

【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23年10月7日提出
【発行者名】	ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 皆川 卓士
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】	投資信託業務部 澤田 昌彦
【電話番号】	03 - 5533 - 4605
【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】	TAA株50ポートフォリオ TAA株100ポートフォリオ
【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額】	継続募集額 各ファンドにつき上限3,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年4月8日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」ということがあります）の記載事項を、半期報告書の提出にともない新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出します。

【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況（平成23年2月末現在）

1. 委託会社の名称：ニッセイアセットマネジメント株式会社

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況（平成23年8月末現在）

1. 委託会社の名称：ニッセイアセットマネジメント株式会社

（略）

2【投資方針】

（3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

<受託会社に対する管理体制等>

委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査報告書を、定期的に受託会社より受取っています。

（略）

<訂正後>

（略）

<受託会社に対する管理体制等>

委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70、SSAE16またはISAE3402（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査報告書を、定期的に受託会社より受取っています。

（略）

(4) 【分配方針】

<訂正前>

(略)

<訂正後>

(略)

将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

3 【投資リスク】

<訂正前>

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

(略)

<訂正後>

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

(略)

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

個人の課税の取扱い

分配時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、原則として20%（所得税15%・地方税5%）の税率により源泉徴収され申告不要制度が適用されます。確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）または20%（所得税15%・地方税5%）の申告分離課税を選択することもできます。

ただし、平成23年12月31日までは、

- ・ 軽減税率が適用され、源泉徴収税率は10%（所得税7%・地方税3%）となります。
- ・ 確定申告を行い、申告分離課税を選択する場合、10%（所得税7%・地方税3%）の軽減税率が適用されます。

解約請求・償還・買取請求時 : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、原則として20%（所得税15%・地方税5%）の申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。

ただし、平成23年12月31日までは、10%（所得税7%・地方税3%）の軽減税率が適用されます。

解約請求、償還および買取請求時の損益については、確定申告を行い、上場株式等の譲渡損益と通算することができます。

源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場合、上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度が適用されます。

確定申告を行い、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）から上場株式等の譲渡損失を控除することができます。

法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して15%（所得税のみ）の税率により源泉徴収されます。ただし、平成23年12月31日までは7%（所得税のみ）の軽減税率が適用されます。

益金不算入制度の適用はありません。

（ 略 ）

上記は平成23年2月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、内容が変更になる場合があります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。

< 訂正後 >

（ 略 ）

個人の課税の取扱い

分配時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、原則として20%（所得税15%・地方税5%）の税率により源泉徴収され申告不要制度が適用されます。確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）または20%（所得税15%・地方税5%）の申告分離課税を選択することもできます。

ただし、平成25年12月31日までは、

- ・ 軽減税率が適用され、源泉徴収税率は10%（所得税7%・地方税3%）となります。
- ・ 確定申告を行い、申告分離課税を選択する場合、10%（所得税7%・地方税3%）の軽減税率が適用されます。

解約請求・償還・買取請求時 : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、原則として20% (所得税15%・地方税5%) の申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、平成25年12月31日までは、10% (所得税7%・地方税3%) の軽減税率が適用されます。解約請求、償還および買取請求時の損益については、確定申告を行い、上場株式等の譲渡損益と通算することができます。

源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度が適用されます。

確定申告を行い、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)から上場株式等の譲渡損失を控除することができます。

法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)

分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して15%(所得税のみ)の税率により源泉徴収されます。ただし、平成25年12月31日までは7%(所得税のみ)の軽減税率が適用されます。

益金不算入制度の適用はありません。

(略)

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「5 運用状況」について、以下の通り記載内容を訂正いたします。なお、記載のない項目につきましては、変更はございません。

(1)【投資状況】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成23年7月29日現在)

資産の種類	国名又は地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	96,222,160	52.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		87,455,751	47.61
純資産総額		183,677,911	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(注2) その他資産として、下記のとおり株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

資産の名称	取引所	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
東証株価指数先物 (買建)(2011年9月限)	東京証券取引所	64,807,560	67,280,000	36.63
ミニ東証株価指数先物 (買建)(2011年9月限)	東京証券取引所	19,725,000	20,184,000	10.99

「TAA株100ポートフォリオ」

(平成23年7月29日現在)

資産の種類	国名又は地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	674,535,510	65.02
国債証券	日本	52,205,640	5.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		310,648,853	29.95
純資産総額		1,037,390,003	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(注2) その他資産として、下記のとおり株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

資産の名称	取引所	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
東証株価指数先物 (買建)(2011年9月限)	東京証券取引所	302,404,965	311,170,000	30.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成23年7月29日現在)

順位	国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面	上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円)		投資比率(%)
							単価	金額	
1	日本	第313回利付国債(10年)	1.300	2021/3/20	国債証券	94,000,000	100.72 102.36	94,673,160 96,222,160	52.39
								投資比率:合計	52.39

(注1) 投資有価証券は1銘柄のみであります。

（注2）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

「TAA株100ポートフォリオ」

（平成23年7月29日現在）

順位	国名	銘柄名	利率（%） 償還日	種類 業種	株数又は 額面	上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円）		投資 比率 （%）
						単価	金額	
1	日本	第313回利付国債（10年）	1.300 2021/3/20	国債証券 -	51,000,000	100.94 102.36	51,479,400 52,205,640	5.03
2	日本	トヨタ自動車	- -	株式 輸送用機器	8,200	3,455 3,155	28,331,000 25,871,000	2.49
3	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	- -	株式 銀行業	44,000	442 392	19,448,000 17,248,000	1.66
4	日本	ホンダ	- -	株式 輸送用機器	5,100	3,265 3,080	16,651,500 15,708,000	1.51
5	日本	キヤノン	- -	株式 電気機器	3,600	4,155 3,750	14,958,000 13,500,000	1.30
6	日本	三井住友フィナンシャルグループ	- -	株式 銀行業	4,300	2,922 2,434	12,564,600 10,466,200	1.01
7	日本	三菱商事	- -	株式 卸売業	4,700	2,382 2,063	11,195,400 9,696,100	0.93
8	日本	日本電信電話	- -	株式 情報・通信業	2,500	3,715 3,800	9,287,500 9,500,000	0.92
9	日本	ファナック	- -	株式 電気機器	600	12,980 14,610	7,788,000 8,766,000	0.85
10	日本	武田薬品工業	- -	株式 医薬品	2,200	3,975 3,675	8,745,000 8,085,000	0.78
11	日本	ソフトバンク	- -	株式 情報・通信業	2,600	2,857 3,010	7,428,200 7,826,000	0.75
12	日本	三井物産	- -	株式 卸売業	5,100	1,430 1,455	7,293,000 7,420,500	0.72
13	日本	NTTドコモ	- -	株式 情報・通信業	50	143,000 141,500	7,150,000 7,075,000	0.68
14	日本	みずほフィナンシャルグループ	- -	株式 銀行業	49,900	163 127	8,133,700 6,337,300	0.61
15	日本	ソニー	- -	株式 電気機器	3,200	3,010 1,947	9,632,000 6,230,400	0.60
16	日本	日立製作所	- -	株式 電気機器	13,000	457 479	5,941,000 6,227,000	0.60
17	日本	コマツ	- -	株式 機械	2,500	2,583 2,407	6,457,500 6,017,500	0.58
18	日本	日産自動車	- -	株式 輸送用機器	7,000	855 822	5,985,000 5,754,000	0.55

順位	国名	銘柄名	利率（%） 償還日	種類 業種	株数又は 額面	上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円）		投資 比率 （%）
						単価	金額	
19	日本	KDDI	- -	株式 情報・通信業	10	480,500 572,000	4,805,000 5,720,000	0.55
20	日本	三菱地所	- -	株式 不動産業	4,000	1,505 1,384	6,020,000 5,536,000	0.53
21	日本	セブン&アイ・ホールディングス	- -	株式 小売業	2,500	2,155 2,195	5,387,500 5,487,500	0.53
22	日本	パナソニック	- -	株式 電気機器	5,900	1,182 923	6,973,800 5,445,700	0.52
23	日本	三菱電機	- -	株式 電気機器	6,000	897 907	5,382,000 5,442,000	0.52

24	日本	東日本旅客鉄道	-	株式 陸運業	1,100	5,300 4,840	5,830,000 5,324,000	0.51
25	日本	J T	-	株式 食料品	15	308,000 350,000	4,620,000 5,250,000	0.51
26	日本	東京海上ホールディングス	-	株式 保険業	2,300	2,502 2,275	5,754,600 5,232,500	0.50
27	日本	東芝	-	株式 電気機器	13,000	480 400	6,240,000 5,200,000	0.50
28	日本	新日本製鐵	-	株式 鉄鋼	17,000	303 260	5,151,000 4,420,000	0.43
29	日本	三井不動産	-	株式 不動産業	3,000	1,681 1,469	5,043,000 4,407,000	0.42
30	日本	野村ホールディングス	-	株式 証券、商品先物取引業	11,100	536 376	5,949,600 4,173,600	0.40
投資比率：合計								27.49

(注1) 投資有価証券の評価金額の上位30銘柄について記載しております。

(注2) 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率

「TAA株50ポートフォリオ」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	52.39
合計		52.39

(注) 投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。

「TAA株100ポートフォリオ」

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	9.17
	輸送用機器	6.84
	銀行業	5.79
	情報・通信業	4.29
	化学	4.21
	卸売業	3.40
	機械	3.27
	医薬品	2.92
	陸運業	2.41
	小売業	2.38
	食料品	2.35
	電気・ガス業	2.10

種類	業種	投資比率(%)
----	----	---------

株式	建設業	1.66
	不動産業	1.59
	鉄鋼	1.58
	保険業	1.31
	非鉄金属	1.05
	サービス業	0.97
	精密機器	0.96
	その他製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.86
	証券、商品先物取引業	0.80
	繊維製品	0.70
	石油・石炭製品	0.67
	その他金融業	0.56
	金属製品	0.49
	ゴム製品	0.45
	鉱業	0.31
	海運業	0.28
	倉庫・運輸関連業	0.23
	パルプ・紙	0.23
	空運業	0.20
水産・農林業	0.04	
	小計	65.02
国債証券	-	5.03
	合計	70.05

（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

【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】

「TAA株50ポートフォリオ」

（平成23年7月29日現在）

種類	取引所	資産の名称	買建 売建	数量 (枚)	簿価(円)	時価(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	東京証券 取引所	東証株価指数先物 (2011年9月限)	買建	8	64,807,560	67,280,000	36.63
	東京証券 取引所	ミ二東証株価指数先 物 (2011年9月限)	買建	24	19,725,000	20,184,000	10.99

「TAA株100ポートフォリオ」

（平成23年7月29日現在）

種類	取引所	資産の名称	買建 売建	数量 (枚)	簿価(円)	時価(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	東京証券 取引所	東証株価指数先物 (2011年9月限)	買建	37	302,404,965	311,170,000	30.00

（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。

（注2）時価の算定方法

- 1．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
- 2．先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

平成23年7月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。

「TAA株50ポートフォリオ」

		純資産総額（円）		1万口当たり純資産総額（円）	
第1期末	（平成9年1月10日）	分配付： 17,667,547	分配付： 9,459	分配落： 17,667,547	分配落： 9,459
第2期末	（平成10年1月12日）	分配付： 97,521,276	分配付： 8,965	分配落： 97,521,276	分配落： 8,965
第3期末	（平成11年1月11日）	分配付： 153,282,259	分配付： 8,831	分配落： 153,282,259	分配落： 8,831
第4期末	（平成12年1月11日）	分配付： 235,028,943	分配付： 10,901	分配落： 235,028,943	分配落： 10,901
第5期末	（平成13年1月10日）	分配付： 227,108,466	分配付： 9,515	分配落： 227,108,466	分配落： 9,515
第6期末	（平成14年1月10日）	分配付： 244,424,788	分配付： 8,528	分配落： 244,424,788	分配落： 8,528
第7期末	（平成15年1月10日）	分配付： 250,996,003	分配付： 7,966	分配落： 250,996,003	分配落： 7,966
第8期末	（平成16年1月13日）	分配付： 256,087,476	分配付： 8,847	分配落： 256,087,476	分配落： 8,847
第9期末	（平成17年1月11日）	分配付： 255,078,088	分配付： 9,070	分配落： 255,078,088	分配落： 9,070
第10期末	（平成18年1月10日）	分配付： 299,477,976	分配付： 10,871	分配落： 299,477,976	分配落： 10,871
第11期末	（平成19年1月10日）	分配付： 288,240,124	分配付： 10,631	分配落： 288,240,124	分配落： 10,631
第12期末	（平成20年1月10日）	分配付： 270,812,714	分配付： 10,017	分配落： 270,812,714	分配落： 10,017
第13期末	（平成21年1月13日）	分配付： 226,545,639	分配付： 8,190	分配落： 226,545,639	分配落： 8,190
第14期末	（平成22年1月12日）	分配付： 203,945,484	分配付： 8,869	分配落： 203,945,484	分配落： 8,869
第15期末	（平成23年1月11日）	分配付： 199,085,407	分配付： 8,844	分配落： 199,085,407	分配落： 8,844
	平成22年7月末日	190,926,362	8,488		
	8月末日	186,570,192	8,316		
	9月末日	189,994,875	8,486		
	10月末日	187,640,763	8,388		
	11月末日	190,343,991	8,505		
	12月末日	195,706,297	8,709		
	平成23年1月末日	195,784,567	8,748		
	2月末日	198,982,375	8,919		
		純資産総額（円）		1万口当たり純資産総額（円）	
	3月末日	187,162,669	8,599		
	4月末日	184,689,015	8,554		

	5月末日	183,090,341	8,503
	6月末日	184,430,000	8,574
	平成23年7月29日	183,677,911	8,551

「TAA株100ポートフォリオ」

		純資産総額(円)	1万口当たり純資産総額(円)
第1期末	(平成9年1月10日)	分配付: 22,573,969 分配落: 22,573,969	分配付: 8,824 分配落: 8,824
第2期末	(平成10年1月12日)	分配付: 120,831,853 分配落: 120,831,853	分配付: 7,644 分配落: 7,644
第3期末	(平成11年1月11日)	分配付: 964,432,487 分配落: 964,432,487	分配付: 7,136 分配落: 7,136
第4期末	(平成12年1月11日)	分配付: 1,695,655,626 分配落: 1,695,655,626	分配付: 11,195 分配落: 11,195
第5期末	(平成13年1月10日)	分配付: 1,320,905,577 分配落: 1,320,905,577	分配付: 8,289 分配落: 8,289
第6期末	(平成14年1月10日)	分配付: 1,145,320,033 分配落: 1,145,320,033	分配付: 6,617 分配落: 6,617
第7期末	(平成15年1月10日)	分配付: 1,051,411,883 分配落: 1,051,411,883	分配付: 5,676 分配落: 5,676
第8期末	(平成16年1月13日)	分配付: 1,295,800,213 分配落: 1,295,800,213	分配付: 7,104 分配落: 7,104
第9期末	(平成17年1月11日)	分配付: 1,373,174,440 分配落: 1,373,174,440	分配付: 7,627 分配落: 7,627
第10期末	(平成18年1月10日)	分配付: 1,854,329,409 分配落: 1,854,329,409	分配付: 10,850 分配落: 10,850
第11期末	(平成19年1月10日)	分配付: 1,822,621,945 分配落: 1,822,621,945	分配付: 10,863 分配落: 10,863
第12期末	(平成20年1月10日)	分配付: 1,569,568,148 分配落: 1,569,568,148	分配付: 9,432 分配落: 9,432
第13期末	(平成21年1月13日)	分配付: 1,022,789,894 分配落: 1,022,789,894	分配付: 6,028 分配落: 6,028
第14期末	(平成22年1月12日)	分配付: 1,164,035,220 分配落: 1,164,035,220	分配付: 7,136 分配落: 7,136
第15期末	(平成23年1月11日)	分配付: 1,129,607,634 分配落: 1,129,607,634	分配付: 7,002 分配落: 7,002
	平成22年7月末日	1,046,134,475	6,435
	8月末日	998,710,288	6,138
	9月末日	1,032,348,060	6,353
	10月末日	1,011,587,511	6,225

		純資産総額(円)	1万口当たり純資産総額(円)
	11月末日	1,057,876,225	6,519
	12月末日	1,095,493,945	6,794
	平成23年1月末日	1,110,080,561	6,874
	2月末日	1,155,829,092	7,159
	3月末日	1,064,714,760	6,602
	4月末日	1,047,428,329	6,503
	5月末日	1,037,726,510	6,414
	6月末日	1,050,051,333	6,491

平成23年7月29日

1,037,390,003

6,427

〈参考情報〉

2011年7月末現在

TAA株50ポートフォリオ

● 基準価額・純資産の推移



- ・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
- ・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したもとして計算しております。

● 基準価額および純資産総額

基準価額	8,551円
純資産総額	183百万円

● 分配の推移 1万口当り(税引前)

第11期	2007年1月10日	0円
第12期	2008年1月10日	0円
第13期	2009年1月13日	0円
第14期	2010年1月12日	0円
第15期	2011年1月11日	0円
直近1年間累計		0円
設定来累計		0円

● 資産構成比率

株式	47.6%
債券	52.4%

- ・比率は対純資産総額比です。
- ・各資産は先物を含みます。

● 組入銘柄

銘柄	種類	比率
第313回 10年国債	国債証券	52.4%

- ・比率は対純資産総額比です。

● 年間収益率の推移



- ・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したもとして計算しております。
- ・2011年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

❗ 最新の運用実績については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

2011年7月末現在

TAA株100ポートフォリオ

● 基準価額・純資産の推移



- ・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
- ・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

● 基準価額および純資産総額

基準価額	6,427円
純資産総額	10億円

● 分配の推移 1万口当り(税引前)

第11期	2007年1月10日	0円
第12期	2008年1月10日	0円
第13期	2009年1月13日	0円
第14期	2010年1月12日	0円
第15期	2011年1月11日	0円
直近1年間累計		0円
設定来累計		0円

● 資産構成比率

株式	95.0%
債券	5.0%

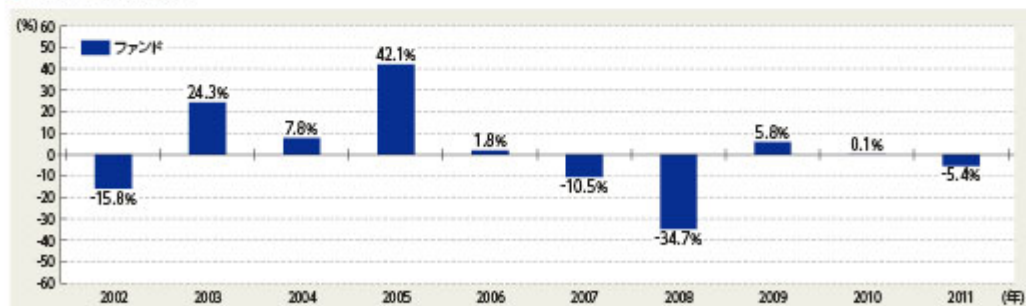
- ・比率は対純資産総額比です。
- ・各資産は先物を含みます。

● 組入上位銘柄

	銘柄	種類	比率
1	第313回 10年国債	国債証券	5.0%
2	トヨタ自動車	株式	2.5%
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1.7%
4	本田技研	株式	1.5%
5	キャノン	株式	1.3%
6	三井住友フィナンシャルG	株式	1.0%
7	三菱商事	株式	0.9%
8	日本電信電話	株式	0.9%
9	ファナック	株式	0.8%
10	武田薬品	株式	0.8%

- ・比率は対純資産総額比です。

● 年間収益率の推移



- ・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
- ・2011年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

- 1 ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 2 最新の運用実績については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

原届出書「第二部 ファンド情報」「第3 ファンドの経理状況」「1 財務諸表」に以下の内容が追加されます。

- 1) 各ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2) 各ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）及び第16期中間計算期間（平成23年1月12日から平成23年7月11日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【TAA株50ポートフォリオ】中間財務諸表
 (1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)	第16期中間計算期間 (平成23年7月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	82,382,109	85,143,024
国債証券	107,056,560	95,645,000
派生商品評価勘定	735,245	6,051,440
未収利息	239,912	243,826
前払費用	214,793	134,416
差入委託証拠金	3,087,000	7,176,000
流動資産合計	193,715,619	194,393,706
資産合計	193,715,619	194,393,706
負債の部		
流動負債		
前受金	943,950	6,591,600
未払受託者報酬	102,642	98,325
未払委託者報酬	1,129,476	1,082,043
その他未払費用	30,718	29,426
流動負債合計	2,206,786	7,801,394
負債合計	2,206,786	7,801,394
純資産の部		
元本等		
元本	224,777,306	215,154,942
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	33,268,473	28,562,630
純資産合計	191,508,833	186,592,312
負債純資産合計	193,715,619	194,393,706

（ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）	第16期中間計算期間 （自平成23年1月12日 至平成23年7月11日）
営業収益		
受取利息	440,161	473,317
有価証券売買等損益	1,614,150	330,570
派生商品取引等損益	8,760,180	3,726,915
営業収益合計	6,705,869	2,923,028
営業費用		
受託者報酬	102,642	98,325
委託者報酬	1,129,476	1,082,043
その他費用	30,718	29,426
営業費用合計	1,262,836	1,209,794
営業利益又は営業損失（ ）	7,968,705	4,132,822
経常利益又は経常損失（ ）	7,968,705	4,132,822
中間純利益又は中間純損失（ ）	7,968,705	4,132,822
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（ ）	146,343	495,352
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	26,000,148	26,011,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	814,672	1,465,776
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	814,672	1,465,776
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,635	379,744
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,635	379,744
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	33,268,473	28,562,630

(3) 【中間注記表】

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

項目	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)	第16期中間計算期間 (自平成23年1月12日 至平成23年7月11日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。</p>	<p>国債証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>	<p>株価指数先物取引 同左</p> <p>同左</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>	<p>派生商品取引等損益の計上基準 同左</p>
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。</p>	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成23年1月12日から平成23年7月11日までとなっております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)	第16期中間計算期間 (平成23年7月11日現在)
1. 当該中間計算期間の末日における受益権総数	224,777,306口	215,154,942口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	33,268,473円	28,562,630円
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8520円 (8,520円)	0.8672円 (8,672円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期中間計算期間（自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）

該当事項はありません。

第16期中間計算期間（自平成23年1月12日 至平成23年7月11日）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）	第16期中間計算期間 （平成23年7月11日現在）
1. 中間貸借対照表計上額、 時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>1. 国債証券 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>2. デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。</p> <p>3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>	<p>1. 国債証券 同左</p> <p>2. デリバティブ取引 同左</p> <p>3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

（重要な後発事象に関する注記）

第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）	第16期中間計算期間 （自平成23年1月12日 至平成23年7月11日）
--	--

該当事項はありません。	同左
-------------	----

（その他の注記）

1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）	第16期中間計算期間 （平成23年7月11日現在）
期首元本額	229,945,632円	225,096,599円
期中追加設定元本額	2,032,718円	2,737,398円
期中一部解約元本額	7,201,044円	12,679,055円

2 有価証券関係

第15期中間計算期間（平成22年7月12日現在）

該当事項はありません。

第16期中間計算期間（平成23年7月11日現在）

該当事項はありません。

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

第15期中間計算期間（平成22年7月12日現在）

株式関連

区分	種類	契約額等（円）	契約額等のうち 1年超（円）	時価（円）	評価損益（円）
市場 取引	株価指数先物取引 買建	83,397,755	-	84,133,000	735,245
合計		83,397,755	-	84,133,000	735,245

（注）時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

第16期中間計算期間（平成23年7月11日現在）

株式関連

区分	種類	契約額等（円）	契約額等のうち 1年超（円）	時価（円）	評価損益（円）
市場 取引	株価指数先物取引 買建	84,532,560	-	90,584,000	6,051,440
合計		84,532,560	-	90,584,000	6,051,440

（注）時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

【TAA株100ポートフォリオ】中間財務諸表
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）	第16期中間計算期間 （平成23年7月11日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	241,083,393	315,117,314
株式	688,097,000	697,063,120
国債証券	132,791,310	51,892,500
派生商品評価勘定	1,948,485	19,865,035
未収配当金	511,550	633,650
未収利息	200,812	112,592
前払費用	363,155	92,638
差入委託証拠金	286,500	16,412,500
流動資産合計	1,065,282,205	1,101,189,349
資産合計	1,065,282,205	1,101,189,349
負債の部		
流動負債		
前受金	2,514,000	21,750,000
未払解約金	-	38
未払受託者報酬	585,678	557,786
未払委託者報酬	6,442,830	6,136,191
その他未払費用	159,365	157,910
流動負債合計	9,701,873	28,601,925
負債合計	9,701,873	28,601,925
純資産の部		
元本等		
元本	1,624,458,196	1,615,992,710
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	568,877,864	543,405,286
純資産合計	1,055,580,332	1,072,587,424
負債純資産合計	1,065,282,205	1,101,189,349

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)	第16期中間計算期間 (自平成23年1月12日 至平成23年7月11日)
営業収益		
受取配当金	7,699,949	8,315,344
受取利息	345,436	463,725
有価証券売買等損益	72,107,820	41,792,864
派生商品取引等損益	32,392,410	18,802,265
その他収益	9,992	8,692
営業収益合計	96,444,853	51,807,368
営業費用		
受託者報酬	585,678	557,786
委託者報酬	6,442,830	6,136,191
その他費用	159,365	157,910
営業費用合計	7,187,873	6,851,887
営業利益又は営業損失()	103,632,726	58,659,255
経常利益又は経常損失()	103,632,726	58,659,255
中間純利益又は中間純損失()	103,632,726	58,659,255
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()	294,671	880,962
期首剰余金又は期首欠損金()	467,210,387	483,654,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,328,953	7,869,704
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,328,953	7,869,704
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,658,375	9,842,429
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,658,375	9,842,429
中間剰余金又は中間欠損金()	568,877,864	543,405,286

(3) 【中間注記表】

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

項目	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)	第16期中間計算期間 (自平成23年1月12日 至平成23年7月11日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における中間計算期間末日の最終相場によっております。</p> <p>(2) 国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。</p>	<p>(1) 株式 同左</p> <p>(2) 国債証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>	<p>株価指数先物取引 同左</p> <p>同左</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>	<p>(1) 受取配当金 同左</p> <p>(2) 派生商品取引等損益の計上基準 同左</p>

項目	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)	第16期中間計算期間 (自平成23年1月12日 至平成23年7月11日)

4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成23年1月12日から平成23年7月11日までとなっております。
------------------------------	---	---

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)	第16期中間計算期間 (平成23年7月11日現在)
1. 担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として差し入れている有価証券	株式 11,745,000円	株式 13,082,500円
2. 当該中間計算期間の末日における受益権総数	1,624,458,196口	1,615,992,710口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	568,877,864円	543,405,286円
4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6498円 (6,498円)	0.6637円 (6,637円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期中間計算期間（自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）

該当事項はありません。

第16期中間計算期間（自平成23年1月12日 至平成23年7月11日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)	第16期中間計算期間 (平成23年7月11日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。	同左

<p>2. 時価の算定方法</p>	<p>1. 株式、国債証券 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>2. デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。</p> <p>3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>	<p>1. 株式、国債証券 同左</p> <p>2. デリバティブ取引 同左</p> <p>3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p>
<p>3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>同左</p>

（重要な後発事象に関する注記）

第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）	第16期中間計算期間 （自平成23年1月12日 至平成23年7月11日）
該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）	第16期中間計算期間 （平成23年7月11日現在）
期首元本額	1,631,245,607円	1,613,261,902円
期中追加設定元本額	8,323,866円	28,962,004円
期中一部解約元本額	15,111,277円	26,231,196円

2 有価証券関係

第15期中間計算期間（平成22年7月12日現在）

該当事項はありません。

第16期中間計算期間(平成23年7月11日現在)

該当事項はありません。

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

第15期中間計算期間(平成22年7月12日現在)

株式関連

区分	種類	契約額等(円)	契約額等のうち 1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場 取引	株価指数先物取引 買建	229,846,515	-	231,795,000	1,948,485
合計		229,846,515	-	231,795,000	1,948,485

(注)時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

第16期中間計算期間(平成23年7月11日現在)

株式関連

区分	種類	契約額等(円)	契約額等のうち 1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場 取引	株価指数先物取引 買建	302,404,965	-	322,270,000	19,865,035
合計		302,404,965	-	322,270,000	19,865,035

(注)時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

2【ファンドの現況】

原届出書「第二部 ファンド情報」「第3 ファンドの経理状況」「2 ファンドの現況」について、以下の通り記載内容を訂正いたします。

【純資産額計算書】

「TAA株50ポートフォリオ」

（平成23年7月29日現在）

資産総額	187,508,132 円
負債総額	3,830,221 円
純資産総額（ - ）	183,677,911 円
発行済数量	214,790,500 口
1万口当たり純資産額（ / ×10000 ）	8,551 円

「TAA株100ポートフォリオ」

（平成23年7月29日現在）

資産総額	1,050,085,953 円
負債総額	12,695,950 円
純資産総額（ - ）	1,037,390,003 円
発行済数量	1,614,079,047 口
1万口当たり純資産額（ / ×10000 ）	6,427 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「1 委託会社等の概況」について、以下の通り記載内容を訂正いたします。

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額

平成23年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。

委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。

最近5年間における資本金の増減はありません。

（2）委託会社等の機構

会社の意思決定機構

委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任します。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議長を務めます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって決議します。

投資運用の意思決定機構

ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、委託会社のファンドマネジャーが行います。

ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針については、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。

ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「2 事業の内容及び営業の概況」について、以下の通り記載内容を訂正いたします。

「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23年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額 (単位:億円)
追加型株式投資信託	148	18,099
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	1	16
単位型公社債投資信託	0	0
合計	149	18,116

純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てて記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報」「第1 委託会社等の概況」「3 委託会社等の経理状況」について以下の通り記載内容を訂正いたします。

1.財務諸表の作成方法について

委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）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。）第2条および「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

なお、第15期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）は改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第16期事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）は改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

2.監査証明について

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15期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）及び第16期事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第15期 (平成22年3月31日現在)		第16期 (平成23年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		7,338,891		6,270,894
有価証券		7,509,155		11,023,094
前払費用	1	167,143	1	195,613
未収委託者報酬		1,639,083		1,751,247
未収運用受託報酬	1	621,865	1	656,202
未収投資助言報酬	1	176,080	1	171,421
未収収益		26,952		-
未収金		9,402		-
貯蔵品		13,545		-
繰延税金資産		253,992		295,260
その他		68		64,039
流動資産合計		17,756,180		20,427,773
固定資産				
有形固定資産				
建物	2	158,855	2	133,329
車両		-	2	5,095
器具備品	2	163,773	2	179,790
有形固定資産合計		322,629		318,215

無形固定資産			
電信加入権		292	-
電話加入権		7,942	-
ソフトウェア		1,516,892	1,372,451
ソフトウェア仮勘定		49,810	51,575
その他		-	8,203
無形固定資産合計		1,574,938	1,432,230
投資その他の資産			
投資有価証券		18,457,108	16,986,491
差入保証金		-	1 284,824
長期差入保証金	1	282,326	-
預託金		458	-
繰延税金資産		665,854	500,589
その他		-	17
投資その他の資産合計		19,405,748	17,771,923
固定資産合計		21,303,315	19,522,370
資産合計		39,059,496	39,950,144
負債の部			
流動負債			
預り金		29,359	28,412
未払収益分配金		5,024	4,324
未払償還金		159,114	151,440
未払手数料	1	565,051	1 683,709
未払運用委託報酬		438,086	391,985
未払投資助言報酬		100,080	106,084
その他未払金	1	170,412	1 187,916
未払費用	1	53,471	1 119,099
未払法人税等		71,382	145,709
未払消費税等		22,816	-
賞与引当金		502,405	552,829
その他		12,777	42,559
流動負債合計		2,129,982	2,414,070
固定負債			
退職給付引当金		537,616	644,223
役員退職慰労引当金		12,962	11,275
その他		-	1 66,068
固定負債合計		550,578	721,566
負債合計		2,680,560	3,135,637
純資産の部			
株主資本			
資本金		10,000,000	10,000,000
資本剰余金			
資本準備金		8,281,840	8,281,840
資本剰余金合計		8,281,840	8,281,840
利益剰余金			
利益準備金		139,807	139,807

その他利益剰余金		
配当準備積立金	120,000	120,000
研究開発積立金	70,000	70,000
別途積立金	350,000	350,000
繰越利益剰余金	17,323,750	17,625,364
利益剰余金合計	18,003,557	18,305,171
株主資本合計	36,285,397	36,587,011
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	93,537	227,494
評価・換算差額等合計	93,537	227,494
純資産合計	36,378,935	36,814,506
負債・純資産合計	39,059,496	39,950,144

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第16期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	11,527,251	11,004,207
運用受託報酬	3,551,530	3,873,347
投資助言報酬	780,375	751,384
業務受託料	-	47,100
その他営業収益	47,100	-
営業収益計	15,906,257	15,676,039
営業費用		
支払手数料	4,836,212	4,548,772
広告宣伝費	20,846	110,792
公告費	-	466
受益証券発行費	6,873	-
調査費	2,876,269	2,708,450
支払運用委託報酬	1,628,406	1,442,927
支払投資助言報酬	409,100	448,879
委託調査費	-	20,521
調査費	838,762	796,121
委託計算費	106,973	104,902
営業雑経費	454,818	543,623
通信費	58,544	57,003
印刷費	177,070	175,972
協会費	17,981	17,084
販売事務費	24,802	-
その他営業雑経費	176,419	293,563
営業費用計	8,301,993	8,017,006
一般管理費		
役員報酬	1 60,906	1 62,167
給料・手当	3,003,448	2,985,814
賞与引当金繰入額	489,537	547,443
賞与	240,551	256,821

福利厚生費	501,440		550,141
海外派遣関係費	89,982		-
退職給付費用	109,004		163,211
退職給付負担金	64,509		-
役員退職慰労引当金繰入額	4,600		5,550
役員退職慰労金	-		637
その他人件費	6,257		135,147
不動産賃借料	662,795		635,759
その他不動産経費	-		38,835
交際費	17,004		14,220
旅費交通費	69,949		87,941
固定資産減価償却費	604,130		627,055
租税公課	79,700		77,387
業務委託費	156,825		183,393
器具備品賃借料	4,057		-
器具備品費	152,994		178,045
保守料	-		92,961
保険料	-		63,246
寄付金	-		820
諸経費	252,151		39,883
一般管理費計	6,569,846		6,746,486
営業利益	1,034,417		912,546
営業外収益			
受取利息	7,927		3,284
有価証券利息	127,716		107,994
受取配当金	88,280		102,558
雑収入	14,354		-
その他営業外収益	-		22,945
営業外収益計	238,280		236,783
営業外費用			
為替差損	1,142		9,852
雑損失	6,007		-
その他営業外費用	-		15,292
営業外費用計	7,150		25,144
経常利益	1,265,547		1,124,185
特別利益			
投資有価証券売却益	123,026		35,991
投資有価証券償還益	32,782		351
事故受取保険金	-	3	5,462
前期支払投資助言報酬戻入益	25,605		-
前期支払運用委託報酬戻入益	31,404		-
役員退職慰労引当金戻入益	583		-
特別利益計	213,401		41,804
特別損失			
投資有価証券売却損	424,493		17,676
投資有価証券償還損	54,263		355,993
投資有価証券評価損	118,045		5,706
固定資産除却損	4	3,290	4
事故損失賠償金	2	478	2
その他特別損失		230	

特別損失計	600,801	418,482
税引前当期純利益	878,147	747,507
法人税、住民税及び事業税	337,932	272,647
過年度法人税等	27,704	-
法人税等還付額	35,406	-
法人税等調整額	43,138	37,686
法人税等合計	373,369	310,333
当期純利益	504,778	437,174

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第15期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第16期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	10,000,000	10,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	8,281,840	8,281,840
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	8,281,840	8,281,840
資本剰余金合計		
前期末残高	8,281,840	8,281,840
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	8,281,840	8,281,840
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	139,807	139,807
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	139,807	139,807
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
前期末残高	120,000	120,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	120,000	120,000
研究開発積立金		
前期末残高	70,000	70,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	70,000	70,000
別途積立金		

前期末残高	350,000	350,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	350,000	350,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	16,954,532	17,323,750
当期変動額		
剰余金の配当	135,560	135,560
当期純利益	504,778	437,174
当期変動額合計	369,218	301,614
当期末残高	17,323,750	17,625,364
利益剰余金合計		
前期末残高	17,634,339	18,003,557
当期変動額		
剰余金の配当	135,560	135,560
当期純利益	504,778	437,174
当期変動額合計	369,218	301,614
当期末残高	18,003,557	18,305,171
株主資本合計		
前期末残高	35,916,179	36,285,397
当期変動額		
剰余金の配当	135,560	135,560
当期純利益	504,778	437,174
当期変動額合計	369,218	301,614
当期末残高	36,285,397	36,587,011
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	1,394,911	93,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,488,449	133,956
当期変動額合計	1,488,449	133,956
当期末残高	93,537	227,494
評価・換算差額等合計		
前期末残高	1,394,911	93,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,488,449	133,956
当期変動額合計	1,488,449	133,956
当期末残高	93,537	227,494
純資産合計		
前期末残高	34,521,267	36,378,935
当期変動額		
剰余金の配当	135,560	135,560
当期純利益	504,778	437,174
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,488,449	133,956
当期変動額合計	1,857,668	435,570
当期末残高	36,378,935	36,814,506

（重要な会計方針）

第15期 （自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）	第16期 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの ...決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。</p> <p>時価のないもの ...移動平均法に基づく原価法によっております。</p> <p>なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の財務諸表を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 定率法によっております。なお主な耐用年数は、建物3～15年、器具備品2～20年であります。</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。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）に基づく定額法によっております。</p> <p>3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当事業年度末在籍者に対する支給見込額のうち当事業年度の負担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>満期保有目的の債券 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 定率法によっております。主な耐用年数は、建物3～15年、車両6年、器具備品2～20年あります。</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>同左</p> <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>賞与引当金 同左</p>

<p>退職給付引当金 従業員へ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(簡便法により自己都合退職による期末要支給額の100%)を計上しております。なお受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>5. リース取引の処理方法 平成19年3月31日以前に契約をした、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>6. 消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式によっております。</p>	<p>退職給付引当金 同左</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p> <p>5. リース取引の処理方法 同左</p> <p>6. 消費税及び地方消費税の会計処理 同左</p>
---	--

(表示方法の変更)

<p>第15期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p>	<p>第16期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)</p>
<p>(貸借対照表)</p>	<p>(貸借対照表) 重要性の観点等から、表示方法を次のように変更することに致しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期まで区分掲記していた「未収収益」「未収金」「貯蔵品」は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 ・前期まで区分掲記していた「電信加入権」「電話加入権」は、無形固定資産の「その他」に含めて表示しております。 ・前期まで「長期差入保証金」として表示していたものは、「差入保証金」として表示しております。 ・前期まで区分掲記していた「預託金」は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。 ・前期まで区分掲記していた「未払消費税等」は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

<p>(損益計算書)</p> <p>前期において「退職給付引当金繰入額」として表示していたものは、「退職給付費用」として表示しております。</p>	<p>(損益計算書)</p> <p>重要性の観点等から、表示方法を次のように変更することに致しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期まで「その他営業収益」として表示していたものは、「業務受託料」として表示しております。 ・前期まで区分掲記していた「受益証券発行費」「販売事務費」は、「その他営業雑経費」に含めて表示しております。 ・前期まで「調査費」に含めて表示していた「委託調査費」は、区分掲記しております。 ・前期まで区分掲記していた「海外派遣関係費」は、「その他人件費」に含めて表示しております。 ・前期まで区分掲記していた「退職給付負担金」は、「退職給付費用」に含めて表示しております。 ・前期まで「諸経費」に含めて表示していた「役員退職慰労金」「保守料」「保険料」は、区分掲記しております。尚、前期における「役員退職慰労金」「保守料」「保険料」のそれぞれの金額は、1,491千円、93,768千円、63,571千円であります。 ・前期まで「不動産賃借料」に含めて表示していた「その他不動産経費」は、区分掲記しております。 ・前期まで区分掲記していた「器具備品賃借料」は、「諸経費」に含めて表示しております。 ・前期まで「雑収入」「雑損失」として表示していたものは、それぞれ「その他営業外収益」「その他営業外費用」として表示しております。
---	--

(注記事項)

(貸借対照表関係)

第15期 (平成22年3月31日現在)	第16期 (平成23年3月31日現在)																														
<p>1. 関係会社に対する資産及び負債は以下のとおりであり、すべて親会社に対するものであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">229,597千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">171,926千円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">52,971千円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">265,746千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td style="text-align: right;">78,620千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">5,080千円</td> </tr> <tr> <td>その他未払金</td> <td style="text-align: right;">15,052千円</td> </tr> </table>	未収運用受託報酬	229,597千円	未収投資助言報酬	171,926千円	前払費用	52,971千円	長期差入保証金	265,746千円	未払手数料	78,620千円	未払費用	5,080千円	その他未払金	15,052千円	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債は以下のとおりであり、すべて親会社に対するものであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">前払費用</td> <td style="text-align: right;">60,402千円</td> </tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">296,706千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">152,956千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金</td> <td style="text-align: right;">280,262千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td style="text-align: right;">88,132千円</td> </tr> <tr> <td>その他未払金</td> <td style="text-align: right;">14,956千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">60,986千円</td> </tr> <tr> <td>その他固定負債</td> <td style="text-align: right;">66,068千円</td> </tr> </table>	前払費用	60,402千円	未収運用受託報酬	296,706千円	未収投資助言報酬	152,956千円	差入保証金	280,262千円	未払手数料	88,132千円	その他未払金	14,956千円	未払費用	60,986千円	その他固定負債	66,068千円
未収運用受託報酬	229,597千円																														
未収投資助言報酬	171,926千円																														
前払費用	52,971千円																														
長期差入保証金	265,746千円																														
未払手数料	78,620千円																														
未払費用	5,080千円																														
その他未払金	15,052千円																														
前払費用	60,402千円																														
未収運用受託報酬	296,706千円																														
未収投資助言報酬	152,956千円																														
差入保証金	280,262千円																														
未払手数料	88,132千円																														
その他未払金	14,956千円																														
未払費用	60,986千円																														
その他固定負債	66,068千円																														
<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。</p>	<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。</p>																														

建物	169,123千円	建物	187,418千円
器具備品	585,673千円	車両	1,919千円
合計	754,796千円	器具備品	592,884千円
		合計	782,221千円

(損益計算書関係)

第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第16期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1. 役員報酬の限度額は以下のとおりであります。 取締役 180,000千円 監査役 30,000千円	1. 同左
2. 事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したものであります。	2. 同左
3.	3. 事故受取保険金は、当社が賠償した当社の事務処理誤り等による受託資産に生じた損失に係る損害賠償責任保険契約に基づき、受取った保険金であります。
4. 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 器具備品 2,957千円 ソフトウェア 333千円 合計 3,290千円	4. 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 建物 8,300千円 器具備品 8,461千円 合計 16,762千円

(株主資本等変動計算書関係)

第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第16期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであります。 前事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度に増加または減少した発行済株式数 なし	1. 発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであります。 前事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度に増加または減少した発行済株式数 なし

2. 配当に関する事項	2. 配当に関する事項
<p>配当金支払額 平成21年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成21年3月31日 効力発生日 平成21年6月26日</p> <p>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22年6月25日開催の定時株主総会決議において、次のとおり決議することを予定しております。</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成22年3月31日 効力発生日 平成22年6月25日</p>	<p>配当金支払額 平成22年6月25日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成22年3月31日 効力発生日 平成22年6月25日</p> <p>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23年6月27日開催の定時株主総会決議において、次のとおり決議することを予定しております。</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成23年3月31日 効力発生日 平成23年6月27日</p>

(リース取引関係)

第15期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第16期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)																																				
<p>1. リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。その内容は以下のとおりであります。</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>10,400</td> <td>8,365</td> <td>2,035</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,329千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>804千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,134千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	器具備品	10,400	8,365	2,035	1年内	1,329千円	1年超	804千円	合計	2,134千円	<p>1. リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。その内容は以下のとおりであります。</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,237</td> <td>2,461</td> <td>776</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>342千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>462千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>804千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	器具備品	3,237	2,461	776	1年内	342千円	1年超	462千円	合計	804千円
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
器具備品	10,400	8,365	2,035																																		
1年内	1,329千円																																				
1年超	804千円																																				
合計	2,134千円																																				
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
器具備品	3,237	2,461	776																																		
1年内	342千円																																				
1年超	462千円																																				
合計	804千円																																				

<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <p>支払リース料 2,169千円 減価償却費相当額 1,979千円 支払利息相当額 103千円</p> <p>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。</p> <p>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、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>510千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	510千円	1年超	-	合計	510千円	<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <p>支払リース料 1,383千円 減価償却費相当額 1,258千円 支払利息相当額 53千円</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>—</p>
1年内	510千円						
1年超	-						
合計	510千円						

（金融商品関係）

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。

投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか自己資金運用に係るリスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	7,338,891	7,338,891	-
有価証券			
満期保有目的の債券	4,009,955	4,026,820	16,864
その他有価証券	3,499,200	3,499,200	-
投資有価証券			
満期保有目的の債券	10,550,685	10,662,050	111,364
その他有価証券	7,773,922	7,773,922	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

有価証券

これらの時価について、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており、譲渡性預金以外のものは決算日の市場価格等によっております。

投資有価証券

これらの時価について、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっており、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資以外のものは、決算日の市場価格等によっております。

（注2）非上場株式（貸借対照表計上額132,500千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	7,338,891	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	10,400,000	-	-
（1）国債・地方債等	4,000,000	10,400,000	-	-
（2）社債	-	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	5,800,000	3,590,445	1,123,345	1,000
その他（注）	5,800,000	3,590,445	1,123,345	1,000
合計	17,138,891	13,990,445	1,123,345	1,000

（注）譲渡性預金と投資信託受益証券であります。

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

1．金融商品の状況に関する事項

当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。

投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか自己資金運用に係るリスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金・預金	6,270,894	6,270,894	-
有価証券			
満期保有目的の債券	4,028,251	4,044,880	16,628
その他有価証券	6,994,842	6,994,842	-
投資有価証券			
満期保有目的の債券	10,512,627	10,567,760	55,132
その他有価証券	6,341,364	6,341,364	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

現金・預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

有価証券

これらの時価について、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており、譲渡性預金以外のものは決算日の市場価格等によっております。

投資有価証券

これらの時価について、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっており、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資以外のものは、決算日の市場価格等によっております。

（注2）非上場株式（貸借対照表計上額132,500千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	6,270,894	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	10,400,000	-	-
（1）国債・地方債等	4,000,000	10,400,000	-	-
（2）社債	-	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	8,732,095	2,405,100	1,236,025	-
その他（注）	8,732,095	2,405,100	1,236,025	-
合計	19,002,989	12,805,100	1,236,025	-

（注）譲渡性預金、投資信託受益証券、国庫短期証券等であります。

（有価証券関係）

前事業年度（平成22年3月31日現在）

1．満期保有目的の債券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)

時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	12,539,527	12,670,410	130,882
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	12,539,527	12,670,410	130,882
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	2,021,114	2,018,460	2,654
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	2,021,114	2,018,460	2,654
合計		14,560,641	14,688,870	128,228

2. その他有価証券

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	999,729	999,800	71
	国債・地方債等	999,729	999,800	71
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	3,410,636	4,408,424	997,787
	小計	4,410,365	5,408,224	997,858
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	1,999,408	1,999,400	8
	国債・地方債等	1,999,408	1,999,400	8
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	4,083,982	3,274,650	809,331
	小計	6,083,391	5,274,050	809,340
合計		10,493,756	10,682,275	188,518

(注1) 投資信託受益証券であります。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額132,500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計(千円)	売却損の合計(千円)
2,269,047	123,026	424,493

4. 減損処理を行った有価証券

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)において、有価証券について118,045千円(その他有価証券の投資信託受益証券118,045千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当事業年度(平成23年3月31日現在)

1. 満期保有目的の債券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
--	----	------------------	------------	------------

時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	12,507,839	12,583,440	75,600
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	12,507,839	12,583,440	75,600
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	2,033,039	2,029,200	3,839
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	2,033,039	2,029,200	3,839
合計		14,540,878	14,612,640	71,761

2. その他有価証券

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	5,493,181	5,495,142	1,961
	国債・地方債等	5,493,181	5,495,142	1,961
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	2,608,636	3,659,502	1,050,865
	小計	8,101,818	9,154,645	1,052,826
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	999,761	999,700	61
	国債・地方債等	999,761	999,700	61
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	3,835,995	3,181,862	654,133
	小計	4,835,756	4,181,562	654,194
合計		12,937,574	13,336,207	398,632

(注1) 譲渡性預金、投資信託受益証券、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等でありま
す。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額132,500千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計(千円)	売却損の合計(千円)
561,210	35,991	17,676

4. 減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について5,706千円(その他有価証券の投資信託受益証券5,706千円)減
損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を支払っております。

2．退職給付債務及びその内訳（平成22年3月31日現在）

- (1)退職給付債務 537,616千円
(2)退職給付引当金 537,616千円

（注）当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

3．退職給付費用の内訳

- 勤務費用 110,011千円

（注）勤務費用には退職金（「諸経費」）1,007千円を含めております。この他、確定拠出型年金制度への拠出金（「福利厚生費」）41,273千円及び受入出向者にかかる退職給付負担金64,509千円を計上しております。

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法によっているため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を支払っております。

2．退職給付債務に関する事項

- | | |
|------------|-----------|
| (1)退職給付債務 | 644,223千円 |
| (2)退職給付引当金 | 644,223千円 |

（注）当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

3．退職給付費用に関する事項

- | | |
|------------|-----------|
| (1)勤務費用 | 130,059千円 |
| (2)退職給付負担金 | 33,151千円 |
| (3)合計 | 163,211千円 |

（注）この他、福利厚生費として確定拠出型年金制度への拠出金43,211千円を計上しております。

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法によっているため、該当事項はありません。

（税効果会計関係）

第15期 （平成22年3月31日現在）	第16期 （平成23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>(流動資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table border="0"> <tr><td>賞与引当金</td><td>200,962千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>21,062千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>32,093千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>254,117千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券評価差額</td><td>28千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>97千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>125千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>253,992千円</td></tr> </table> <p>(固定資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table border="0"> <tr><td>退職給付引当金</td><td>215,046千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>5,185千円</td></tr> <tr><td>税務上の繰延資産償却超過額</td><td>6,611千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>695,776千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額</td><td>327,794千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>5,018千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td><u>1,255,430千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td><u>126,659千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>1,128,770千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="0"> <tr><td>特別分配金否認</td><td>63,801千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額</td><td>399,115千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>462,916千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>665,854千円</td></tr> </table>	賞与引当金	200,962千円	未払事業税	21,062千円	その他	32,093千円	繰延税金資産合計	<u>254,117千円</u>	有価証券評価差額	28千円	その他	97千円	繰延税金負債合計	<u>125千円</u>	繰延税金資産の純額	253,992千円	退職給付引当金	215,046千円	役員退職慰労引当金	5,185千円	税務上の繰延資産償却超過額	6,611千円	投資有価証券評価損	695,776千円	投資有価証券評価差額	327,794千円	その他	5,018千円	小計	<u>1,255,430千円</u>		円	評価性引当額	<u>126,659千円</u>		円	繰延税金資産合計	<u>1,128,770千円</u>		円	特別分配金否認	63,801千円	投資有価証券評価差額	399,115千円	繰延税金負債合計	<u>462,916千円</u>	繰延税金資産の純額	665,854千円	<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>(流動資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table border="0"> <tr><td>賞与引当金</td><td>221,131千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>18,935千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>55,977千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>296,044千円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券評価差額</td><td>784千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>784千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>295,260千円</td></tr> </table> <p>(固定資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table border="0"> <tr><td>退職給付引当金</td><td>257,689千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>4,510千円</td></tr> <tr><td>税務上の繰延資産償却超過額</td><td>5,310千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>539,831千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額</td><td>261,653千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>30,323千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td><u>1,099,317千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td><u>120,282千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>979,034千円</u></td></tr> <tr><td></td><td>円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="0"> <tr><td>特別分配金否認</td><td>58,098千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額</td><td>420,346千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>478,445千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>500,589千円</td></tr> </table>	賞与引当金	221,131千円	未払事業税	18,935千円	その他	55,977千円	繰延税金資産合計	<u>296,044千円</u>	有価証券評価差額	784千円	繰延税金負債合計	<u>784千円</u>	繰延税金資産の純額	295,260千円	退職給付引当金	257,689千円	役員退職慰労引当金	4,510千円	税務上の繰延資産償却超過額	5,310千円	投資有価証券評価損	539,831千円	投資有価証券評価差額	261,653千円	その他	30,323千円	小計	<u>1,099,317千円</u>		円	評価性引当額	<u>120,282千円</u>		円	繰延税金資産合計	<u>979,034千円</u>		円	特別分配金否認	58,098千円	投資有価証券評価差額	420,346千円	繰延税金負債合計	<u>478,445千円</u>	繰延税金資産の純額	500,589千円
賞与引当金	200,962千円																																																																																														
未払事業税	21,062千円																																																																																														
その他	32,093千円																																																																																														
繰延税金資産合計	<u>254,117千円</u>																																																																																														
有価証券評価差額	28千円																																																																																														
その他	97千円																																																																																														
繰延税金負債合計	<u>125千円</u>																																																																																														
繰延税金資産の純額	253,992千円																																																																																														
退職給付引当金	215,046千円																																																																																														
役員退職慰労引当金	5,185千円																																																																																														
税務上の繰延資産償却超過額	6,611千円																																																																																														
投資有価証券評価損	695,776千円																																																																																														
投資有価証券評価差額	327,794千円																																																																																														
その他	5,018千円																																																																																														
小計	<u>1,255,430千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
評価性引当額	<u>126,659千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
繰延税金資産合計	<u>1,128,770千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
特別分配金否認	63,801千円																																																																																														
投資有価証券評価差額	399,115千円																																																																																														
繰延税金負債合計	<u>462,916千円</u>																																																																																														
繰延税金資産の純額	665,854千円																																																																																														
賞与引当金	221,131千円																																																																																														
未払事業税	18,935千円																																																																																														
その他	55,977千円																																																																																														
繰延税金資産合計	<u>296,044千円</u>																																																																																														
有価証券評価差額	784千円																																																																																														
繰延税金負債合計	<u>784千円</u>																																																																																														
繰延税金資産の純額	295,260千円																																																																																														
退職給付引当金	257,689千円																																																																																														
役員退職慰労引当金	4,510千円																																																																																														
税務上の繰延資産償却超過額	5,310千円																																																																																														
投資有価証券評価損	539,831千円																																																																																														
投資有価証券評価差額	261,653千円																																																																																														
その他	30,323千円																																																																																														
小計	<u>1,099,317千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
評価性引当額	<u>120,282千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
繰延税金資産合計	<u>979,034千円</u>																																																																																														
	円																																																																																														
特別分配金否認	58,098千円																																																																																														
投資有価証券評価差額	420,346千円																																																																																														
繰延税金負債合計	<u>478,445千円</u>																																																																																														
繰延税金資産の純額	500,589千円																																																																																														
<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す。</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 style="text-align: center;">同左</p>																																																																																														

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

1. サービスごとの情報

当社は、資産運用業の区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益
日本生命保険相互会社	2,096,879

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

(追加情報)

当事業年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(関連当事者との取引)

前事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	250,000	生命保険業	(被所有)直接所有90.00%	兼任5 出向3 転籍4	営業取引	運用受託報酬の受取	962,342	未収運用受託報酬	229,597
								投資助言報酬の受取	734,939	未収投資助言報酬	171,926

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。

3. 上記の他に、当社は、日本生命保険相互会社が保有する私募投資信託より委託者報酬を受取っております。

4. 運用受託報酬の受取962,342千円には、日本生命保険相互会社が保有する外国籍投資信託に係る運用受託報酬738,747千円を含んでおります。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
同一の親会社を持つ会社	ニッセイ情報テクノロジーシステム株式会社	東京都大田区	4,000	システムサービス	なし	ソフトウェアの開発費用	ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定等の取得	307,154	その他未払金	31,915

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

日本生命保険相互会社(非上場であります。)

当事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	250,000	生命保険業	(被所有)直接所有90.00%	兼任有 出向有 転籍有	営業取引	運用受託報酬の受取	1,352,450	未収運用受託報酬	296,706
								投資助言報酬の受取	697,329	未収投資助言報酬	152,956

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

日本生命保険相互会社(非上場であります。)

(1株当たり情報)

第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第16期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 335,450円49銭 1株当たり当期純利益金額 4,654円56銭 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おりません。	1株当たり純資産額 339,466円90銭 1株当たり当期純利益金額 4,031円18銭 同左

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第16期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
当期純利益	504,778千円	437,174千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株主に係る当期純利益	504,778千円	437,174千円
期中平均株式数	108千株	108千株

(重要な後発事象)

前事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

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23年8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩本 正 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TAA株100ポートフォリオの平成23年1月12日から平成23年7月11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であり、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、TAA株100ポートフォリオの平成23年7月11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23年1月12日から平成23年7月11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。

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

以上

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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23年6月7日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大竹 新 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」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第16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、ニッセイアセットマネジメント株式会社の平成23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

上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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23年8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩本 正 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TAA株50ポートフォリオの平成23年1月12日から平成23年7月11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、TAA株50ポートフォリオの平成23年7月11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23年1月12日から平成23年7月11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。

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

以上

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 吉益裕二 印
--------------------	--------------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 岩本 正 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TAA株100ポートフォリオの平成22年1月13日から平成22年7月12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であり、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、TAA株100ポートフォリオの平成22年7月12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22年1月13日から平成22年7月12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。

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

以上

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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22年6月8日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大竹 新 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」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第15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、ニッセイアセットマネジメント株式会社の平成22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

上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩本 正 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TAA株50ポートフォリオの平成22年1月13日から平成22年7月12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、TAA株50ポートフォリオの平成22年7月12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22年1月13日から平成22年7月12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。

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

以上

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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](#)