>至 平成21年7月27日 | 15.6   |
| 第10期<br>(中間期) | 自 平成21年7月28日<br>至 平成22年1月27日 | 13.3   |
|               | 自 平成22年1月28日<br>至 平成22年2月26日 | 1.8    |

(注) 収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）を基準とした、各計算期間末の基準価額（分配付）の上昇（または下落）率をいいます。

なお、第1期計算期間の収益率は、額面価額を基準に算出しています。



## 6【手続等の概要】

## &lt;訂正前&gt;

## (1) 申込（販売）手続等

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時（半休日のときは午前11時）までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

（略）

申込単位

（略）

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

（略）

## (2) 換金（解約）手続等

換金（解約または買取り）の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時（半休日のときは午前11時）までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金請求とします。

（略）

## &lt;訂正後&gt;

## (1) 申込（販売）手続等

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

（略）

申込単位

（略）

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合や申込単位が異なる場合があります。

（略）

## (2) 換金（解約）手続等

換金（解約または買取り）の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金請求とします。

（略）

## 7【管理及び運営の概要】

&lt;訂正前&gt;

## (1) 資産の評価

(略)

基準価額の照会方法

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称「健太 - A」として掲載されます。

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は委託会社の営業日の午前9時～午後5時（半休日のときは午前9時～正午））

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)

&lt;訂正後&gt;

## (1) 資産の評価

(略)

基準価額の照会方法

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)

## 第2【財務ハイライト情報】

半期報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」の末尾に以下の内容を追加いたします。

以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に記載されている「中間財務諸表」から抜粋して記載したものです。

ファンドの中間財務諸表は、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けており、中間監査報告書は有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「中間財務諸表」に添付されています。

## 中間財務諸表

【グローバル・ヘルスケア&amp;バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第9期中間計算期間末<br>(平成21年1月28日現在) | 第10期中間計算期間末<br>(平成22年1月27日現在) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                              |                               |
| 流動資産            |                              |                               |
| コール・ローン         | 3,237,089                    | 18,569,765                    |
| 親投資信託受益証券       | 397,562,763                  | 460,745,773                   |
| 派生商品評価勘定        | 19,200,421                   | 7,042,810                     |
| 未収利息            | 8                            | 50                            |
| 流動資産合計          | 420,000,281                  | 486,358,398                   |
| 資産合計            | 420,000,281                  | 486,358,398                   |
| <b>負債の部</b>     |                              |                               |
| 流動負債            |                              |                               |
| 未払解約金           | 11,129                       | 106,490                       |
| 未払受託者報酬         | 1,191                        | 239,828                       |
| 未払委託者報酬         | 25,020                       | 5,036,275                     |
| その他未払費用         | 119                          | 23,921                        |
| 流動負債合計          | 37,459                       | 5,406,514                     |
| 負債合計            | 37,459                       | 5,406,514                     |
| <b>純資産の部</b>    |                              |                               |
| 元本等             |                              |                               |
| 元本              | 371,065,320                  | 359,548,961                   |
| 剰余金             |                              |                               |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 48,897,502                   | 121,402,923                   |
| （分配準備積立金）       | 110,592,323                  | 98,347,566                    |
| 元本等合計           | 419,962,822                  | 480,951,884                   |
| 純資産合計           | 419,962,822                  | 480,951,884                   |
| 負債純資産合計         | 420,000,281                  | 486,358,398                   |

## （ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|   | 第 9 期中間計算期間<br>自 平成20年 7 月29日<br>至 平成21年 1 月28日 | 第10期中間計算期間<br>自 平成21年 7 月28日<br>至 平成22年 1 月27日 |
|---|---|--|
| <b>営業収益</b>                               |   |  |
| 受取利息                                      | 17,988  | 7,031  |
| 有価証券売買等損益                                 | 173,071,506                                     | 41,994,145                                     |
| 為替差損益                                     | 73,064,639                                      | 20,336,452                                     |
| <b>営業収益合計</b>                             | <b>99,988,879</b>                               | <b>62,337,628</b>                              |
| <b>営業費用</b>                               |   |  |
| 受託者報酬                                     | 239,860   | 239,828  |
| 委託者報酬                                     | 5,036,913                                       | 5,036,275                                      |
| その他費用                                     | 23,928  | 23,921   |
| <b>営業費用合計</b>                             | <b>5,300,701</b>                                | <b>5,300,024</b>                               |
| <b>営業利益又は営業損失（ ）</b>                      | <b>105,289,580</b>                              | <b>57,037,604</b>                              |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 105,289,580                                     | 57,037,604                                     |
| <b>中間純利益又は中間純損失（ ）</b>                    | <b>105,289,580</b>                              | <b>57,037,604</b>                              |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ） | 3,298,953                                       | 1,495,332                                      |
| <b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>                    | <b>157,654,276</b>                              | <b>66,429,988</b>                              |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 2,899,591                                       | 2,557,585                                      |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 2,899,591                                       | 2,557,585                                      |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 9,665,738                                       | 3,126,922                                      |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 9,665,738                                       | 3,126,922                                      |
| 分配金                                       | -   | -  |
| <b>中間剰余金又は中間欠損金（ ）</b>                    | <b>48,897,502</b>                               | <b>121,402,923</b>                             |

[次へ](#)

## 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 項目  | 第9期中間計算期間<br>自 平成20年7月29日<br>至 平成21年1月28日  | 第10期中間計算期間<br>自 平成21年7月28日<br>至 平成22年1月27日  |
|---|--|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法<br><br>2. 費用・収益の計上基準<br><br>3. その他 | (1) 親投資信託受益証券<br>基準価額で評価しております。<br>(2) 為替予約取引<br>原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。<br>有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>約定日基準で計上しております。<br>当ファンドの中間計算期間は前期末が休日のため、平成20年7月29日から平成21年1月28日までとなっております。 | (1) 親投資信託受益証券<br>同左<br>(2) 為替予約取引<br>同左<br><br>有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>同左 |

## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第2【手続等】

<訂正前>

(略)

#### 1 申込（販売）手続等

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時（半休日のときは午前11時）までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

(略)

##### (1) 申込単位

(略)

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

(略)

#### 2 換金（解約）手続等

換金（解約または買取り）の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時（半休日のときは午前11時）までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金請求とします。

(略)

<訂正後>

(略)

#### 1 申込（販売）手続等

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の取得申込みとします。

(略)

##### (1) 申込単位

(略)

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合や申込単位が異なる場合があります。

(略)

#### 2 換金（解約）手続等

換金（解約または買取り）の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金請求とします。

(略)

### 第3【管理及び運営】

#### 1【資産管理等の概要】

<訂正前>

##### (1) 資産の評価

(略)

基準価額の照会方法

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称「健太 - A」として掲載されます。

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は委託会社の営業日の午前9時～午後5時（半休日のときは午前9時～正午））

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)

<訂正後>

##### (1) 資産の評価

(略)

基準価額の照会方法

基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。

国際投信投資顧問株式会社

電話番号：0120-759311（フリーダイヤル）

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ アドレス：<http://www.kokusai-am.co.jp>

(略)



## 第4【ファンドの経理状況】

半期報告書の提出に伴い「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」の末尾に以下の内容を追加いたします。

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）（以下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条の3および第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）（以下「投資信託財産計算規則」という。）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項の規定に基づき、第9期中間計算期間（平成20年7月29日から平成21年1月28日まで）および第10期中間計算期間（平成21年7月28日から平成22年1月27日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

## 中間財務諸表

【グローバル・ヘルスケア&amp;バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第9期中間計算期間末<br>(平成21年1月28日現在) | 第10期中間計算期間末<br>(平成22年1月27日現在) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                              |                               |
| 流動資産            |                              |                               |
| コール・ローン         | 3,237,089                    | 18,569,765                    |
| 親投資信託受益証券       | 397,562,763                  | 460,745,773                   |
| 派生商品評価勘定        | 19,200,421                   | 7,042,810                     |
| 未収利息            | 8                            | 50                            |
| 流動資産合計          | 420,000,281                  | 486,358,398                   |
| 資産合計            | 420,000,281                  | 486,358,398                   |
| <b>負債の部</b>     |                              |                               |
| 流動負債            |                              |                               |
| 未払解約金           | 11,129                       | 106,490                       |
| 未払受託者報酬         | 1,191                        | 239,828                       |
| 未払委託者報酬         | 25,020                       | 5,036,275                     |
| その他未払費用         | 119                          | 23,921                        |
| 流動負債合計          | 37,459                       | 5,406,514                     |
| 負債合計            | 37,459                       | 5,406,514                     |
| <b>純資産の部</b>    |                              |                               |
| 元本等             |                              |                               |
| 元本              | 371,065,320                  | 359,548,961                   |
| 剰余金             |                              |                               |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 48,897,502                   | 121,402,923                   |
| （分配準備積立金）       | 110,592,323                  | 98,347,566                    |
| 元本等合計           | 419,962,822                  | 480,951,884                   |
| 純資産合計           | 419,962,822                  | 480,951,884                   |
| 負債純資産合計         | 420,000,281                  | 486,358,398                   |

## （ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|   | 第 9 期中間計算期間<br>自 平成20年 7 月29日<br>至 平成21年 1 月28日 | 第10期中間計算期間<br>自 平成21年 7 月28日<br>至 平成22年 1 月27日 |
|---|---|--|
| <b>営業収益</b>                               |   |  |
| 受取利息                                      | 17,988  | 7,031  |
| 有価証券売買等損益                                 | 173,071,506                                     | 41,994,145                                     |
| 為替差損益                                     | 73,064,639                                      | 20,336,452                                     |
| <b>営業収益合計</b>                             | <b>99,988,879</b>                               | <b>62,337,628</b>                              |
| <b>営業費用</b>                               |   |  |
| 受託者報酬                                     | 239,860   | 239,828  |
| 委託者報酬                                     | 5,036,913                                       | 5,036,275                                      |
| その他費用                                     | 23,928  | 23,921   |
| <b>営業費用合計</b>                             | <b>5,300,701</b>                                | <b>5,300,024</b>                               |
| <b>営業利益又は営業損失（ ）</b>                      | <b>105,289,580</b>                              | <b>57,037,604</b>                              |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 105,289,580                                     | 57,037,604                                     |
| <b>中間純利益又は中間純損失（ ）</b>                    | <b>105,289,580</b>                              | <b>57,037,604</b>                              |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ） | 3,298,953                                       | 1,495,332                                      |
| <b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>                    | <b>157,654,276</b>                              | <b>66,429,988</b>                              |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 2,899,591                                       | 2,557,585                                      |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 2,899,591                                       | 2,557,585                                      |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 9,665,738                                       | 3,126,922                                      |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 9,665,738                                       | 3,126,922                                      |
| 分配金                                       | -   | -  |
| <b>中間剰余金又は中間欠損金（ ）</b>                    | <b>48,897,502</b>                               | <b>121,402,923</b>                             |

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 項目                 | 第9期中間計算期間<br>自 平成20年7月29日<br>至 平成21年1月28日   | 第10期中間計算期間<br>自 平成21年7月28日<br>至 平成22年1月27日 |
|--------------------|---|--|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券<br>基準価額で評価しております。<br>(2) 為替予約取引<br>原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 | (1) 親投資信託受益証券<br>同左<br>(2) 為替予約取引<br>同左    |
| 2. 費用・収益の計上基準      | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>約定日基準で計上しております。                                     | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>同左       |
| 3. その他             | 当ファンドの中間計算期間は前期末が休日のため、平成20年7月29日から平成21年1月28日までとなっております。                              |  |

## （中間貸借対照表に関する注記）

| 第9期中間計算期間末<br>（平成21年1月28日現在）                | 第10期中間計算期間末<br>（平成22年1月27日現在）               |
|---|---|
| 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>371,065,320口      | 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数<br>359,548,961口      |
| 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                | 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                |
| 1口当たりの純資産額 1.1318円<br>（1万口当たりの純資産額 11,318円） | 1口当たりの純資産額 1.3377円<br>（1万口当たりの純資産額 13,377円） |

## （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第9期中間計算期間<br>自平成20年7月29日<br>至平成21年1月28日           | 第10期中間計算期間<br>自平成21年7月28日<br>至平成22年1月27日          |
|---|---|
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用<br>1,706,660円 | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用<br>1,713,910円 |

## （重要な後発事象に関する注記）

| 第9期中間計算期間<br>自平成20年7月29日<br>至平成21年1月28日 | 第10期中間計算期間<br>自平成21年7月28日<br>至平成22年1月27日 |
|---|--|
| 該当事項はありません。                             | 該当事項はありません。                              |

## （その他の注記）

## 1 元本の増減

| 第9期中間計算期間<br>自平成20年7月29日<br>至平成21年1月28日 | 第10期中間計算期間<br>自平成21年7月28日<br>至平成22年1月27日 |
|---|--|
| 期首元本額 383,183,634円                      | 期首元本額 367,926,482円                       |
| 期中追加設定元本額 11,602,811円                   | 期中追加設定元本額 9,160,621円                     |
| 期中一部解約元本額 23,721,125円                   | 期中一部解約元本額 17,538,142円                    |

## 2 有価証券関係

| 第9期中間計算期間<br>自平成20年7月29日<br>至平成21年1月28日 | 第10期中間計算期間<br>自平成21年7月28日<br>至平成22年1月27日 |
|---|--|
| 該当事項はありません。                             | 該当事項はありません。                              |

## 3 デリバティブ取引関係

| 第9期中間計算期間<br>自 平成20年7月29日<br>至 平成21年1月28日  |                |                          |          |             |            |
|--|----------------|--------------------------|----------|-------------|------------|
| 取引の時価等に関する事項<br>デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益  |                |                          |          |             |            |
| 区分   | 種類             | 第9期中間計算期間末（平成21年1月28日現在） |          |             |            |
|  |                | 契約額等（円）                  | うち1年超（円） | 時価（円）       | 評価損益（円）    |
| 市場取引<br>以外の取引  | 為替予約取引<br>売建   | 341,310,161              |          | 322,109,740 | 19,200,421 |
|  | アメリカ・ドル        | 302,947,628              |          | 286,630,100 | 16,317,528 |
|  | ユーロ            | 18,539,375               |          | 17,185,770  | 1,353,605  |
|  | イギリス・ポンド       | 11,623,784               |          | 10,695,550  | 928,234    |
|  | スイス・フラン        | 5,721,322                |          | 5,299,240   | 422,082    |
|  | デンマーク・ク<br>ローネ | 2,478,052                |          | 2,299,080   | 178,972    |
|  | 合計             | 341,310,161              |          | 322,109,740 | 19,200,421 |
| <p>(注) 時価の算定方法<br/>為替予約取引</p> <p>1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。</p> <p>計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。</p> <p>計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。</p> <p>イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。</p> <p>ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。</p> <p>2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。</p> |                |                          |          |             |            |

## 第10期中間計算期間

自 平成21年7月28日

至 平成22年1月27日

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

| 区分            | 種類             | 第10期中間計算期間末（平成22年1月27日現在） |          |             |           |
|---------------|----------------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
|               |                | 契約額等（円）                   | うち1年超（円） | 時価（円）       | 評価損益（円）   |
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>売建   | 420,624,220               |          | 413,581,410 | 7,042,810 |
|               | アメリカ・ドル        | 372,952,889               |          | 367,576,500 | 5,376,389 |
|               | ユーロ            | 12,385,150                |          | 11,957,650  | 427,500   |
|               | イギリス・ポンド       | 12,229,776                |          | 11,976,070  | 253,706   |
|               | スイス・フラン        | 20,831,365                |          | 19,926,160  | 905,205   |
|               | デンマーク・ク<br>ローネ | 2,225,040                 |          | 2,145,030   | 80,010    |
|               | 合計             | 420,624,220               |          | 413,581,410 | 7,042,810 |

## (注) 時価の算定方法

## 為替予約取引

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。

ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。

2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

（参考）

当ファンドは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を主要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、すべて同親投資信託の受益証券であります。

なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。

#### 1. 「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

##### (1) 貸借対照表

| 区分       | (平成21年 1月28日現在) | (平成22年 1月27日現在) |
|----------|-----------------|-----------------|
|          | 金額(円)           | 金額(円)           |
| 資産の部     |                 |                 |
| 流動資産     |                 |                 |
| 預金       | 2,154,579       | 1,273,156       |
| コール・ローン  | 17,510,867      | 20,180,988      |
| 株式       | 1,403,522,153   | 1,498,909,893   |
| 派生商品評価勘定 | 9,856           | 2,009           |
| 未収入金     | 16,823,415      | 5,789,428       |
| 未収配当金    | 662,331         | 366,828         |
| 未収利息     | 48              | 55              |
| 流動資産 合計  | 1,440,683,249   | 1,526,522,357   |
| 資産合計     | 1,440,683,249   | 1,526,522,357   |
| 負債の部     |                 |                 |
| 流動負債     |                 |                 |
| 派生商品評価勘定 | 33,444          | 16,318          |
| 未払金      | 17,929,405      | 6,241,561       |
| 未払解約金    |                 | 12,000,000      |
| 流動負債 合計  | 17,962,849      | 18,257,879      |
| 負債合計     | 17,962,849      | 18,257,879      |
| 純資産の部    |                 |                 |
| 元本等      |                 |                 |
| 元本       |                 |                 |
| 元本       | 892,690,158     | 753,739,206     |
| 剰余金      |                 |                 |
| 剰余金      | 530,030,242     | 754,525,272     |
| 純資産合計    | 1,422,720,400   | 1,508,264,478   |
| 負債・純資産合計 | 1,440,683,249   | 1,526,522,357   |



## (2) 注記表

## (重要な会計方針に関する事項)

| 項目                     | 自 平成20年 7月29日<br>至 平成21年 1月28日  | 自 平成21年 7月28日<br>至 平成22年 1月27日                                   |
|------------------------|---|--|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法     | (1) 株式<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。                      | (1) 株式<br>同左   |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | (2) 為替予約取引<br>原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。<br>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | (2) 為替予約取引<br>同左   |
| 3. 費用・収益の計上基準          | (1) 受取配当金の計上基準<br>受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。<br>(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>約定日基準で計上しております。 | (1) 受取配当金の計上基準<br>同左<br>(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準<br>同左 |

## (有価証券に関する事項)

| 自 平成20年 7月29日<br>至 平成21年 1月28日 | 自 平成21年 7月28日<br>至 平成22年 1月27日 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 該当事項はありません。                    | 該当事項はありません。                    |

## （デリバティブ取引に関する事項）

自 平成20年 7月29日  
至 平成21年 1月28日

## 取引の時価等に関する事項

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

| 区分            | 種類       | （平成21年 1月28日現在） |          |            |         |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|---------|
|               |          | 契約額等（円）         | うち1年超（円） | 時価（円）      | 評価損益（円） |
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引   |                 |          |            |         |
|               | 買建       | 12,453,928      |          | 12,463,784 | 9,856   |
|               | アメリカ・ドル  | 12,453,928      |          | 12,463,784 | 9,856   |
|               | 売建       | 12,939,555      |          | 12,972,999 | 33,444  |
|               | ユーロ      | 7,953,746       |          | 7,958,022  | 4,276   |
|               | イギリス・ポンド | 4,985,809       |          | 5,014,977  | 29,168  |
| 合計            |          | 25,393,483      |          | 25,436,783 | 23,588  |

## （注）時価の算定方法

## 為替予約取引

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。

ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。

2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

自 平成21年 7月28日  
至 平成22年 1月27日

取引の時価等に関する事項  
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

| 区分            | 種類      | （平成22年 1月27日現在） |          |           |         |
|---------------|---------|-----------------|----------|-----------|---------|
|               |         | 契約額等（円）         | うち1年超（円） | 時価（円）     | 評価損益（円） |
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引  |                 |          |           |         |
|               | 買建      | 2,103,441       |          | 2,087,123 | 16,318  |
|               | アメリカ・ドル | 2,103,441       |          | 2,087,123 | 16,318  |
|               | 売建      | 1,637,049       |          | 1,635,040 | 2,009   |
|               | アメリカ・ドル | 1,637,049       |          | 1,635,040 | 2,009   |
| 合計            |         | 3,740,490       |          | 3,722,163 | 14,309  |

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。

ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。

2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

## (その他の事項)

| (平成21年1月28日現在)                    |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. 元本の増減                          |              |
| 期首(平成20年7月29日)元本額                 | 925,610,498円 |
| 期首から平成21年1月28日までの                 |              |
| 追加設定元本額                           | 68,937,834円  |
| 一部解約元本額                           | 101,858,174円 |
| 平成21年1月28日現在の元本額                  | 892,690,158円 |
| 2. 平成21年1月28日における元本の内訳(＊)         |              |
| ベビーファンド                           | 元本           |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり) | 249,458,972円 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) | 137,367,187円 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド              | 505,863,999円 |
| 3. 平成21年1月28日における1単位当たりの純資産の額     |              |
| 1口当たりの純資産額                        | 1.5937円      |
| (1万口当たりの純資産額                      | 15,937円)     |

(＊) 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毎の元本額

| (平成22年1月27日現在)                    |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. 元本の増減                          |              |
| 期首(平成21年7月28日)元本額                 | 866,720,867円 |
| 期首から平成22年1月27日までの                 |              |
| 追加設定元本額                           | 20,988,386円  |
| 一部解約元本額                           | 133,970,047円 |
| 平成22年1月27日現在の元本額                  | 753,739,206円 |
| 2. 平成22年1月27日における元本の内訳(＊)         |              |
| ベビーファンド                           | 元本           |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり) | 230,257,758円 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) | 135,588,877円 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド              | 387,892,571円 |
| 3. 平成22年1月27日における1単位当たりの純資産の額     |              |
| 1口当たりの純資産額                        | 2.0010円      |
| (1万口当たりの純資産額                      | 20,010円)     |

(＊) 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毎の元本額

## 2 ファンドの現況

半期報告書の提出に伴い「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」について以下の通り全文を訂正いたします。

<訂正後>

## 純資産額計算書

（平成22年2月26日現在）

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 資産総額                 | 472,875,126円 |
| 負債総額                 | 946,313円     |
| 純資産総額（ - ）           | 471,928,813円 |
| 発行済数量                | 359,102,984口 |
| 1単位（1万口）当たり純資産額（ / ） | 13,142円      |

（参考）グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド

## 純資産額計算書

（平成22年2月26日現在）

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 資産総額                 | 1,460,889,892円 |
| 負債総額                 | 4,431,601円     |
| 純資産総額（ - ）           | 1,456,458,291円 |
| 発行済数量                | 743,571,592口   |
| 1単位（1万口）当たり純資産額（ / ） | 19,587円        |

## 第5【設定及び解約の実績】

半期報告書の提出に伴い「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」について以下の通り全文を訂正いたします。

<訂正後>

| 期             | 計算期間                         | 設定口数（口）       | 解約口数（口）       | 発行済口数（口）      |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 第1期           | 自 平成12年7月28日<br>至 平成13年7月27日 | 8,651,684,508 | 5,197,100,000 | 3,454,584,508 |
| 第2期           | 自 平成13年7月28日<br>至 平成14年7月29日 | 276,440,966   | 1,463,480,000 | 2,267,545,474 |
| 第3期           | 自 平成14年7月30日<br>至 平成15年7月28日 | 239,190,922   | 859,632,519   | 1,647,103,877 |
| 第4期           | 自 平成15年7月29日<br>至 平成16年7月27日 | 108,558,433   | 978,540,000   | 777,122,310   |
| 第5期           | 自 平成16年7月28日<br>至 平成17年7月27日 | 31,161,867    | 287,564,007   | 520,720,170   |
| 第6期           | 自 平成17年7月28日<br>至 平成18年7月27日 | 68,753,697    | 100,377,502   | 489,096,365   |
| 第7期           | 自 平成18年7月28日<br>至 平成19年7月27日 | 65,299,302    | 120,068,567   | 434,327,100   |
| 第8期           | 自 平成19年7月28日<br>至 平成20年7月28日 | 20,179,551    | 71,323,017    | 383,183,634   |
| 第9期           | 自 平成20年7月29日<br>至 平成21年7月27日 | 25,022,412    | 40,279,564    | 367,926,482   |
| 第10期<br>(中間期) | 自 平成21年7月28日<br>至 平成22年1月27日 | 9,160,621     | 17,538,142    | 359,548,961   |
|               | 自 平成22年1月28日<br>至 平成22年2月26日 | 837,727       | 1,283,704     | 359,102,984   |

(注) 第1期の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

半期報告書の提出に伴い「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況 (1)資本金の額」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

##### (1) 資本金の額

平成22年2月末現在：26億8千万円

会社が発行する株式総数：50,000株

発行済株式総数：12,998株

過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

#### 2 事業の内容及び営業の概況

半期報告書の提出に伴い「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

「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る委託会社は、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その運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年2月末現在、委託会社が運用する公募の証券投資信託は以下の通りです。

| 種類         | 本数（本） | 純資産総額（百万円） |
|------------|-------|------------|
| 単位型株式投資信託  | 3     | 8,564      |
| 追加型株式投資信託  | 53    | 4,860,632  |
| 単位型公社債投資信託 | 0     | 0          |
| 追加型公社債投資信託 | 6     | 458,669    |
| 合計         | 62    | 5,327,865  |

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

半期報告書の提出に伴い「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

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、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき「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）により作成しております。

第11期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則により作成し、第12期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

また、当社の中間財務諸表は「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条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。

2．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．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11期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受け、第12期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表並びに第13期事業年度に係る中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査及び中間監査を受けております。

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。



## ( 1 ) 【貸借対照表】

| 区分       | 注記<br>番号 | 第11期<br>(平成20年3月31日現在) |            | 第12期<br>(平成21年3月31日現在) |            |
|----------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
|          |          | 金額(千円)                 |            | 金額(千円)                 |            |
| (資産の部)   |          |                        |            |                        |            |
| 流動資産     |          |                        |            |                        |            |
| 現金       |          |                        | 280        |                        | 157        |
| 預金       |          |                        | 5,115,510  |                        | 3,370,799  |
| 有価証券     |          |                        | 32,646,163 |                        | 20,052,953 |
| 前払費用     |          |                        | 62,716     |                        | 71,724     |
| 未収委託者報酬  |          |                        | 3,386,556  |                        | 2,865,114  |
| 未収収益     |          |                        | 78,775     |                        | 179,422    |
| 繰延税金資産   |          |                        | 680,302    |                        | 550,440    |
| その他      |          |                        | 45,878     |                        | 23,555     |
| 流動資産計    |          |                        | 42,016,183 |                        | 27,114,167 |
| 固定資産     |          |                        |            |                        |            |
| 有形固定資産   |          |                        | 682,949    |                        | 670,310    |
| 建物       | 1        | 274,771                |            | 292,070                |            |
| 器具備品     | 1        | 222,177                |            | 188,275                |            |
| 土地       |          | 186,000                |            | 186,000                |            |
| リース資産    | 1        | -                      |            | 3,964                  |            |
| 無形固定資産   |          |                        | 1,049,758  |                        | 1,451,880  |
| ソフトウェア   |          | 1,048,940              |            | 1,451,257              |            |
| その他      |          | 817                    |            | 622                    |            |
| 投資その他の資産 |          |                        | 38,221,986 |                        | 63,585,970 |
| 投資有価証券   |          | 37,281,662             |            | 62,551,697             |            |
| 従業員貸付金   |          | 25,075                 |            | 21,475                 |            |
| 長期差入保証金  |          | 436,610                |            | 491,464                |            |
| 繰延税金資産   |          | 451,259                |            | 493,952                |            |
| その他      |          | 98,484                 |            | 98,180                 |            |
| 貸倒引当金    |          | 71,104                 |            | 70,800                 |            |
| 固定資産計    |          |                        | 39,954,694 |                        | 65,708,161 |
| 資産合計     |          |                        | 81,970,877 |                        | 92,822,328 |

|                  |          | 第11期<br>（平成20年3月31日現在） |            | 第12期<br>（平成21年3月31日現在） |            |
|------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額（千円）                 |            | 金額（千円）                 |            |
| （負債の部）           |          |                        |            |                        |            |
| 流動負債             |          |                        |            |                        |            |
| 預り金              |          |                        | 38,126     |                        | 42,529     |
| 未払金              |          |                        | 1,947,530  |                        | 1,492,663  |
| 未払収益分配金          |          | 1,802                  |            | 1,883                  |            |
| 未払償還金            |          | 82,148                 |            | 58,768                 |            |
| 未払手数料            |          | 1,565,677              |            | 1,279,632              |            |
| その他未払金           |          | 297,901                |            | 152,378                |            |
| 未払費用             |          |                        | 1,082,805  |                        | 682,942    |
| 未払法人税等           |          |                        | 6,145,196  |                        | 4,727,076  |
| 賞与引当金            |          |                        | 477,956    |                        | 429,386    |
| 役員賞与引当金          |          |                        | 125,000    |                        | 93,750     |
| 流動負債計            |          |                        | 9,816,615  |                        | 7,468,347  |
| 固定負債             |          |                        |            |                        |            |
| リース債務            |          |                        | -          |                        | 4,163      |
| 時効後支払損引当金        |          |                        | 67,798     |                        | 63,808     |
| 退職給付引当金          |          |                        | 790,305    |                        | 851,291    |
| 役員退職慰労引当金        |          |                        | 232,660    |                        | 225,850    |
| 固定負債計            |          |                        | 1,090,764  |                        | 1,145,113  |
| 負債合計             |          |                        | 10,907,380 |                        | 8,613,461  |
| （純資産の部）          |          |                        |            |                        |            |
| 株主資本             |          |                        |            |                        |            |
| 資本金              |          |                        | 2,680,000  |                        | 2,680,000  |
| 資本剰余金            |          |                        | 670,000    |                        | 670,000    |
| 資本準備金            |          | 670,000                |            | 670,000                |            |
| 利益剰余金            |          |                        | 67,719,164 |                        | 80,897,517 |
| その他利益剰余金         |          | 67,719,164             |            | 80,897,517             |            |
| 繰越利益剰余金          |          | 67,719,164             |            | 80,897,517             |            |
| 自己株式             |          |                        | 11,534     |                        | 19,759     |
| 株主資本合計           |          |                        | 71,057,629 |                        | 84,227,757 |
| 評価・換算差額等         |          |                        |            |                        |            |
| その他有価証券評<br>価差額金 |          |                        | 5,868      |                        | 18,890     |
| 評価・換算差額等合計       |          |                        | 5,868      |                        | 18,890     |
| 純資産合計            |          |                        | 71,063,497 |                        | 84,208,867 |
| 負債・純資産合計         |          |                        | 81,970,877 |                        | 92,822,328 |

## ( 2 ) 【損益計算書】

| 区分          | 注記<br>番号 | 第11期<br>自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日 |            | 第12期<br>自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日 |            |
|-------------|----------|--|------------|--|------------|
|             |          | 金額（千円）                                 |            | 金額（千円）                                 |            |
| 営業収益        |          |  |            |  |            |
| 委託者報酬       |          |  | 79,636,028 |  | 71,887,968 |
| 営業収益計       |          |  | 79,636,028 |  | 71,887,968 |
| 営業費用        |          |  |            |  |            |
| 支払手数料       |          |  | 37,607,018 |  | 33,283,402 |
| 広告宣伝費       |          |  | 1,636,618  |  | 1,106,957  |
| 公告費         |          |  | 2,878      |  | 1,040      |
| 調査費         |          |  | 4,585,056  |  | 3,955,002  |
| 調査費         |          | 491,430                                |            | 626,487                                |            |
| 委託調査費       |          | 4,093,625                              |            | 3,328,514                              |            |
| 委託計算費       |          |  | 213,163    |  | 284,848    |
| 営業雑経費       |          |  | 1,293,815  |  | 1,489,857  |
| 通信費         |          | 161,779                                |            | 175,714                                |            |
| 印刷費         |          | 1,076,194                              |            | 1,256,186                              |            |
| 協会費         |          | 43,242                                 |            | 44,419                                 |            |
| 諸会費         |          | 3,902                                  |            | 3,875                                  |            |
| 諸経費         |          | 8,697                                  |            | 9,662                                  |            |
| 営業費用計       |          |  | 45,338,552 |  | 40,121,108 |
| 一般管理費       |          |  |            |  |            |
| 給料          |          |  | 3,178,782  |  | 3,430,661  |
| 役員報酬        |          | 200,100                                |            | 210,850                                |            |
| 給与・手当       |          | 2,549,780                              |            | 2,801,788                              |            |
| 賞与          |          | 428,902                                |            | 418,022                                |            |
| 賞与引当金繰入     |          |  | 477,956    |  | 425,726    |
| 役員賞与引当金繰入   |          |  | 120,500    |  | 93,750     |
| 福利厚生費       |          |  | 367,562    |  | 436,541    |
| 交際費         |          |  | 55,139     |  | 59,436     |
| 旅費交通費       |          |  | 152,581    |  | 220,675    |
| 租税公課        |          |  | 183,942    |  | 170,463    |
| 不動産賃借料      |          |  | 516,604    |  | 556,293    |
| 退職給付費用      |          |  | 182,763    |  | 173,617    |
| 役員退職慰労引当金繰入 |          |  | 69,440     |  | 81,270     |

|                 |          | 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 |            | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 区分              | 注記<br>番号 | 金額（千円）                              |            | 金額（千円）                              |            |
| 固定資産減価償却費       |          |                                     | 349,139    |                                     | 507,178    |
| 諸経費             |          |                                     | 798,272    |                                     | 791,720    |
| 一般管理費計          |          |                                     | 6,452,685  |                                     | 6,947,335  |
| 営業利益            |          |                                     | 27,844,791 |                                     | 24,819,524 |
| 営業外収益           |          |                                     |            |                                     |            |
| 受取配当金           |          |                                     | 9,399      |                                     | 4,918      |
| 有価証券利息          |          |                                     | 460,607    |                                     | 668,206    |
| 受取利息            |          |                                     | 5,908      |                                     | 4,209      |
| 時効成立分配金・償還金     |          |                                     | 90,626     |                                     | 16,925     |
| その他             |          |                                     | 4,499      |                                     | 8,487      |
| 営業外収益計          |          |                                     | 571,041    |                                     | 702,746    |
| 営業外費用           |          |                                     |            |                                     |            |
| 支払利息            |          |                                     | 125        |                                     | -          |
| 時効成立後支払分配金・償還金  |          |                                     | 17,229     |                                     | -          |
| 時効後支払損引当金繰入額    |          |                                     | 67,798     |                                     | 18,006     |
| その他             |          |                                     | 2,009      |                                     | 4,912      |
| 営業外費用計          |          |                                     | 87,163     |                                     | 22,918     |
| 経常利益            |          |                                     | 28,328,669 |                                     | 25,499,352 |
| 特別利益            |          |                                     |            |                                     |            |
| 投資有価証券売却益       |          |                                     | 222,287    |                                     | -          |
| 関係会社株式売却益       | 1        |                                     | 23,800     |                                     | -          |
| 特別利益計           |          |                                     | 246,087    |                                     | -          |
| 特別損失            |          |                                     |            |                                     |            |
| 投資有価証券評価減       |          |                                     | -          |                                     | 608,420    |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 |          |                                     | 216,730    |                                     | -          |
| 退職給付費用          |          |                                     | 258,635    |                                     | -          |
| 特別損失計           |          |                                     | 475,365    |                                     | 608,420    |
| 税引前当期純利益        |          |                                     | 28,099,391 |                                     | 24,890,932 |
| 法人税、住民税及び事業税    |          |                                     | 11,707,827 |                                     | 10,312,874 |
| 法人税等調整額         |          |                                     | 165,744    |                                     | 100,347    |
| 当期純利益           |          |                                     | 16,557,308 |                                     | 14,477,710 |

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

( 単位：千円 )

|              | 第11期                              | 第12期                              |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|              | 自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日 | 自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日 |
| 株主資本         |                                   |                                   |
| 資本金          |                                   |                                   |
| 前期末残高及び当期末残高 | 2,680,000                         | 2,680,000                         |
| 資本剰余金        |                                   |                                   |
| 資本準備金        |                                   |                                   |
| 前期末残高及び当期末残高 | 670,000                           | 670,000                           |
| 資本剰余金合計      | 670,000                           | 670,000                           |
| 利益剰余金        |                                   |                                   |
| その他利益剰余金     |                                   |                                   |
| 繰越利益剰余金      |                                   |                                   |
| 前期末残高        | 52,136,485                        | 67,719,164                        |
| 当期変動額        |                                   |                                   |
| 剰余金の配当       | 974,629                           | 1,299,357                         |
| 当期純利益        | 16,557,308                        | 14,477,710                        |
| 当期変動額合計      | 15,582,679                        | 13,178,353                        |
| 当期末残高        | 67,719,164                        | 80,897,517                        |
| 利益剰余金合計      |                                   |                                   |
| 前期末残高        | 52,136,485                        | 67,719,164                        |
| 当期変動額        |                                   |                                   |
| 剰余金の配当       | 974,629                           | 1,299,357                         |
| 当期純利益        | 16,557,308                        | 14,477,710                        |
| 当期変動額合計      | 15,582,679                        | 13,178,353                        |
| 当期末残高        | 67,719,164                        | 80,897,517                        |
| 自己株式         |                                   |                                   |
| 前期末残高        | 5,174                             | 11,534                            |
| 当期変動額        |                                   |                                   |
| 自己株式の取得      | 6,360                             | 8,224                             |
| 当期変動額合計      | 6,360                             | 8,224                             |
| 当期末残高        | 11,534                            | 19,759                            |
| 株主資本合計       |                                   |                                   |
| 前期末残高        | 55,481,310                        | 71,057,629                        |
| 当期変動額        |                                   |                                   |
| 剰余金の配当       | 974,629                           | 1,299,357                         |
| 当期純利益        | 16,557,308                        | 14,477,710                        |
| 自己株式の取得      | 6,360                             | 8,224                             |
| 当期変動額合計      | 15,576,318                        | 13,170,128                        |
| 当期末残高        | 71,057,629                        | 84,227,757                        |

|                     | 第11期                        | 第12期                        |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     | 自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |
| 評価・換算差額等            |                             |                             |
| その他有価証券評価差額金        |                             |                             |
| 前期末残高               | 291,109                     | 5,868                       |
| 当期変動額               |                             |                             |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 285,240                     | 24,759                      |
| 当期変動額合計             | 285,240                     | 24,759                      |
| 当期末残高               | 5,868                       | 18,890                      |
| 評価・換算差額等合計          |                             |                             |
| 前期末残高               | 291,109                     | 5,868                       |
| 当期変動額               |                             |                             |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 285,240                     | 24,759                      |
| 当期変動額合計             | 285,240                     | 24,759                      |
| 当期末残高               | 5,868                       | 18,890                      |
| 純資産合計               |                             |                             |
| 前期末残高               | 55,772,419                  | 71,063,497                  |
| 当期変動額               |                             |                             |
| 剰余金の配当              | 974,629                     | 1,299,357                   |
| 当期純利益               | 16,557,308                  | 14,477,710                  |
| 自己株式の取得             | 6,360                       | 8,224                       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 285,240                     | 24,759                      |
| 当期変動額合計             | 15,291,078                  | 13,145,369                  |
| 当期末残高               | 71,063,497                  | 84,208,867                  |

## [重要な会計方針]

| <p style="text-align: center;">第11期<br/>自 平成19年 4 月 1 日<br/>至 平成20年 3 月31日</p>  | <p style="text-align: center;">第12期<br/>自 平成20年 4 月 1 日<br/>至 平成21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) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法（定額法）を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定している）<br/>時価のないもの<br/>総平均法による原価法を採用しております。</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/>定率法を採用しております。<br/>主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 8～50年<br/>器具備品 3～15年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>3．引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> | <p>1．有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>2．固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>同左</p> <p>(3) リース資産<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>3．引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第11期<br/>自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成20年 3月31日</p>   | <p style="text-align: center;">第12期<br/>自 平成20年 4月 1日<br/>至 平成21年 3月31日</p>  |
|---|--|
| <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職一時金及び適格退職年金について退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>（会計処理方法の変更）<br/>当社は退職給付債務の算定にあたり、前事業年度まで簡便法によっておりましたが、当事業年度から原則法による算定方法に変更しております。<br/>この変更は、従業員数の増加により、下期において退職給付債務の重要性が増したため、その算定の精度を高め、退職給付費用の損益計算をより適正化するために行ったものであります。<br/>この変更にともない、当事業年度末における退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額258,635千円を特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して税引前当期純利益は258,635千円減少しております。</p> <p>(5) 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、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。</p> <p>(6) 時効後支払損引当金<br/>負債計上を中止した未払収益分配金、未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び適格退職年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。退職一時金及び適格退職年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。なお、会計基準変更時差異については、適用初年度に一括償却しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(6) 時効後支払損引当金<br/>同左</p> |



| 第11期<br>自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日   | 第12期<br>自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日 |
|---|---|
| <p>4 . リース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>5 . 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、税抜き方式によっております。</p> | <p>4 . 消費税等の会計処理方法<br/>同左</p>             |

## [重要な会計方針の変更]

| <p style="text-align: center;">第11期<br/>自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日</p>   | <p style="text-align: center;">第12期<br/>自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日</p>   |
|--|--|
| <p>1. 役員退職慰労引当金</p> <p>役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号。以下、「監査・保証実務委員会報告第42号」という）を適用し、当事業年度から内規に基づく当期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。</p> <p>この変更により、当期発生額69,440千円は一般管理費に計上し、過年度発生額216,730千円については、特別損失に計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法に比較して、営業利益、及び経常利益はそれぞれ69,440千円、税引前当期純利益は286,170千円減少しております。</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来の方法に比較して、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益はそれぞれ15,190千円減少しております。</p> <p>3. 時効後支払損引当金</p> <p>負債計上を中止した未払収益分配金、未払償還金について、「監査・保証実務委員会報告第42号」を適用し、将来の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づき、必要額を計上しております。これにより、従来の方法に比較して、経常利益、及び税引前当期純利益はそれぞれ67,798千円減少しております。</p> | <p>1. リース取引に関する会計基準</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。この会計基準及び適用指針の適用に伴う影響は軽微であります。</p> |

## [表示方法の変更]

| 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日                           | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |
|---|-------------------------------------|
| 前事業年度において、「法人税等」として表示されていたものは、当事業年度から「法人税、住民税及び事業税」と表示しております。 |                                     |

## [追加情報]

| 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日  | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |
|--|-------------------------------------|
| （固定資産の減価償却の方法）<br>平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産につきましては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。なお、当該変更による損益への影響は軽微であります。 |                                     |

## [注記事項]

## （貸借対照表関係）

| 第11期<br>（平成20年3月31日現在）  | 第12期<br>（平成21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。<br>建物 406,401千円<br>器具備品 354,130千円 | 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。<br>建物 445,743千円<br>器具備品 435,598千円<br>リース資産 639千円 |

## （損益計算書関係）

| 第11期<br>自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日   | 第12期<br>自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 関係会社株式売却益は三菱UFJ証券会社株式の売却によるものです。 | 1.                                |

## （株主資本等変動計算書関係）

・第11期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

|               | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式<br>普通株式 | 12,998        | -              | -              | 12,998        |

## 2. 自己株式の種類及び株式数

（単位：株）

|              | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 自己株式<br>普通株式 | 3             | 1              | -              | 4             |

（注）増加は端株の買取りによるものであります。

## 3. 配当に関する事項

## （1）配当金の支払額

| （決議）                 | 株式の<br>種類 | 配当金の<br>総額 | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通<br>株式  | 974百万円     | 75,000円      | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成20年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当の原資     | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 平成20年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益<br>剰余金 | 1,299百万円 | 100,000円 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月27日 |

・第12期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数 (単位:株)

|               | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式<br>普通株式 | 12,998        | -              | -              | 12,998        |

2. 自己株式の種類及び株式数 (単位:株)

|              | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 自己株式<br>普通株式 | 4             | 1              | -              | 6             |

(注) 増加は端株の買取りによるものであります。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 平成20年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,299百万円 | 100,000円 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月27日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成21年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当の原資     | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 平成21年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益<br>剰余金 | 1,559百万円 | 120,000円 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月26日 |

## （リース取引関係）

| 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日   | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日   |
|---|---|
| 借主側<br>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引                             | 借主側<br>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。） |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額  | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額  |
| 器具備品  | 器具備品  |
| 取得価額相当額 18,903千円  | 取得価額相当額 9,297千円   |
| 減価償却累計額相当額 12,309千円   | 減価償却累計額相当額 7,054千円  |
| 期末残高相当額 6,593千円   | 期末残高相当額 2,243千円   |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   | 2. 未経過リース料期末残高相当額   |
| 1年内 4,429千円   | 1年内 2,328千円   |
| 1年超 2,326千円   | 1年超 - 千円  |
| 合計 6,756千円  | 合計 2,328千円  |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |
| 支払リース料 5,985千円  | 支払リース料 4,587千円  |
| 減価償却費相当額 5,656千円  | 減価償却費相当額 4,349千円  |
| 支払利息相当額 334千円   | 支払利息相当額 149千円   |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                      | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |
| 5. 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。 | 5. 利息相当額の算定方法<br>同左   |

## （有価証券関係）

## 有価証券

## 1．満期保有目的の債券で時価のあるもの

|                    | 種類  | 第11期<br>(平成20年3月31日)       |            |            | 第12期<br>(平成21年3月31日)       |            |            |
|--------------------|-----|----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|                    |     | 貸借対照表日における貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) | 貸借対照表日における貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの  | 国債  | 5,482,282                  | 5,482,815  | 532        | -                          | -          | -          |
|                    | 社債  | 13,384,810                 | 13,470,742 | 85,932     | 23,649,688                 | 23,769,191 | 119,503    |
|                    | その他 | 31,943,065                 | 32,042,011 | 98,945     | 33,930,383                 | 34,092,088 | 161,704    |
| 小計                 |     | 50,810,158                 | 50,995,569 | 185,411    | 57,580,072                 | 57,861,280 | 281,208    |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 国債  | 3,989,163                  | 3,988,613  | 549        | -                          | -          | -          |
|                    | 社債  | 7,604,662                  | 7,597,276  | 7,385      | 1,005,954                  | 1,002,171  | 3,782      |
|                    | その他 | 7,008,123                  | 6,993,003  | 15,120     | 3,304,990                  | 3,301,588  | 3,401      |
| 小計                 |     | 18,601,949                 | 18,578,893 | 23,055     | 4,310,944                  | 4,303,760  | 7,183      |
| 合計                 |     | 69,412,107                 | 69,574,462 | 162,355    | 61,891,016                 | 62,165,040 | 274,024    |

## 2．その他有価証券で時価のあるもの

|                      | 第11期<br>(平成20年3月31日) |                            |            | 第12期<br>(平成21年3月31日) |                            |            |
|----------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|
|                      | 取得原価<br>(千円)         | 貸借対照表日における貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円)         | 貸借対照表日における貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                      |                            |            |                      |                            |            |
| 株式                   | 45,466               | 110,768                    | 65,301     | 17,443               | 38,687                     | 21,244     |
| 債券                   | -                    | -                          | -          | 5,346,075            | 5,350,773                  | 4,697      |
| その他                  | -                    | -                          | -          | 60,000               | 60,273                     | 273        |
| 小計                   | 45,466               | 110,768                    | 65,301     | 5,423,518            | 5,449,733                  | 26,215     |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                      |                            |            |                      |                            |            |
| 株式                   | 16,500               | 13,140                     | 3,360      | 30,663               | 27,012                     | 3,650      |
| 債券                   | -                    | -                          | -          | 14,383,998           | 14,337,762                 | 46,236     |
| その他                  | 298,350              | 238,080                    | 60,270     | 757,990              | 745,396                    | 12,594     |
| 小計                   | 314,850              | 251,220                    | 63,630     | 15,172,652           | 15,110,170                 | 62,481     |
| 合計                   | 360,316              | 361,988                    | 1,671      | 20,596,170           | 20,559,904                 | 36,266     |

（注）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるもののうち、当事業年度において608,420千円の減損処理を行っております。なお、決算日の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があるものと認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。

## 3．当事業年度に売却したその他有価証券

|             | 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 売却額（千円）     | 3,515,325                           | 200,438                             |
| 売却益の合計額（千円） | 246,087                             | 12                                  |
| 売却損の合計額（千円） | -                                   | -                                   |

## 4．時価評価されていない有価証券

|         | 第11期（平成20年3月31日） | 第12期（平成21年3月31日） |
|---------|------------------|------------------|
|         | 貸借対照表計上額（千円）     | 貸借対照表計上額（千円）     |
| その他有価証券 |                  |                  |
| 非上場株式   | 153,730          | 153,730          |
| 合計      | 153,730          | 153,730          |

## 5．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

|     | 第11期（平成20年3月31日） |                 | 第12期（平成21年3月31日） |                 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|     | 1年以内<br>（千円）     | 1年超5年以内<br>（千円） | 1年以内<br>（千円）     | 1年超5年以内<br>（千円） |
| 国債  | 9,500,000        | -               | 3,500,000        | 2,500,000       |
| 社債  | 4,700,000        | 16,100,000      | 4,800,000        | 31,718,000      |
| その他 | 18,476,000       | 20,403,000      | 11,724,000       | 26,890,000      |
| 合計  | 32,676,000       | 36,503,000      | 20,024,000       | 61,108,000      |



## (デリバティブ取引関係)

| 第11期<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 第12期<br>自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 該当事項はありません。                         | 該当事項はありません。                         |

## (税効果会計関係)

| 第11期<br>(平成20年3月31日現在)   | 第12期<br>(平成21年3月31日現在)  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
|--|---|--------|-----------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-------|-----|----------|-----|--------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|------|---------|--------------|--------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-------|-----|----------|-----|--------------|-----------|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産) 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資有価証券評価減</td><td style="text-align: right;">77,946</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価減</td><td style="text-align: right;">65,889</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">194,050</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">320,864</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">94,459</td></tr> <tr><td>時効後支払損引当金</td><td style="text-align: right;">27,526</td></tr> <tr><td>事業税及び事業所税</td><td style="text-align: right;">455,439</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">355,843</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">4,197</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">67,604</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">1,663,822</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">531,530</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,132,291</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未収配当金</td><td style="text-align: right;">730</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">730</td></tr> <tr><td>差引：繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,131,561</td></tr> </table> | 投資有価証券評価減   | 77,946 | ゴルフ会員権評価減 | 65,889 | 賞与引当金 | 194,050 | 退職給付引当金 | 320,864 | 役員退職慰労引当金 | 94,459 | 時効後支払損引当金 | 27,526 | 事業税及び事業所税 | 455,439 | 減損損失 | 355,843 | その他有価証券評価差額金 | 4,197 | その他 | 67,604 | 繰延税金資産小計 | 1,663,822 | 評価性引当額 | 531,530 | 繰延税金資産合計 | 1,132,291 | 未収配当金 | 730 | 繰延税金負債合計 | 730 | 差引：繰延税金資産の純額 | 1,131,561 | <p>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</p> <p>(繰延税金資産) 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資有価証券評価減</td><td style="text-align: right;">324,965</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価減</td><td style="text-align: right;">65,889</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">174,330</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">345,624</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">91,695</td></tr> <tr><td>時効後支払損引当金</td><td style="text-align: right;">25,906</td></tr> <tr><td>事業税及び事業所税</td><td style="text-align: right;">351,906</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">354,180</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">17,375</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">66,633</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">1,818,507</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">773,779</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,044,727</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未収配当金</td><td style="text-align: right;">334</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">334</td></tr> <tr><td>差引：繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,044,392</td></tr> </table> | 投資有価証券評価減 | 324,965 | ゴルフ会員権評価減 | 65,889 | 賞与引当金 | 174,330 | 退職給付引当金 | 345,624 | 役員退職慰労引当金 | 91,695 | 時効後支払損引当金 | 25,906 | 事業税及び事業所税 | 351,906 | 減損損失 | 354,180 | その他有価証券評価差額金 | 17,375 | その他 | 66,633 | 繰延税金資産小計 | 1,818,507 | 評価性引当額 | 773,779 | 繰延税金資産合計 | 1,044,727 | 未収配当金 | 334 | 繰延税金負債合計 | 334 | 差引：繰延税金資産の純額 | 1,044,392 |
| 投資有価証券評価減  | 77,946  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| ゴルフ会員権評価減  | 65,889  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 賞与引当金  | 194,050   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 退職給付引当金  | 320,864   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 役員退職慰労引当金  | 94,459  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 時効後支払損引当金  | 27,526  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 事業税及び事業所税  | 455,439   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 減損損失   | 355,843   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| その他有価証券評価差額金   | 4,197   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| その他  | 67,604  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金資産小計   | 1,663,822   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 評価性引当額   | 531,530   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金資産合計   | 1,132,291   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 未収配当金  | 730   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金負債合計   | 730   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 差引：繰延税金資産の純額   | 1,131,561   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 投資有価証券評価減  | 324,965   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| ゴルフ会員権評価減  | 65,889  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 賞与引当金  | 174,330   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 退職給付引当金  | 345,624   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 役員退職慰労引当金  | 91,695  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 時効後支払損引当金  | 25,906  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 事業税及び事業所税  | 351,906   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 減損損失   | 354,180   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| その他有価証券評価差額金   | 17,375  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| その他  | 66,633  |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金資産小計   | 1,818,507   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 評価性引当額   | 773,779   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金資産合計   | 1,044,727   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 未収配当金  | 334   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 繰延税金負債合計   | 334   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| 差引：繰延税金資産の純額   | 1,044,392   |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |
| <p>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</p> <p>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せん。</p>  | <p>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</p> <p>同左</p> |        |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |       |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |  |           |         |           |        |       |         |         |         |           |        |           |        |           |         |      |         |              |        |     |        |          |           |        |         |          |           |       |     |          |     |              |           |

## （退職給付関係）

## 第11期

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。  
また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日現在）

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (1) 退職給付債務         | 1,654,321千円 |
| (2) 年金資産           | 864,015     |
| (3) 退職給付引当金(1)+(2) | 790,305     |

## 3. 退職給付費用に関する事項（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| (1) 勤務費用（注1）              | 172,328千円 |
| (2) 簡便法から原則法への変更差額（注2）    | 258,635   |
| (3) 会計基準変更時差異の費用処理額       | -         |
| (4) その他（注3）               | 10,434    |
| (5) 退職給付費用（1）+（2）+（3）+（4） | 441,398   |

（注1）当事業年度末より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。したがって、上記の勤務費用は簡便法により計算されたものです。

（注2）退職給付債務の算定にあたり、簡便法から原則法に変更したことによる当事業年度末における当該債務の差額であり、特別損失に計上しております。

（注3）確定拠出年金への掛金拠出額であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

- (1) 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準  
 (2) 割引率 1.8%  
 (3) 期待運用収益率 1.8%  
 (4) 会計基準変更時差異の処理年数 適用初年度において一括費用処理しております。

## 5. 退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として、前事業年度まで簡便法によっておりましたが、当事業年度末から原則法による算定方法に変更しております。

## 第12期

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。  
また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 退職給付債務に関する事項（平成21年3月31日現在）

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| (1) 退職給付債務             | 1,768,612千円 |
| (2) 年金資産               | 685,071     |
| (3) 未認識数理計算上の差異        | 232,249     |
| (4) 退職給付引当金(1)+(2)+(3) | 851,291     |

## 3. 退職給付費用に関する事項（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (1) 勤務費用                              | 146,681千円 |
| (2) 利息費用                              | 29,777    |
| (3) 期待運用収益                            | 15,552    |
| (4) 会計基準変更時差異の費用処理額                   | -         |
| (5) その他（注）                            | 12,710    |
| (6) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 173,617   |

（注）確定拠出年金への掛金拠出額であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

- (1) 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準
- (2) 割引率 1.8%
- (3) 期待運用収益率 1.8%
- (4) 数理計算上の差異の処理年数 10年
- (5) 会計基準変更時差異の処理年数 適用初年度において一括費用処理しております。

## （関連当事者情報）

・ 第11期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

該当事項はありません。

・ 第12期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

## （ 1株当たり情報）

| <p style="text-align: center;">第11期<br/>自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日</p>   | <p style="text-align: center;">第12期<br/>自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日</p>   |
|--|--|
| <p>1株当たり純資産額 5,469,128円02銭<br/>1株当たり当期純利益 1,274,194円86銭<br/>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。<br/>1株当たり当期純利益の算定上の基礎<br/>損益計算書上の当期純利益 16,557,308千円<br/>普通株式に係る当期純利益 16,557,308千円<br/>普通株主に帰属しない金額の主な内訳<br/>- 千円<br/>普通株式の期中平均株式数 12,994株<br/>希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要<br/>該当事項はありません。</p> | <p>1株当たり純資産額 6,481,523円99銭<br/>1株当たり当期純利益 1,114,250円27銭<br/>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。<br/>1株当たり当期純利益の算定上の基礎<br/>損益計算書上の当期純利益 14,477,710千円<br/>普通株式に係る当期純利益 14,477,710千円<br/>普通株主に帰属しない金額の主な内訳<br/>- 千円<br/>普通株式の期中平均株式数 12,993株<br/>希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要<br/>該当事項はありません。</p> |

## 中間財務諸表

## (1)中間貸借対照表

|          |          | 第13期中間会計期間末<br>(平成21年9月30日現在) |            |
|----------|----------|-------------------------------|------------|
| 区分       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                        |            |
| (資産の部)   |          |                               |            |
| 流動資産     |          |                               |            |
| 現金及び預金   |          |                               | 3,726,659  |
| 有価証券     |          |                               | 20,940,815 |
| 前払費用     |          |                               | 60,857     |
| 未収委託者報酬  |          |                               | 2,853,881  |
| 繰延税金資産   |          |                               | 553,156    |
| その他      |          |                               | 218,809    |
| 流動資産合計   |          |                               | 28,354,180 |
| 固定資産     |          |                               |            |
| 有形固定資産   |          |                               |            |
| 建物       | 1        | 277,323                       |            |
| 器具備品     | 1        | 188,463                       |            |
| 土地       |          | 186,000                       |            |
| リース資産    | 1        | 3,197                         |            |
| 無形固定資産   |          |                               | 1,483,592  |
| 投資その他の資産 |          |                               |            |
| 投資有価証券   |          | 67,578,728                    |            |
| 従業員貸付金   |          | 19,675                        |            |
| 長期差入保証金  |          | 491,015                       |            |
| 繰延税金資産   |          | 324,626                       |            |
| その他      |          | 98,180                        |            |
| 貸倒引当金    |          | 70,800                        |            |
| 固定資産合計   |          |                               | 70,580,002 |
| 資産合計     |          |                               | 98,934,183 |

|              |          | 第13期中間会計期間末<br>(平成21年9月30日現在) |            |
|--------------|----------|-------------------------------|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(千円)                        |            |
| (負債の部)       |          |                               |            |
| 流動負債         |          |                               |            |
| 預り金          |          |                               | 40,114     |
| 未払金          |          |                               | 1,625,963  |
| 未払収益分配金      |          | 1,619                         |            |
| 未払償還金        |          | 53,776                        |            |
| 未払手数料        |          | 1,258,850                     |            |
| その他未払金       |          | 311,716                       |            |
| 未払費用         |          |                               | 832,781    |
| 未払法人税等       |          |                               | 4,956,363  |
| 賞与引当金        |          |                               | 404,884    |
| 役員賞与引当金      |          |                               | 46,875     |
| 流動負債合計       |          |                               | 7,906,982  |
| 固定負債         |          |                               |            |
| リース債務        |          |                               | 3,357      |
| 時効後支払損引当金    |          |                               | 57,553     |
| 退職給付引当金      |          |                               | 826,877    |
| 役員退職慰労引当金    |          |                               | 126,270    |
| 固定負債合計       |          |                               | 1,014,059  |
| 負債合計         |          |                               | 8,921,041  |
| (純資産の部)      |          |                               |            |
| 株主資本         |          |                               |            |
| 資本金          |          |                               | 2,680,000  |
| 資本剰余金        |          |                               | 670,000    |
| 資本準備金        |          | 670,000                       |            |
| 利益剰余金        |          |                               | 86,375,004 |
| その他利益剰余金     |          | 86,375,004                    |            |
| 繰越利益剰余金      |          | 86,375,004                    |            |
| 自己株式         |          |                               | 19,759     |
| 株主資本合計       |          |                               | 89,705,244 |
| 評価・換算差額等     |          |                               |            |
| その他有価証券評価差額金 |          |                               | 307,896    |
| 評価・換算差額等合計   |          |                               | 307,896    |
| 純資産合計        |          |                               | 90,013,141 |
| 負債・純資産合計     |          |                               | 98,934,183 |

## (2)中間損益計算書

|              |          | 第13期中間会計期間<br>自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日 |            |
|--------------|----------|---|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額（千円）                                    |            |
| 営業収益         |          |   |            |
| 委託者報酬        |          |   | 32,006,319 |
| 営業収益計        |          |   | 32,006,319 |
| 営業費用・一般管理費   |          |   |            |
| 営業費用         |          |   | 17,094,469 |
| 支払手数料        |          | 14,431,374                                |            |
| その他営業費用      |          | 2,663,094                                 |            |
| 一般管理費        | 1        |   | 3,397,704  |
| 営業費用・一般管理費計  |          |   | 20,492,173 |
| 営業利益         |          |   | 11,514,145 |
| 営業外収益        |          |   |            |
| 受取利息及び配当金    |          | 371,659                                   |            |
| 時効成立分配金・償還金  |          | 6,667                                     |            |
| その他          |          | 11,425                                    |            |
| 営業外収益計       |          |   | 389,753    |
| 営業外費用        |          |   |            |
| その他          |          | 1,961                                     |            |
| 営業外費用計       |          |   | 1,961      |
| 経常利益         |          |   | 11,901,937 |
| 特別損失         |          |   |            |
| 投資有価証券売却損    |          |   | 3,800      |
| 税引前中間純利益     |          |   | 11,898,137 |
| 法人税、住民税及び事業税 |          |   | 4,810,016  |
| 法人税等調整額      |          |   | 51,577     |
| 中間純利益        |          |   | 7,036,544  |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|                | 第13期中間会計期間   |
|----------------|--------------|
|                | 自 平成21年4月1日  |
|                | 至 平成21年9月30日 |
| 株主資本           |              |
| 資本金            |              |
| 前期末残高及び当中間期末残高 | 2,680,000    |
| 資本剰余金          |              |
| 資本準備金          |              |
| 前期末残高及び当中間期末残高 | 670,000      |
| 資本剰余金合計        |              |
| 前期末残高及び当中間期末残高 | 670,000      |
| 利益剰余金          |              |
| その他利益剰余金       |              |
| 繰越利益剰余金        |              |
| 前期末残高          | 80,897,517   |
| 当中間期変動額        |              |
| 剰余金の配当         | 1,559,056    |
| 中間純利益          | 7,036,544    |
| 当中間期変動額合計      | 5,477,487    |
| 当中間期末残高        | 86,375,004   |
| 利益剰余金合計        |              |
| 前期末残高          | 80,897,517   |
| 当中間期変動額        |              |
| 剰余金の配当         | 1,559,056    |
| 中間純利益          | 7,036,544    |
| 当中間期変動額合計      | 5,477,487    |
| 当中間期末残高        | 86,375,004   |
| 自己株式           |              |
| 前期末残高及び当中間期末残高 | 19,759       |



## 第13期中間会計期間

自 平成21年 4月 1日

至 平成21年 9月30日

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 株主資本合計                |            |
| 前期末残高                 | 84,227,757 |
| 当中間期変動額               |            |
| 剰余金の配当                | 1,559,056  |
| 中間純利益                 | 7,036,544  |
| 当中間期変動額合計             | 5,477,487  |
| 当中間期末残高               | 89,705,244 |
| 評価・換算差額等              |            |
| その他有価証券評価差額金          |            |
| 前期末残高                 | 18,890     |
| 当中間期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 326,786    |
| 当中間期変動額合計             | 326,786    |
| 当中間期末残高               | 307,896    |
| 評価・換算差額等合計            |            |
| 前期末残高                 | 18,890     |
| 当中間期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 326,786    |
| 当中間期変動額合計             | 326,786    |
| 当中間期末残高               | 307,896    |
| 純資産合計                 |            |
| 前期末残高                 | 84,208,867 |
| 当中間期変動額               |            |
| 剰余金の配当                | 1,559,056  |
| 中間期純利益                | 7,036,544  |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 326,786    |
| 当中間期変動額合計             | 5,804,274  |
| 当中間期末残高               | 90,013,141 |

## [ 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ]

第13期中間会計期間  
自 平成21年4月1日  
至 平成21年9月30日

## 1．資産の評価基準及び評価方法

## 有価証券

## (1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定している）

## 時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

## 2．固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

## (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

## (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 3．引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。

第13期中間会計期間  
自 平成21年4月1日  
至 平成21年9月30日

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

（追加情報）

当社では、平成21年7月1日付で退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度を確定給付企業年金制度（キャッシュバランスプラン）へ移行し、また退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成14年3月29日 実務対応報告第2号）を適用しております。本移行に伴う影響は軽微であります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

負債計上を中止した未払収益分配金、未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

## [注記事項]

## (中間貸借対照表関係)

| 第13期中間会計期間末<br>(平成21年9月30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。 |           |
| 建物                            | 465,492千円 |
| 器具備品                          | 444,594千円 |
| リース資産                         | 1,406千円   |
| 計                             | 911,493千円 |

## (中間損益計算書関係)

| 第13期中間会計期間<br>自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日 |           |
|---|-----------|
| 1. 当中間会計期間の減価償却実施額は以下のとおりであります。         |           |
| 有形固定資産                                  | 50,408千円  |
| 無形固定資産                                  | 222,943千円 |
| 計                                       | 273,352千円 |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

| 第13期中間会計期間<br>自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日 |               |                  |                  |                |            |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 1. 発行済株式の種類及び総数 (単位:株)                  |               |                  |                  |                |            |
|   | 前事業年度末<br>株式数 | 当中間会計期間<br>増加株式数 | 当中間会計期間<br>減少株式数 | 当中間会計期末<br>株式数 |            |
| 発行済株式<br>普通株式                           | 12,998        | -                | -                | 12,998         |            |
| 2. 自己株式の種類及び株式数 (単位:株)                  |               |                  |                  |                |            |
|   | 前事業年度末<br>株式数 | 当中間会計期間<br>増加株式数 | 当中間会計期間<br>減少株式数 | 当中間会計期末<br>株式数 |            |
| 自己株式<br>普通株式                            | 6             | -                | -                | 6              |            |
| 3. 配当に関する事項<br>配当金の支払額                  |               |                  |                  |                |            |
| (決議)                                    | 株式の<br>種類     | 配当金の<br>総額       | 1株当たり<br>配当額     | 基準日            | 効力発生日      |
| 平成21年6月25日<br>定時株主総会                    | 普通<br>株式      | 1,559百万円         | 120,000円         | 平成21年3月31日     | 平成21年6月26日 |

## (リース取引関係)

第13期中間会計期間  
自 平成21年4月1日  
至 平成21年9月30日

## 借主側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。）

## 1．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、及び中間期末残高相当額

|            | 器具備品    |
|------------|---------|
| 取得価額相当額    | 6,249千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 5,555千円 |
| 中間期末残高相当額  | 693千円   |

## 2．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

|     |       |
|-----|-------|
| 1年内 | 724千円 |
| 1年超 | - 千円  |
| 合計  | 724千円 |

## 3．支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当額

|          |         |
|----------|---------|
| 支払リース料   | 1,632千円 |
| 減価償却費相当額 | 1,549千円 |
| 支払利息相当額  | 28千円    |

## 4．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 5．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。

## （有価証券関係）

| 第13期中間会計期間<br>自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日  |                    |                    |            |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| 1．満期保有目的の債券で時価のあるもの  |                    |                    |            |
|  | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円)         | 差額<br>(千円) |
| (1)社債  | 21,114,437         | 21,352,480         | 238,042    |
| (2)その他   | 29,383,234         | 29,650,612         | 267,377    |
| 計  | 50,497,672         | 51,003,092         | 505,419    |
| 2．その他有価証券で時価のあるもの  |                    |                    |            |
|  | 取得原価<br>(千円)       | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1)株式  | 48,106             | 81,793             | 33,686     |
| (2)債券  | 33,715,321         | 33,894,141         | 178,819    |
| (3)その他   | 3,705,360          | 3,898,406          | 193,046    |
| 計  | 37,468,788         | 37,874,341         | 405,552    |
| <p>（注）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。なお、中間会計期間末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があると思われるものを除き、減損処理を行うこととしております。</p> |                    |                    |            |
| 3．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額  |                    |                    |            |
|  | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) |                    |            |
| その他有価証券  |                    |                    |            |
| 非上場株式  | 147,530            |                    |            |

## （デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

## （ 1株当たり情報）

| 第13期中間会計期間<br>自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日               |               |
|---|---------------|
| 1株当たり純資産額   | 6,928,276円74銭 |
| 1株当たり中間純利益  | 541,600円07銭   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式が存在しないため、記載して<br>おりません。 |               |

（注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 第13期中間会計期間<br>自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日 |           |
|---|-----------|
| 中間純利益（千円）                                 | 7,036,544 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）                          | -         |
| 普通株式に係る中間純利益（千円）                          | 7,036,544 |
| 普通株式の期中平均株式数（株）                           | 12,992    |

## 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

&lt;訂正前&gt;

(略)

## (3) 販売会社

| 名称             | 資本金の額(百万円)<br>平成21年3月末現在 | 事業の内容                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| いちよし証券株式会社     | 14,577                   | 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。 |
| エース証券株式会社      | 8,831                    |                               |
| 株式会社SBI証券      | 47,937                   |                               |
| おきなわ証券株式会社     | 628                      |                               |
| オリックス証券株式会社    | 3,000                    |                               |
| 金十証券株式会社       | 1,045                    |                               |
| カブドットコム証券株式会社  | 7,196                    |                               |
| 木村証券株式会社       | 500                      |                               |
| 極東証券株式会社       | 5,251                    |                               |
| 黒川木徳証券株式会社     | 2,065                    |                               |
| 光世証券株式会社       | 12,000                   |                               |
| 静岡東海証券株式会社     | 600                      |                               |
| 荘内証券株式会社       | 100                      |                               |
| スターツ証券株式会社     | 500                      |                               |
| 大万証券株式会社       | 300                      |                               |
| 高木証券株式会社       | 11,069                   |                               |
| 東武証券株式会社       | 420                      |                               |
| 日産センチュリー証券株式会社 | 1,500                    |                               |
| のぞみ証券株式会社      | 2,091                    |                               |
| ひびき証券株式会社      | 500                      |                               |
| 丸三証券株式会社       | 10,000                   |                               |
| 三菱UFJ証券株式会社    | <u>65,518</u>            |                               |
| 山和証券株式会社       | 585                      |                               |
| 豊証券株式会社        | 2,540                    |                               |
| 楽天証券株式会社       | 7,445                    |                               |
| リーディング証券株式会社   | 1,393                    |                               |
| 株式会社証券ジャパン*    | 3,000                    |                               |

\* 株式会社証券ジャパンは受益権の募集の取扱いは行いません。



&lt;訂正後&gt;

(略)

## (3) 販売会社

| 名称             | 資本金の額（百万円）<br>平成21年3月末現在 | 事業の内容                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| いちよし証券株式会社     | 14,577                   | 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。 |
| エース証券株式会社      | 8,831                    |                               |
| 株式会社SBI証券      | 47,937                   |                               |
| おきなわ証券株式会社     | 628                      |                               |
| オリックス証券株式会社    | 3,000                    |                               |
| 金十証券株式会社       | 1,045                    |                               |
| カブドットコム証券株式会社  | 7,196                    |                               |
| 木村証券株式会社       | 500                      |                               |
| 極東証券株式会社       | 5,251                    |                               |
| 黒川木徳証券株式会社     | 2,065                    |                               |
| 光世証券株式会社       | 12,000                   |                               |
| 静岡東海証券株式会社     | 600                      |                               |
| 荘内証券株式会社       | 100                      |                               |
| スターツ証券株式会社     | 500                      |                               |
| 大万証券株式会社       | 300                      |                               |
| 高木証券株式会社       | 11,069                   |                               |
| 東武証券株式会社       | 420                      |                               |
| 日産センチュリー証券株式会社 | 1,500                    |                               |
| のぞみ証券株式会社      | 2,091                    |                               |
| ひびき証券株式会社      | 500                      |                               |
| 丸三証券株式会社       | 10,000                   |                               |
| 三菱UFJ証券株式会社    | (注)3,000                 |                               |
| 山和証券株式会社       | 585                      |                               |
| 豊証券株式会社        | 2,540                    |                               |
| 楽天証券株式会社       | 7,445                    |                               |
| リーディング証券株式会社   | 1,393                    |                               |
| 株式会社証券ジャパン*    | 3,000                    |                               |

\* 株式会社証券ジャパンは受益権の募集の取扱いは行いません。

(注)三菱UFJ証券株式会社の資本金の額は、平成22年4月1日現在です。

### 3 資本関係

#### <訂正前>

(略)

(2) 関係法人が保有する委託会社の株式のうち、持株比率が5%以上のものを記載します。

(略)

販売会社

三菱UFJ証券株式会社は、委託会社の株式3,995株（30.73%）を保有しています。

#### <訂正後>

(略)

(2) 関係法人が保有する委託会社の株式のうち、持株比率が5%以上のものを記載します。

(略)

販売会社

該当事項はありません。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年3月19日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高尾 幸治 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印

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」に掲げられているグローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）の平成20年7月29日から平成21年1月28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。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）の平成21年1月28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20年7月29日から平成21年1月28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。

国際投信投資顧問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、当社が、独立監査人の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．中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成20年6月26日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

## 新日本監査法人

代表社員 公認会計士 高尾 幸治 印  
業務執行社員代表社員 公認会計士 英 公一 印  
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」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、国際投信投資顧問株式会社の平成20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。

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、当社が、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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年3月18日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩部 俊夫 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印

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」に掲げられているグローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）の平成21年7月28日から平成22年1月27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。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース（為替ヘッジあり）の平成22年1月27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21年7月28日から平成22年1月27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。

国際投信投資顧問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、当社が、独立監査人の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．中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高尾 幸治 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印

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」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、国際投信投資顧問株式会社の平成21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。

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、当社が、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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年11月18日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 岩部 俊夫 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印

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」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、国際投信投資顧問株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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、当社が、独立監査人の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。