

**【表紙】**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>【提出書類】</b>                           | 有価証券届出書の訂正届出書                         |
| <b>【提出先】</b>                            | 関東財務局長                                |
| <b>【提出日】</b>                            | 平成22年7月23日                            |
| <b>【発行者名】</b>                           | みずほ投信投資顧問株式会社                         |
| <b>【代表者の役職氏名】</b>                       | 取締役社長 田中 慎一郎                          |
| <b>【本店の所在の場所】</b>                       | 東京都港区三田三丁目5番27号                       |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>                        | 商品開発部長 三木谷 正直<br>連絡場所 東京都港区三田三丁目5番27号 |
| <b>【電話番号】</b>                           | 03-5232-7700                          |
| <b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】</b> | インデックスミリオン<br>ボンドミックスマリオン             |
| <b>【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】</b>        | 各上限1,000億円                            |
| <b>【縦覧に供する場所】</b>                       | 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22年1月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、半期報告書の提出等に伴い、訂正すべき事項および追加すべき事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。

## 2 【訂正の内容】

### 5 運用状況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部    は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(1) 投資状況（平成21年11月27日現在）

インデックスミリオン

| 資産の種類     |                               | 国/地域 | 時価合計(円)              | 投資比率(%)      |
|-----------|-------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 有価証券      | 親投資信託受益証券(ミリオン・インデックスマザーファンド) | 日本   | <u>2,817,860,028</u> | <u>99.91</u> |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産（負債控除後）           |      | <u>2,286,990</u>     | <u>0.08</u>  |
| 合計（純資産総額） |                               |      | <u>2,820,147,018</u> | 100.00       |

（注1）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。（以下同じ。）

（注2）小数点第3位切捨て、端数調整は行っておりません。（以下同じ。）

ボンドミックスミリオン

| 資産の種類     |                               | 国/地域 | 時価合計(円)            | 投資比率(%)      |
|-----------|-------------------------------|------|--------------------|--------------|
| 有価証券      | 国債証券                          | 日本   | <u>277,171,040</u> | <u>34.48</u> |
|           | 特殊債券                          | 日本   | <u>120,964,500</u> | <u>15.05</u> |
|           | 親投資信託受益証券(ミリオン・インデックスマザーファンド) | 日本   | <u>395,127,481</u> | <u>49.16</u> |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産（負債控除後）           |      | <u>10,473,803</u>  | <u>1.30</u>  |
| 合計（純資産総額） |                               |      | <u>803,736,824</u> | 100.00       |

（参考）ミリオン・インデックスマザーファンド

| 資産の種類     |                     | 国/地域 | 時価合計(円)              | 投資比率(%)      |
|-----------|---------------------|------|----------------------|--------------|
| 有価証券      | 株式                  | 日本   | <u>2,910,881,740</u> | <u>90.62</u> |
|           | 新株予約権証券             | 日本   | <u>264,000</u>       | <u>0.00</u>  |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |      | <u>300,812,747</u>   | <u>9.36</u>  |
| 合計（純資産総額） |                     |      | <u>3,211,958,487</u> | 100.00       |

その他の資産の投資状況

| 投資資産の種類      | 時価合計(円)            | 投資比率(%)     |
|--------------|--------------------|-------------|
| 株価指数先物取引（買建） | <u>290,240,000</u> | <u>9.03</u> |

（注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

< 訂正後 >

(1) 投資状況（平成22年6月4日現在）

インデックスミリオン

| 資産の種類     |                               | 国/地域 | 時価合計(円)       | 投資比率(%) |
|-----------|-------------------------------|------|---------------|---------|
| 有価証券      | 親投資信託受益証券(ミリオン・インデックスマザーファンド) | 日本   | 3,077,957,230 | 99.91   |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産(負債控除後)           |      | 2,669,646     | 0.08    |
| 合計(純資産総額) |                               |      | 3,080,626,876 | 100.00  |

(注1) 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。(以下同じ。)

(注2) 小数点第3位切捨て、端数調整は行ってありません。(以下同じ。)

#### ボンドミックスミリオン

| 資産の種類     |                               | 国/地域 | 時価合計(円)     | 投資比率(%) |
|-----------|-------------------------------|------|-------------|---------|
| 有価証券      | 国債証券                          | 日本   | 272,844,900 | 32.97   |
|           | 特殊債券                          | 日本   | 120,746,100 | 14.59   |
|           | 親投資信託受益証券(ミリオン・インデックスマザーファンド) | 日本   | 420,261,938 | 50.78   |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産(負債控除後)           |      | 13,679,470  | 1.65    |
| 合計(純資産総額) |                               |      | 827,532,408 | 100.00  |

(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

| 資産の種類     |                     | 国/地域 | 時価合計(円)       | 投資比率(%) |
|-----------|---------------------|------|---------------|---------|
| 有価証券      | 株式                  | 日本   | 3,178,756,750 | 90.85   |
| その他の資産    | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) |      | 320,110,908   | 9.14    |
| 合計(純資産総額) |                     |      | 3,498,867,658 | 100.00  |

#### その他の資産の投資状況

| 投資資産の種類      | 時価合計(円)     | 投資比率(%) |
|--------------|-------------|---------|
| 株価指数先物取引(買建) | 307,830,000 | 8.79    |

(注) 株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

#### (3) 運用実績

##### 純資産の推移

<訂正前>

平成21年11月27日及び同日前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。

##### インデックスミリオン

| 期   | 年月日         | 純資産総額(百万円) |       | 1口当たり純資産額(円) |        |
|-----|-------------|------------|-------|--------------|--------|
|     |             | (分配落)      | (分配付) | (分配落)        | (分配付)  |
| 13期 | 平成12年10月30日 | 4,158      | 4,162 | 0.5410       | 0.5415 |
| 14期 | 平成13年10月29日 | 3,496      | 3,496 | 0.3937       | 0.3937 |
| 15期 | 平成14年10月29日 | 3,106      | 3,106 | 0.3200       | 0.3200 |
| 16期 | 平成15年10月29日 | 3,889      | 3,909 | 0.3885       | 0.3905 |
| 17期 | 平成16年10月29日 | 3,876      | 3,891 | 0.3864       | 0.3879 |
| 18期 | 平成17年10月31日 | 4,622      | 4,660 | 0.4818       | 0.4858 |
| 19期 | 平成18年10月30日 | 5,100      | 5,145 | 0.5704       | 0.5754 |
| 20期 | 平成19年10月29日 | 4,850      | 4,880 | 0.5761       | 0.5796 |
| 21期 | 平成20年10月29日 | 2,486      | 2,486 | 0.2842       | 0.2842 |
| 22期 | 平成21年10月29日 | 3,032      | 3,073 | 0.3366       | 0.3411 |
|     | 平成20年11月末日  | 2,571      |       | 0.2935       |        |
|     | 平成20年12月末日  | 2,693      |       | 0.3052       |        |
|     | 平成21年1月末日   | 2,444      |       | 0.2753       |        |

|  |             |       |  |        |  |
|--|-------------|-------|--|--------|--|
|  | 平成21年2月末日   | 2,339 |  | 0.2609 |  |
|  | 平成21年3月末日   | 2,542 |  | 0.2816 |  |
|  | 平成21年4月末日   | 2,762 |  | 0.3049 |  |
|  | 平成21年5月末日   | 2,983 |  | 0.3287 |  |
|  | 平成21年6月末日   | 3,120 |  | 0.3429 |  |
|  | 平成21年7月末日   | 3,209 |  | 0.3564 |  |
|  | 平成21年8月末日   | 3,242 |  | 0.3604 |  |
|  | 平成21年9月末日   | 3,145 |  | 0.3497 |  |
|  | 平成21年10月末日  | 3,112 |  | 0.3410 |  |
|  | 平成21年11月27日 | 2,820 |  | 0.3087 |  |

（注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。（以下同じ）

#### ボンドミックスミリオン

| 期   | 年月日         | 純資産総額（百万円） |       | 1口当たり純資産額（円） |        |
|-----|-------------|------------|-------|--------------|--------|
|     |             | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 13期 | 平成12年10月30日 | 920        | 920   | 0.8277       | 0.8282 |
| 14期 | 平成13年10月29日 | 940        | 940   | 0.7093       | 0.7093 |
| 15期 | 平成14年10月29日 | 923        | 923   | 0.6412       | 0.6412 |
| 16期 | 平成15年10月29日 | 1,048      | 1,060 | 0.6971       | 0.7051 |
| 17期 | 平成16年10月29日 | 1,041      | 1,044 | 0.6937       | 0.6962 |
| 18期 | 平成17年10月31日 | 1,081      | 1,092 | 0.7665       | 0.7740 |
| 19期 | 平成18年10月30日 | 1,103      | 1,112 | 0.8302       | 0.8372 |
| 20期 | 平成19年10月29日 | 1,007      | 1,011 | 0.8344       | 0.8374 |
| 21期 | 平成20年10月29日 | 726        | 726   | 0.5962       | 0.5962 |
| 22期 | 平成21年10月29日 | 828        | 837   | 0.6544       | 0.6614 |
|     | 平成20年11月末日  | 752        |       | 0.6091       |        |
|     | 平成20年12月末日  | 770        |       | 0.6223       |        |
|     | 平成21年1月末日   | 737        |       | 0.5915       |        |
|     | 平成21年2月末日   | 722        |       | 0.5763       |        |
|     | 平成21年3月末日   | 755        |       | 0.5995       |        |
|     | 平成21年4月末日   | 788        |       | 0.6235       |        |
|     | 平成21年5月末日   | 812        |       | 0.6478       |        |
|     | 平成21年6月末日   | 832        |       | 0.6623       |        |
|     | 平成21年7月末日   | 852        |       | 0.6759       |        |
|     | 平成21年8月末日   | 859        |       | 0.6801       |        |
|     | 平成21年9月末日   | 845        |       | 0.6699       |        |
|     | 平成21年10月末日  | 843        |       | 0.6585       |        |
|     | 平成21年11月27日 | 803        |       | 0.6270       |        |

< 訂正後 >

平成22年6月4日及び同日前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。

#### インデックスミリオン

| 期   | 年月日         | 純資産総額（百万円） |       | 1口当たり純資産額（円） |        |
|-----|-------------|------------|-------|--------------|--------|
|     |             | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 13期 | 平成12年10月30日 | 4,158      | 4,162 | 0.5410       | 0.5415 |
| 14期 | 平成13年10月29日 | 3,496      | 3,496 | 0.3937       | 0.3937 |
| 15期 | 平成14年10月29日 | 3,106      | 3,106 | 0.3200       | 0.3200 |
| 16期 | 平成15年10月29日 | 3,889      | 3,909 | 0.3885       | 0.3905 |
| 17期 | 平成16年10月29日 | 3,876      | 3,891 | 0.3864       | 0.3879 |

|     |             |       |       |        |        |
|-----|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 18期 | 平成17年10月31日 | 4,622 | 4,660 | 0.4818 | 0.4858 |
| 19期 | 平成18年10月30日 | 5,100 | 5,145 | 0.5704 | 0.5754 |
| 20期 | 平成19年10月29日 | 4,850 | 4,880 | 0.5761 | 0.5796 |
| 21期 | 平成20年10月29日 | 2,486 | 2,486 | 0.2842 | 0.2842 |
| 22期 | 平成21年10月29日 | 3,032 | 3,073 | 0.3366 | 0.3411 |
|     | 平成21年6月末日   | 3,120 |       | 0.3429 |        |
|     | 平成21年7月末日   | 3,209 |       | 0.3564 |        |
|     | 平成21年8月末日   | 3,242 |       | 0.3604 |        |
|     | 平成21年9月末日   | 3,145 |       | 0.3497 |        |
|     | 平成21年10月末日  | 3,112 |       | 0.3410 |        |
|     | 平成21年11月末日  | 2,898 |       | 0.3174 |        |
|     | 平成21年12月末日  | 3,266 |       | 0.3581 |        |
|     | 平成22年1月末日   | 3,155 |       | 0.3458 |        |
|     | 平成22年2月末日   | 3,133 |       | 0.3429 |        |
|     | 平成22年3月末日   | 3,453 |       | 0.3778 |        |
|     | 平成22年4月末日   | 3,429 |       | 0.3761 |        |
|     | 平成22年5月末日   | 3,042 |       | 0.3322 |        |
|     | 平成22年6月4日   | 3,080 |       | 0.3365 |        |

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)

#### ボンドミックスミリオン

| 期   | 年月日         | 純資産総額(百万円) |       | 1口当たり純資産額(円) |        |
|-----|-------------|------------|-------|--------------|--------|
|     |             | (分配落)      | (分配付) | (分配落)        | (分配付)  |
| 13期 | 平成12年10月30日 | 920        | 920   | 0.8277       | 0.8282 |
| 14期 | 平成13年10月29日 | 940        | 940   | 0.7093       | 0.7093 |
| 15期 | 平成14年10月29日 | 923        | 923   | 0.6412       | 0.6412 |
| 16期 | 平成15年10月29日 | 1,048      | 1,060 | 0.6971       | 0.7051 |
| 17期 | 平成16年10月29日 | 1,041      | 1,044 | 0.6937       | 0.6962 |
| 18期 | 平成17年10月31日 | 1,081      | 1,092 | 0.7665       | 0.7740 |
| 19期 | 平成18年10月30日 | 1,103      | 1,112 | 0.8302       | 0.8372 |
| 20期 | 平成19年10月29日 | 1,007      | 1,011 | 0.8344       | 0.8374 |
| 21期 | 平成20年10月29日 | 726        | 726   | 0.5962       | 0.5962 |
| 22期 | 平成21年10月29日 | 828        | 837   | 0.6544       | 0.6614 |
|     | 平成21年6月末日   | 832        |       | 0.6623       |        |
|     | 平成21年7月末日   | 852        |       | 0.6759       |        |
|     | 平成21年8月末日   | 859        |       | 0.6801       |        |
|     | 平成21年9月末日   | 845        |       | 0.6699       |        |
|     | 平成21年10月末日  | 843        |       | 0.6585       |        |
|     | 平成21年11月末日  | 814        |       | 0.6356       |        |
|     | 平成21年12月末日  | 861        |       | 0.6760       |        |
|     | 平成22年1月末日   | 846        |       | 0.6641       |        |
|     | 平成22年2月末日   | 840        |       | 0.6610       |        |
|     | 平成22年3月末日   | 877        |       | 0.6937       |        |
|     | 平成22年4月末日   | 871        |       | 0.6920       |        |
|     | 平成22年5月末日   | 822        |       | 0.6508       |        |
|     | 平成22年6月4日   | 827        |       | 0.6551       |        |

収益率の推移

## &lt; 訂正前 &gt;

## インデックスミリオン

| 期   | 収益率 (%) |
|-----|---------|
| 13期 | 18.86   |
| 14期 | 27.23   |
| 15期 | 18.72   |
| 16期 | 22.03   |
| 17期 | 0.15    |
| 18期 | 25.72   |
| 19期 | 19.43   |
| 20期 | 1.61    |
| 21期 | 50.67   |
| 22期 | 20.02   |

(注1) 収益率は期間騰落率。(以下同じ。)

(注2) 小数点第3位四捨五入。(以下同じ。)

## ボンドミックスミリオン

| 期   | 収益率 (%) |
|-----|---------|
| 13期 | 10.50   |
| 14期 | 14.30   |
| 15期 | 9.60    |
| 16期 | 9.97    |
| 17期 | 0.13    |
| 18期 | 11.58   |
| 19期 | 9.22    |
| 20期 | 0.87    |
| 21期 | 28.55   |
| 22期 | 10.94   |

## &lt; 訂正後 &gt;

## インデックスミリオン

| 期               | 収益率 (%)      |
|-----------------|--------------|
| 13期             | 18.86        |
| 14期             | 27.23        |
| 15期             | 18.72        |
| 16期             | 22.03        |
| 17期             | 0.15         |
| 18期             | 25.72        |
| 19期             | 19.43        |
| 20期             | 1.61         |
| 21期             | 50.67        |
| 22期             | 20.02        |
| <u>23期(中間期)</u> | <u>10.43</u> |

(注1) 収益率は期間騰落率。(以下同じ。)

(注2) 小数点第3位四捨五入。(以下同じ。)

## ボンドミックスミリオン

| 期        | 収益率（％） |
|----------|--------|
| 13期      | 10.50  |
| 14期      | 14.30  |
| 15期      | 9.60   |
| 16期      | 9.97   |
| 17期      | 0.13   |
| 18期      | 11.58  |
| 19期      | 9.22   |
| 20期      | 0.87   |
| 21期      | 28.55  |
| 22期      | 10.94  |
| 23期（中間期） | 5.15   |

## 7 管理及び運営の概要

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

### (1) 資産管理等の概要

～（略）

その他

1～2.（略）

3. 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

4.（略）

< 訂正後 >

### (1) 資産管理等の概要

～（略）

その他

1～2.（略）

3. 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。一

平成23年2月1日より、公告の方法は以下の通り変更される予定です。

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.mizuho-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4.（略）

## 第2【財務ハイライト情報】

< 訂正前 >

1. 財務ハイライト情報は、財務諸表の内容の一部を抜粋したものです。

各ファンドの財務諸表は「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況 1. 財務諸表」に記載しております。

2. 各ファンドの「財務諸表」については新日本有限責任監査法人の監査を受けており、当該監査報告書は、当該財務諸表に添付されています。

## &lt; 訂正後 &gt;

1. 財務ハイライト情報は、財務諸表及び中間財務諸表の内容の一部を抜粋したものです。  
各ファンドの財務諸表及び中間財務諸表は「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況 1. 財務諸表」に記載しております。
2. 各ファンドの「財務諸表」及び「中間財務諸表」については、新日本有限責任監査法人の監査を受けており、当該監査報告書は、当該財務諸表に添付されています。

原届出書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」については、以下の中間財務諸表が追加されます。

## インデックスミリオン

## 1 中間貸借対照表

(単位：円)

| 区 分             | 第 22 期中間計算期間<br>(平成21年4月29日現在) | 第 23 期中間計算期間<br>(平成22年4月29日現在) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資産の部            |                                |                                |
| 流動資産            |                                |                                |
| 金銭信託            | 140,002                        | 725,002                        |
| コール・ローン         | 25,372,973                     | 30,023,745                     |
| 親投資信託受益証券       | 2,656,949,101                  | 3,387,578,665                  |
| 未収利息            | 166                            | 180                            |
| 流動資産合計          | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |
| 資産合計            | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |
| 負債の部            |                                |                                |
| 流動負債            |                                |                                |
| 未払解約金           | 3,002,361                      | 1,609,983                      |
| 未払受託者報酬         | 1,062,798                      | 1,348,973                      |
| 未払委託者報酬         | 19,528,790                     | 24,787,271                     |
| その他未払費用         | 66,368                         | 84,247                         |
| 流動負債合計          | 23,660,317                     | 27,830,474                     |
| 負債合計            | 23,660,317                     | 27,830,474                     |
| 純資産の部           |                                |                                |
| 元本等             |                                |                                |
| 元本              | 9,062,461,117                  | 9,120,844,144                  |
| 剰余金             |                                |                                |
| 中間剰余金又は中間欠損金( ) | 6,403,659,192                  | 5,730,347,026                  |
| 元本等合計           | 2,658,801,925                  | 3,390,497,118                  |
| 純資産合計           | 2,658,801,925                  | 3,390,497,118                  |
| 負債純資産合計         | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |

## 2 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| 区分  | 第 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日) | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|---|---|---|
| 営業収益                                      |   |   |
| 受取利息                                      | 10,076  | 9,274   |
| 有価証券売買等損益                                 | 108,311,557                                     | 347,411,337                                     |
| 営業収益合計                                    | 108,321,633                                     | 347,420,611                                     |
| 営業費用                                      |   |   |
| 受託者報酬                                     | 1,062,798                                       | 1,348,973                                       |
| 委託者報酬                                     | 19,528,790                                      | 24,787,271                                      |
| その他費用                                     | 66,368  | 84,247  |
| 営業費用合計                                    | 20,657,956                                      | 26,220,491                                      |
| 営業利益又は営業損失( )                             | 87,663,677                                      | 321,200,120                                     |
| 経常利益又は経常損失( )                             | 87,663,677                                      | 321,200,120                                     |
| 中間純利益又は中間純損失( )                           | 87,663,677                                      | 321,200,120                                     |
| 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( ) | 4,212,897                                       | 6,004,596                                       |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                           | 6,261,926,772                                   | 5,976,815,329                                   |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 269,252,556                                     | 242,542,356                                     |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 269,252,556                                     | 242,542,356                                     |
| 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                            | 494,435,756                                     | 311,269,577                                     |
| 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                   | 494,435,756                                     | 311,269,577                                     |
| 分配金                                       |   |   |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )                           | 6,403,659,192                                   | 5,730,347,026                                   |

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

| 項目                | 第 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日) | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|-------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券<br><br>個別法により基準価額に基づいて評価しております。       | 親投資信託受益証券<br><br>同左                             |
| 2 収益・費用の計上基準      | 有価証券売買等損益<br><br>約定日基準で計上しております。                | 有価証券売買等損益<br><br>同左                             |

## ボンドミックスミリオン

## 1 中間貸借対照表

(単位：円)

| 区分   | 第 22 期中間計算期間<br>(平成21年4月29日現在) | 第 23 期中間計算期間<br>(平成22年4月29日現在) |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資産の部 |                                |                                |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 流動資産            |               |               |
| 金銭信託            |               | 20,000        |
| コール・ローン         | 32,997,384    | 23,305,607    |
| 国債証券            | 254,806,930   | 298,103,990   |
| 特殊債券            | 120,990,800   | 120,595,200   |
| 親投資信託受益証券       | 381,187,560   | 430,843,321   |
| 未収利息            | 957,999       | 1,145,112     |
| 前払費用            | 213,858       | 71,163        |
| 流動資産合計          | 791,154,531   | 874,084,393   |
| 資産合計            | 791,154,531   | 874,084,393   |
| 負債の部            |               |               |
| 流動負債            |               |               |
| 未払金             | 10,214,300    |               |
| 未払解約金           | 1,314,110     | 581,964       |
| 未払受託者報酬         | 313,757       | 357,232       |
| 未払委託者報酬         | 5,765,278     | 6,564,042     |
| その他未払費用         | 19,551        | 22,259        |
| 流動負債合計          | 17,626,996    | 7,525,497     |
| 負債合計            | 17,626,996    | 7,525,497     |
| 純資産の部           |               |               |
| 元本等             |               |               |
| 元本              | 1,264,536,341 | 1,259,340,381 |
| 剰余金             |               |               |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 491,008,806   | 392,781,485   |
| 元本等合計           | 773,527,535   | 866,558,896   |
| 純資産合計           | 773,527,535   | 866,558,896   |
| 負債純資産合計         | 791,154,531   | 874,084,393   |

## 2 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| 区分              | 第 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日) | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|-----------------|---|---|
| 営業収益            |   |   |
| 受取利息            | 2,059,455                                       | 2,425,246                                       |
| 有価証券売買等損益       | 23,110,243                                      | 47,522,884                                      |
| 営業収益合計          | 25,169,698                                      | 49,948,130                                      |
| 営業費用            |   |   |
| 受託者報酬           | 313,757   | 357,232   |
| 委託者報酬           | 5,765,278                                       | 6,564,042                                       |
| その他費用           | 19,551  | 22,259  |
| 営業費用合計          | 6,098,586                                       | 6,943,533                                       |
| 営業利益又は営業損失（ ）   | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |
| 経常利益又は経常損失（ ）   | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |
| 中間純利益又は中間純損失（ ） | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 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（ ） | 209,218     | 1,254,956   |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 491,919,999 | 437,777,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 9,078,480   | 24,098,205  |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 9,078,480   | 24,098,205  |
| 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                            | 27,029,181  | 20,851,839  |
| 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                   | 27,029,181  | 20,851,839  |
| 分配金                                       |             |             |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 491,008,806 | 392,781,485 |

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

| 項目                | 第 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日)  | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|-------------------|--|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券<br><br>個別法により時価に基づいて評価しております。<br><br>親投資信託受益証券<br><br>個別法により基準価額に基づいて評価しております。 | 国債証券・特殊債券<br><br>同左<br><br>親投資信託受益証券<br><br>同左  |
| 2 収益・費用の計上基準      | 有価証券売買等損益<br><br>約定日基準で計上しております。   | 有価証券売買等損益<br><br>同左                             |

## 第三部 【ファンドの詳細情報】

### 第 3 【管理及び運営】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部    は訂正部分を示します。

#### 1 資産管理等の概要

< 訂正前 >

(5) その他

～ (略)

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(略)

< 訂正後 >

(5) その他

～ (略)

## 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。一

平成23年2月1日より、公告の方法は以下の通り変更される予定です。

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.mizuho-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(略)

#### 第4 【ファンドの経理状況】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

- (1) 各ファンドの財務諸表は、第 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで) 及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)について、「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。））ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号（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。
- 財務諸表等規則は平成20年8月7日付内閣府令第50号により、投資信託財産計算規則は平成21年6月24日付内閣府令第35号によりそれぞれ改正されておりますが、第 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)は、内閣府令第50号附則第2条第1項第1号及び内閣府令第35号附則第16条第2項により改正前の財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
- なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (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 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

< 訂正後 >

- (1) 各ファンドの財務諸表は、第 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで) 及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)について、「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。））ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号（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。
- 財務諸表等規則は平成20年8月7日付内閣府令第50号により、投資信託財産計算規則は平成21年6月24日付内閣府令第35号によりそれぞれ改正されておりますが、第 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)は、内閣府令第50号附則第2条第1項第1号及び内閣府令第35号附則第16条第2項により改正前の財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
- なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (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 21 期計算期間(平成19年10月30日から平成20年10月29日まで)及び、第 22 期計算期間(平成20年10月30日から平成21年10月29日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
- (3) 各ファンドの中間財務諸表は、第 22 期中間計算期間(平成20年10月30日から平成21年4月29日まで)及び、第 23 期中間計算期間(平成21年10月30日から平成22年4月29日まで) について、「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（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。中間財務諸表等規則は平成20年8月7日付内閣府令第50号により、投資信託財産計算規則は平成21年6月24日付内閣府令第35号によりそれぞれ改正されておりますが、第 22 期中間計算期間(平成20年10月30日から平成21年4月29日まで)及び、第 23 期中間計算期間(平成21年10月30日から平成22年4月29日まで) は、内閣府令第50号附則第4条第1項第1号及び内閣府令第35号附則第16条第2項により改正前の中間財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則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。

（４）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 22 期中間計算期間（平成20年10月30日から平成21年4月29日まで）及び、第 23 期中間計算期間（平成21年10月30日から平成22年4月29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り監査を受けております。

原届出書の「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」については、以下の中間財務諸表が追加されます。

## インデックスミリオン

### 中間財務諸表

#### （１）中間貸借対照表

（単位：円）

| 区分              | 第 22 期中間計算期間<br>（平成21年4月29日現在） | 第 23 期中間計算期間<br>（平成22年4月29日現在） |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資産の部            |                                |                                |
| 流動資産            |                                |                                |
| 金銭信託            | 140,002                        | 725,002                        |
| コール・ローン         | 25,372,973                     | 30,023,745                     |
| 親投資信託受益証券       | 2,656,949,101                  | 3,387,578,665                  |
| 未収利息            | 166                            | 180                            |
| 流動資産合計          | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |
| 資産合計            | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |
| 負債の部            |                                |                                |
| 流動負債            |                                |                                |
| 未払解約金           | 3,002,361                      | 1,609,983                      |
| 未払受託者報酬         | 1,062,798                      | 1,348,973                      |
| 未払委託者報酬         | 19,528,790                     | 24,787,271                     |
| その他未払費用         | 66,368                         | 84,247                         |
| 流動負債合計          | 23,660,317                     | 27,830,474                     |
| 負債合計            | 23,660,317                     | 27,830,474                     |
| 純資産の部           |                                |                                |
| 元本等             |                                |                                |
| 元本              | 9,062,461,117                  | 9,120,844,144                  |
| 剰余金             |                                |                                |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 6,403,659,192                  | 5,730,347,026                  |
| 元本等合計           | 2,658,801,925                  | 3,390,497,118                  |
| 純資産合計           | 2,658,801,925                  | 3,390,497,118                  |
| 負債純資産合計         | 2,682,462,242                  | 3,418,327,592                  |

#### （２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| 区分 | 第 22 期中間計算期間<br>（自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日） | 第 23 期中間計算期間<br>（自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日） |
|----|---|---|
|    |   |   |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 営業収益                                      |               |               |
| 受取利息                                      | 10,076        | 9,274         |
| 有価証券売買等損益                                 | 108,311,557   | 347,411,337   |
| 営業収益合計                                    | 108,321,633   | 347,420,611   |
| 営業費用                                      |               |               |
| 受託者報酬                                     | 1,062,798     | 1,348,973     |
| 委託者報酬                                     | 19,528,790    | 24,787,271    |
| その他費用                                     | 66,368        | 84,247        |
| 営業費用合計                                    | 20,657,956    | 26,220,491    |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 87,663,677    | 321,200,120   |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 87,663,677    | 321,200,120   |
| 中間純利益又は中間純損失（ ）                           | 87,663,677    | 321,200,120   |
| 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（ ） | 4,212,897     | 6,004,596     |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 6,261,926,772 | 5,976,815,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 269,252,556   | 242,542,356   |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 269,252,556   | 242,542,356   |
| 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                            | 494,435,756   | 311,269,577   |
| 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                   | 494,435,756   | 311,269,577   |
| 分配金                                       |               |               |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 6,403,659,192 | 5,730,347,026 |

## (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 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日) | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|-------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券<br><br>個別法により基準価額に基づいて評価しております。       | 親投資信託受益証券<br><br>同左                             |
| 2 収益・費用の計上基準      | 有価証券売買等損益<br><br>約定日基準で計上しております。                | 有価証券売買等損益<br><br>同左                             |

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目                | 期別 | 第 22 期中間計算期間<br>(平成21年4月29日現在)  | 第 23 期中間計算期間<br>(平成22年4月29日現在)  |
|-------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 中間計算期間末日の受益権総口数 |    | 9,062,461,117口                  | 9,120,844,144口                  |
| 2 元本の欠損金額         |    | 純資産額は元本を6,403,659,192円下回っております。 | 純資産額は元本を5,730,347,026円下回っております。 |

|   |                                       |                       |                       |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 中間期末1口当たりの純資産の額<br>（中間期末1万口当たりの純資産の額） | 0.2934 円<br>(2,934 円) | 0.3717 円<br>(3,717 円) |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

| 項 目 | 期別        | 第 22 期中間計算期間<br>（平成21年4月29日現在） | 第 23 期中間計算期間<br>（平成22年4月29日現在） |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 期首元本額     | 8,748,097,877 円                | 9,009,743,793 円                |
|     | 期中追加設定元本額 | 690,472,064 円                  | 476,785,395 円                  |
|     | 期中一部解約元本額 | 376,108,824 円                  | 365,685,044 円                  |

有価証券関係

該当事項はありません。

デリバティブ取引等関係

該当事項はありません。

## ボンドミックスミリオン

### 中間財務諸表

（1）中間貸借対照表

（単位：円）

| 区 分       | 第 22 期中間計算期間<br>（平成21年4月29日現在） | 第 23 期中間計算期間<br>（平成22年4月29日現在） |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資産の部      |                                |                                |
| 流動資産      |                                |                                |
| 金銭信託      |                                | 20,000                         |
| コール・ローン   | 32,997,384                     | 23,305,607                     |
| 国債証券      | 254,806,930                    | 298,103,990                    |
| 特殊債券      | 120,990,800                    | 120,595,200                    |
| 親投資信託受益証券 | 381,187,560                    | 430,843,321                    |
| 未収利息      | 957,999                        | 1,145,112                      |
| 前払費用      | 213,858                        | 71,163                         |
| 流動資産合計    | 791,154,531                    | 874,084,393                    |
| 資産合計      | 791,154,531                    | 874,084,393                    |
| 負債の部      |                                |                                |
| 流動負債      |                                |                                |
| 未払金       | 10,214,300                     |                                |
| 未払解約金     | 1,314,110                      | 581,964                        |
| 未払受託者報酬   | 313,757                        | 357,232                        |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 未払委託者報酬         | 5,765,278     | 6,564,042     |
| その他未払費用         | 19,551        | 22,259        |
| 流動負債合計          | 17,626,996    | 7,525,497     |
| 負債合計            | 17,626,996    | 7,525,497     |
|                 |               |               |
| 純資産の部           |               |               |
| 元本等             |               |               |
| 元本              | 1,264,536,341 | 1,259,340,381 |
| 剰余金             |               |               |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 491,008,806   | 392,781,485   |
| 元本等合計           | 773,527,535   | 866,558,896   |
| 純資産合計           | 773,527,535   | 866,558,896   |
| 負債純資産合計         | 791,154,531   | 874,084,393   |

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| 区 分                                       | 第 22 期中間計算期間<br>(自 平成20年10月30日<br>至 平成21年4月29日) | 第 23 期中間計算期間<br>(自 平成21年10月30日<br>至 平成22年4月29日) |
|---|---|---|
| 営業収益                                      |   |   |
| 受取利息                                      | 2,059,455                                       | 2,425,246                                       |
| 有価証券売買等損益                                 | 23,110,243                                      | 47,522,884                                      |
| 営業収益合計                                    | 25,169,698                                      | 49,948,130                                      |
| 営業費用                                      |   |   |
| 受託者報酬                                     | 313,757   | 357,232   |
| 委託者報酬                                     | 5,765,278                                       | 6,564,042                                       |
| その他費用                                     | 19,551  | 22,259  |
| 営業費用合計                                    | 6,098,586                                       | 6,943,533                                       |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |
| 中間純利益又は中間純損失（ ）                           | 19,071,112                                      | 43,004,597                                      |
| 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（ ） | 209,218   | 1,254,956                                       |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 491,919,999                                     | 437,777,492                                     |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 9,078,480                                       | 24,098,205                                      |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 9,078,480                                       | 24,098,205                                      |
| 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                            | 27,029,181                                      | 20,851,839                                      |
| 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                   | 27,029,181                                      | 20,851,839                                      |
| 分配金                                       |   |   |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 491,008,806                                     | 392,781,485                                     |

## (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 22 期中間計算期間<br>(自平成20年10月30日<br>至平成21年4月29日)  | 第 23 期中間計算期間<br>(自平成21年10月30日<br>至平成22年4月29日)  |
|-------------------|--|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券<br><br>個別法により時価に基づいて評価しております。<br><br>親投資信託受益証券<br><br>個別法により基準価額に基づいて評価しております。 | 国債証券・特殊債券<br><br>同左<br><br>親投資信託受益証券<br><br>同左 |
| 2 収益・費用の計上基準      | 有価証券売買等損益<br><br>約定日基準で計上しております。   | 有価証券売買等損益<br><br>同左                            |

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目                                      | 期別 | 第 22 期中間計算期間<br>(平成21年4月29日現在) | 第 23 期中間計算期間<br>(平成22年4月29日現在) |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 中間計算期間末日の受益権総口数                       |    | 1,264,536,341口                 | 1,259,340,381口                 |
| 2 元本の欠損金額                               |    | 純資産額は元本を491,008,806円下回っております。  | 純資産額は元本を392,781,485円下回っております。  |
| 3 中間期末1口当たりの純資産の額<br>(中間期末1万口当たりの純資産の額) |    | 0.6117 円<br>(6,117 円)          | 0.6881 円<br>(6,881 円)          |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

| 項目        | 期別 | 第 22 期中間計算期間<br>(平成21年4月29日現在) | 第 23 期中間計算期間<br>(平成22年4月29日現在) |
|-----------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 期首元本額   |    | 1,218,373,311 円                | 1,266,706,680 円                |
| 期中追加設定元本額 |    | 68,674,438 円                   | 62,390,793 円                   |
| 期中一部解約元本額 |    | 22,511,408 円                   | 69,757,092 円                   |

有価証券関係

該当事項はありません。

デリバティブ取引等関係

該当事項はありません。

（参考）

ミリオン・インデックス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。

貸借対照表は前計算期間平成21年4月29日及び当計算期間平成22年4月29日が休日に当たるため、前計算期間平成21年4月28日及び当計算期間平成22年4月28日で作成しております。

（１）貸借対照表

（単位：円）

| 区 分             | （平成21年4月28日現在） | （平成22年4月28日現在） |
|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部            |                |                |
| 流動資産            |                |                |
| コール・ローン         | 291,539,371    | 283,290,874    |
| 株式              | 2,714,704,850  | 3,507,383,100  |
| 派生商品評価勘定        | 54,306,245     | 11,290,624     |
| 未収配当金           | 27,381,874     | 26,192,946     |
| 未収利息            | 958            | 853            |
| 差入委託証拠金         | 22,200,000     | 9,240,000      |
| 流動資産合計          | 3,110,133,298  | 3,837,398,397  |
| 資産合計            | 3,110,133,298  | 3,837,398,397  |
| 負債の部            |                |                |
| 流動負債            |                |                |
| 前受金             | 63,100,000     | 18,880,000     |
| 未払金             | 6,095,284      |                |
| 派生商品評価勘定        | 141,816        | 22,301         |
| 流動負債合計          | 69,337,100     | 18,902,301     |
| 負債合計            | 69,337,100     | 18,902,301     |
| 純資産の部           |                |                |
| 元本等             |                |                |
| 元本              | 6,619,034,122  | 6,374,661,080  |
| 剰余金             |                |                |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3,578,237,924  | 2,556,164,984  |
| 元本等合計           | 3,040,796,198  | 3,818,496,096  |
| 純資産合計           | 3,040,796,198  | 3,818,496,096  |
| 負債純資産合計         | 3,110,133,298  | 3,837,398,397  |

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| 項目                | （自平成20年10月30日<br>至平成21年4月28日）    | （自平成21年10月30日<br>至平成22年4月28日） |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式<br><br>個別法により時価に基づいて評価しております。 | 株式<br><br>同左                  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 2 派生商品等の評価基準及び評価方法 | 先物取引<br><br>個別法により時価に基づいて評価しております。   | 先物取引<br><br>同左  |
| 3 収益・費用の計上基準       | 受取配当金<br><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><br>有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br><br>約定日基準で計上しております。 | 受取配当金<br><br>同左<br><br>有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br><br>同左 |

## （貸借対照表に関する注記）

| 項 目                                 | 期別 | （平成21年4月28日現在）                  | （平成22年4月28日現在）                  |
|-------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 計算期間末日の受益権総口数                     |    | 6,619,034,122口                  | 6,374,661,080口                  |
| 2 元本の欠損金額                           |    | 純資産額は元本を3,578,237,924円下回っております。 | 純資産額は元本を2,556,164,984円下回っております。 |
| 3 期末1口当たりの純資産の額<br>（期末1千口当たりの純資産の額） |    | 0.459 円<br>(459 円)              | 0.599 円<br>(599 円)              |

## （その他の注記）

| 項 目   | 期別 | （平成21年4月28日現在）                   | （平成22年4月28日現在）                   |
|---|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 親投資信託の期首における元本額                                   |    | 6,498,814,540 円<br>（平成20年10月30日） | 6,394,402,260 円<br>（平成21年10月30日） |
| 期中追加設定元本額   |    | 487,844,432 円                    | 257,385,238 円                    |
| 期中一部解約元本額   |    | 367,624,850 円                    | 277,126,418 円                    |
| 2 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 |    |                                  |                                  |
| 期末元本額   |    | 6,619,034,122 円                  | 6,374,661,080 円                  |
| インデックスミリオン  |    | 5,788,560,134 円                  | 5,655,390,092 円                  |
| ボンドミックスミリオン   |    | 830,473,988 円                    | 719,270,988 円                    |

## 有価証券関係

該当事項はありません。

## デリバティブ取引等関係

## 取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（自 平成20年10月30日 至 平成21年4月28日）

| 種 類                    | （平成21年4月28日 現在） |       |             |                |
|------------------------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|                        | 契 約 額 等（円）      |       | 時 価<br>（円）  | 評 価 損 益<br>（円） |
|                        |                 | うち1年超 |             |                |
| 市場取引<br>株価指数先物取引<br>買建 |                 |       |             |                |
| 日経平均株価指数先物             | 260,705,571     |       | 314,870,000 | 54,164,429     |
| 小 計                    | 260,705,571     |       | 314,870,000 | 54,164,429     |
| 合 計                    | 260,705,571     |       | 314,870,000 | 54,164,429     |

（自 平成21年10月30日 至 平成22年4月28日）

| 種 類                    | （平成22年4月28日 現在） |       |             |                |
|------------------------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|                        | 契 約 額 等（円）      |       | 時 価<br>（円）  | 評 価 損 益<br>（円） |
|                        |                 | うち1年超 |             |                |
| 市場取引<br>株価指数先物取引<br>買建 |                 |       |             |                |
| 日経平均株価指数先物             | 295,051,677     |       | 306,320,000 | 11,268,323     |
| 小 計                    | 295,051,677     |       | 306,320,000 | 11,268,323     |
| 合 計                    | 295,051,677     |       | 306,320,000 | 11,268,323     |

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

## 第5【設定及び解約の実績】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」については、下記の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

下記決算期中の設定及び解約の実績及び当該決算期末の発行済み口数は次の通りです。

### インデックスミリオン

| 期   | 設定口数（口）       | 解約口数（口）       | 発行済み口数（口）      |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 13期 | 1,502,355,552 | 1,446,725,504 | 7,687,025,315  |
| 14期 | 1,914,730,666 | 720,119,562   | 8,881,636,419  |
| 15期 | 1,642,044,828 | 815,244,246   | 9,708,437,001  |
| 16期 | 1,441,045,828 | 1,136,948,068 | 10,012,534,761 |
| 17期 | 1,067,437,468 | 1,047,200,155 | 10,032,772,074 |
| 18期 | 919,393,173   | 1,359,190,789 | 9,592,974,458  |
| 19期 | 861,459,781   | 1,511,973,543 | 8,942,460,696  |
| 20期 | 1,027,247,836 | 1,549,328,221 | 8,420,380,311  |
| 21期 | 968,580,659   | 640,863,093   | 8,748,097,877  |

|          |               |             |               |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 22期      | 1,238,622,828 | 976,976,912 | 9,009,743,793 |
| 23期(中間期) | 476,785,395   | 365,685,044 | 9,120,844,144 |

### ボンドミックスミリオン

| 期        | 設定口数(口)     | 解約口数(口)     | 発行済み口数(口)     |
|----------|-------------|-------------|---------------|
| 13期      | 259,811,135 | 189,143,999 | 1,112,024,061 |
| 14期      | 341,517,828 | 127,521,162 | 1,326,020,727 |
| 15期      | 284,675,194 | 170,173,393 | 1,440,522,528 |
| 16期      | 229,109,961 | 165,201,912 | 1,504,430,577 |
| 17期      | 191,484,757 | 195,101,551 | 1,500,813,783 |
| 18期      | 158,557,609 | 248,147,574 | 1,411,223,818 |
| 19期      | 164,390,203 | 246,791,678 | 1,328,822,343 |
| 20期      | 130,226,617 | 251,246,506 | 1,207,802,454 |
| 21期      | 131,298,910 | 120,728,053 | 1,218,373,311 |
| 22期      | 125,879,168 | 77,545,799  | 1,266,706,680 |
| 23期(中間期) | 62,390,793  | 69,757,092  | 1,259,340,381 |

## 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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部\_\_\_\_は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (1) 資本金の額

|               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| 平成21年12月31日現在 | 資本金       | 20億4,560万円 |
|               | 発行する株式の総数 | 200万株      |
|               | 発行済株式の総数  | 1,052,070株 |

<訂正後>

#### (1) 資本金の額

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 平成22年6月30日現在 | 資本金       | 20億4,560万円 |
|              | 発行する株式の総数 | 200万株      |
|              | 発行済株式の総数  | 1,052,070株 |

#### 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の「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」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者であるみずほ投信投資顧問株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投信委託会社として、投資信託の設定および運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。

平成22年6月4日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

| 基本的性格          | 本数  | 純資産総額(円)          |
|----------------|-----|-------------------|
| 追加型公社債投資信託     | 15  | 267,264,140,243   |
| 追加型株式投資信託      | 197 | 1,590,015,152,746 |
| 追加型金銭信託受益権投資信託 | 12  | 22,630,206,970    |
| 単位型株式投資信託      | 57  | 161,952,018,954   |
| 合計             | 281 | 2,041,861,518,913 |

#### 3 委託会社等の経理状況

原届出書の「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」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・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条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平

成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

- 2 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### (1) 貸借対照表

（単位：千円）

|                 | 前事業年度<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動資産</b>     |                       |                       |
| 現金              | 330                   | -                     |
| 預金              | 12,944,930            | -                     |
| 現金及び預金          | -                     | 14,962,298            |
| 有価証券            | 699,650               | 25,030                |
| 前払費用            | 95,060                | 101,789               |
| 未収入金            | 107,717               | 56,345                |
| 未収委託者報酬         | 1,541,471             | 1,736,677             |
| 未収運用受託報酬        | 463,544               | 519,373               |
| 繰延税金資産          | 170,033               | 179,238               |
| その他流動資産         | 168,518               | 187,561               |
| 貸倒引当金           | 1,002                 | 1,156                 |
| 流動資産合計          | 16,190,255            | 17,767,158            |
| <b>固定資産</b>     |                       |                       |
| <b>有形固定資産</b>   |                       |                       |
| 建物（純額）          | 262,456               | 233,974               |
| 工具、器具及び備品（純額）   | 168,704               | 148,659               |
| リース資産（純額）       | 17,252                | 11,463                |
| 有形固定資産合計        | 1 448,414             | 1 394,097             |
| <b>無形固定資産</b>   |                       |                       |
| 電話加入権           | 12,747                | 12,747                |
| ソフトウェア          | 9,688                 | 3,223                 |
| その他無形固定資産       | 404                   | 332                   |
| 無形固定資産合計        | 1 22,840              | 1 16,303              |
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 7,337,632             | 5,758,174             |
| 長期差入保証金         | 577,850               | 577,286               |
| 会員権             | 19,500                | 19,500                |
| 繰延税金資産          | 241,963               | 190,588               |
| その他             | 12,646                | 95,443                |
| 投資その他の資産合計      | 8,189,593             | 6,640,992             |
| 固定資産合計          | 8,660,848             | 7,051,393             |
| <b>資産合計</b>     | <b>24,851,103</b>     | <b>24,818,551</b>     |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 預り金             | 310,663               | 44,204                |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| リース債務        | 8,154      | 4,832      |
| 未払金          |            |            |
| 未払収益分配金      | 1,211      | 1,321      |
| 未払償還金        | 59,604     | 50,792     |
| 未払手数料        | 653,229    | 721,668    |
| その他未払金       | 18,206     | 15,880     |
| 未払金合計        | 732,252    | 789,661    |
| 未払費用         | 975,985    | 1,049,138  |
| 未払法人税等       | 416        | 24,004     |
| 未払消費税等       | -          | 38,231     |
| 賞与引当金        | 357,300    | 353,700    |
| その他流動負債      | -          | 3,124      |
| 流動負債合計       | 2,384,772  | 2,306,897  |
| 固定負債         |            |            |
| リース債務        | 22,465     | 17,633     |
| 長期末払金        | 7,965      | 3,465      |
| 役員退職慰労引当金    | 86,774     | 110,811    |
| 時効後支払損引当金    | -          | 19,417     |
| その他固定負債      | 5,355      | 7,175      |
| 固定負債合計       | 122,560    | 158,502    |
| 負債合計         | 2,507,332  | 2,465,399  |
| 純資産の部        |            |            |
| 株主資本         |            |            |
| 資本金          | 2,045,600  | 2,045,600  |
| 資本剰余金        |            |            |
| 資本準備金        | 2,266,400  | 2,266,400  |
| その他資本剰余金     | 2,450,074  | 2,450,074  |
| 資本剰余金合計      | 4,716,474  | 4,716,474  |
| 利益剰余金        |            |            |
| 利益準備金        | 128,584    | 128,584    |
| その他利益剰余金     |            |            |
| 配当準備積立金      | 104,600    | 104,600    |
| 退職慰労積立金      | 100,000    | 100,000    |
| 別途積立金        | 9,800,000  | 9,800,000  |
| 繰越利益剰余金      | 5,550,806  | 5,546,588  |
| 利益剰余金合計      | 15,683,990 | 15,679,773 |
| 株主資本合計       | 22,446,065 | 22,441,848 |
| 評価・換算差額等     |            |            |
| その他有価証券評価差額金 | 102,294    | 88,695     |
| 評価・換算差額等合計   | 102,294    | 88,695     |
| 純資産合計        | 22,343,771 | 22,353,152 |
| 負債純資産合計      | 24,851,103 | 24,818,551 |

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

|       | 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益  |                                      |                                      |
| 委託者報酬 | 16,239,947                           | 14,222,190                           |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 運用受託報酬      | 2,382,150  | 2,125,489  |
| 営業収益合計      | 18,622,097 | 16,347,680 |
| 営業費用        |            |            |
| 支払手数料       | 7,324,723  | 6,371,967  |
| 広告宣伝費       | 403,189    | 309,057    |
| 公告費         | 333        | 2,709      |
| 調査費         |            |            |
| 調査費         | 752,457    | 744,358    |
| 委託調査費       | 3,325,622  | 3,116,185  |
| 図書費         | 11,105     | 7,190      |
| 調査費合計       | 4,089,185  | 3,867,734  |
| 委託計算費       | 175,717    | 161,203    |
| 営業雑経費       |            |            |
| 通信費         | 66,046     | 59,337     |
| 印刷費         | 258,312    | 239,050    |
| 協会費         | 18,680     | 15,895     |
| 諸会費         | 2,786      | 2,757      |
| その他         | 87,262     | 66,123     |
| 営業雑経費合計     | 433,087    | 383,164    |
| 営業費用合計      | 12,426,237 | 11,095,835 |
| 一般管理費       |            |            |
| 給料          |            |            |
| 役員報酬        | 138,599    | 140,028    |
| 給料手当        | 2,232,878  | 2,197,825  |
| 賞与          | 363,519    | 310,145    |
| 給料合計        | 2,734,996  | 2,647,998  |
| 交際費         | 1,351      | 175        |
| 旅費交通費       | 111,430    | 77,055     |
| 租税公課        | 53,660     | 50,080     |
| 不動産賃借料      | 512,167    | 503,050    |
| 退職給付費用      | 119,728    | 144,536    |
| 福利厚生費       | 361,478    | 358,974    |
| 貸倒引当金繰入     | -          | 153        |
| 賞与引当金繰入     | 357,300    | 353,700    |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 21,351     | 30,697     |
| 固定資産減価償却費   | 126,603    | 94,529     |
| 諸経費         | 422,564    | 335,956    |
| 一般管理費合計     | 4,822,632  | 4,596,907  |
| 営業利益        | 1,373,227  | 654,937    |
| 営業外収益       |            |            |
| 受取配当金       | 16,524     | 1,744      |
| 有価証券利息      | 49,988     | 482        |
| 受取利息        | 20,577     | 29,132     |
| 有価証券解約益     | -          | 41,491     |
| 有価証券償還益     | -          | 6,237      |
| 時効到来償還金等    | 17,667     | 8,350      |
| 雑収入         | 8,325      | 19,778     |
| 営業外収益合計     | 113,083    | 107,217    |
| 営業外費用       |            |            |
| 時効到来償還金等払戻損 | 48,628     | -          |
| 有価証券解約損     | 6,915      | 46,089     |

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| ヘッジ会計に係る損失      | 9,357     | -       |
| 時効後支払損引当金繰入額    | -         | 10,277  |
| 雑損失             | 12,493    | 13,602  |
| 営業外費用合計         | 77,395    | 69,969  |
| 経常利益            | 1,408,915 | 692,186 |
| 特別利益            |           |         |
| 投資有価証券売却益       | 3,436     | -       |
| 特別利益合計          | 3,436     | -       |
| 特別損失            |           |         |
| システム統合費用        | 201,974   | -       |
| リース会計基準適用に伴う影響額 | 14,726    | -       |
| 保養所処分損          | 3,353     | -       |
| 投資有価証券評価損       | 529       | 29,794  |
| 過年度時効後支払損引当金繰入  | -         | 17,043  |
| 特別損失合計          | 220,583   | 46,837  |
| 税引前当期純利益        | 1,191,768 | 645,348 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 466,036   | 250,604 |
| 法人税等調整額         | 6,892     | 32,840  |
| 法人税等合計          | 459,144   | 283,445 |
| 当期純利益           | 732,624   | 361,902 |

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|          | 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 株主資本     |                                      |                                      |
| 資本金      |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 2,045,600                            | 2,045,600                            |
| 当期末残高    | 2,045,600                            | 2,045,600                            |
| 資本剰余金    |                                      |                                      |
| 資本準備金    |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 2,266,400                            | 2,266,400                            |
| 当期末残高    | 2,266,400                            | 2,266,400                            |
| その他資本剰余金 |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 2,450,074                            | 2,450,074                            |
| 当期末残高    | 2,450,074                            | 2,450,074                            |
| 資本剰余金合計  |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 4,716,474                            | 4,716,474                            |
| 当期末残高    | 4,716,474                            | 4,716,474                            |
| 利益剰余金    |                                      |                                      |
| 利益準備金    |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 128,584                              | 128,584                              |
| 当期末残高    | 128,584                              | 128,584                              |
| その他利益剰余金 |                                      |                                      |
| 配当準備積立金  |                                      |                                      |
| 前期末残高    | 104,600                              | 104,600                              |
| 当期末残高    | 104,600                              | 104,600                              |
| 退職慰労積立金  |                                      |                                      |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 前期末残高               | 100,000    | 100,000    |
| 当期末残高               | 100,000    | 100,000    |
| 別途積立金               |            |            |
| 前期末残高               | 9,800,000  | 9,800,000  |
| 当期末残高               | 9,800,000  | 9,800,000  |
| 繰越利益剰余金             |            |            |
| 前期末残高               | 5,677,723  | 5,550,806  |
| 当期変動額               |            |            |
| 剰余金の配当              | 859,541    | 366,120    |
| 当期純利益               | 732,624    | 361,902    |
| 当期変動額合計             | 126,917    | 4,217      |
| 当期末残高               | 5,550,806  | 5,546,588  |
| 利益剰余金合計             |            |            |
| 前期末残高               | 15,810,907 | 15,683,990 |
| 当期変動額               |            |            |
| 剰余金の配当              | 859,541    | 366,120    |
| 当期純利益               | 732,624    | 361,902    |
| 当期変動額合計             | 126,917    | 4,217      |
| 当期末残高               | 15,683,990 | 15,679,773 |
| 株主資本合計              |            |            |
| 前期末残高               | 22,572,982 | 22,446,065 |
| 当期変動額               |            |            |
| 剰余金の配当              | 859,541    | 366,120    |
| 当期純利益               | 732,624    | 361,902    |
| 当期変動額合計             | 126,917    | 4,217      |
| 当期末残高               | 22,446,065 | 22,441,848 |
| 評価・換算差額等            |            |            |
| その他有価証券評価差額金        |            |            |
| 前期末残高               | 5,698      | 102,294    |
| 当期変動額               |            |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 96,595     | 13,598     |
| 当期変動額合計             | 96,595     | 13,598     |
| 当期末残高               | 102,294    | 88,695     |
| 評価・換算差額等合計          |            |            |
| 前期末残高               | 5,698      | 102,294    |
| 当期変動額               |            |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 96,595     | 13,598     |
| 当期変動額合計             | 96,595     | 13,598     |
| 当期末残高               | 102,294    | 88,695     |
| 純資産合計               |            |            |
| 前期末残高               | 22,567,284 | 22,343,771 |
| 当期変動額               |            |            |
| 剰余金の配当              | 859,541    | 366,120    |
| 当期純利益               | 732,624    | 361,902    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 96,595     | 13,598     |
| 当期変動額合計             | 223,512    | 9,380      |
| 当期末残高               | 22,343,771 | 22,353,152 |

## 重要な会計方針

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|---|--|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>    その他有価証券<br/>    時価のあるもの<br/>        決算日の市場価格に基づく時価法（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）<br/>    時価のないもの<br/>        移動平均法による原価法</p>  | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>    その他有価証券<br/>    時価のあるもの<br/>        同左<br/>    時価のないもの<br/>        同左</p>  |
| <p>2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法...時価法</p>   | <p>2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法<br/>同左</p>   |
| <p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）...定率法<br/>    ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法</p> <p>(2) 無形固定資産...定額法<br/>    ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込み利用可能期間（5年）による定額法</p> <p>(3) リース資産<br/>    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法</p>  | <p>3 固定資産の減価償却方法</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<br/>同左</p> <p>(3) リース資産<br/>同左</p>   |
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>    当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別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>(2) 賞与引当金<br/>    従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金（前払年金費用）<br/>    従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、決算日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。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>    役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金（前払年金費用）<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>    役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。（執行役員に対する退職慰労引当金を含む。）</p> <p>(5) 時効後支払損引当金<br/>    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> |
| <p>5 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準<br/>    外貨建金銭債権債務は、決算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>5 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準<br/>同左</p>  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <p>6 ヘッジ会計の方針<br/> 時価ヘッジによっております。<br/> ヘッジ手段とヘッジ対象<br/> ヘッジ手段...株価指数先物取引<br/> ヘッジ対象...有価証券<br/> ヘッジ方針<br/> 当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。<br/> ヘッジの有効性評価の方法<br/> ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価しております。</p> | <p>6 ヘッジ会計の方針<br/> 同左</p>  |
| <p>7 消費税等の処理方法<br/> 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>   | <p>7 消費税等の処理方法<br/> 同左</p> |

## 会計方針の変更

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| <p>(リース取引に関する会計基準の適用)<br/> 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)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)が平成20年4月1日以降開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。<br/> これにより、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、前事業年度末までに開始した取引を含め、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、当該取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とする定率法を採用しております。なお、この変更による前事業年度末までの税引前当期純利益にかかる累積的影響額は、特別損失として処理しております。<br/> これにより、従来の方法に比べ、固定資産は17,252千円、流動負債は8,154千円、固定負債は22,465千円増加し、営業利益は1,390千円増加し、経常利益は66千円、税引前当期純利益は14,793千円減少しております。</p> |  |

## 表示方法の変更

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)  |
|--|---|
|  | <p>(損益計算書)<br/> 前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「有価証券解約益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。<br/> なお、前期における「有価証券解約益」の金額は1,293千円であります。</p> |

## 追加情報

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(時効後支払損引当金)</p> <p>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金については、従来、請求時に費用処理をしておりましたが、金額的重要性が増したことにより、受益者からの今後の支払請求に備えるため、当事業年度より、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上する方法に変更しております。</p> <p>これにより、従来の方法に比べ、経常利益は2,374千円、税引前当期純利益は19,417千円減少しております。</p> |
|--|--|

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)    |           | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)    |           |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 |           | 1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 |           |
| 建物                       | 69,730千円  | 建物                       | 100,662千円 |
| 工具、器具及び備品                | 287,344千円 | 工具、器具及び備品                | 309,801千円 |
| リース資産                    | 44,652千円  | リース資産                    | 28,441千円  |
| ソフトウェア                   | 54,108千円  | ソフトウェア                   | 40,224千円  |
| その他無形固定資産                | 441千円     | その他無形固定資産                | 513千円     |

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| 1. 発行済株式に関する事項                             |           |    |              |           |
|--|-----------|----|--------------|-----------|
| 株式の種類                                      | 前事業年度末    | 増加 | 減少           | 当事業年度末    |
| 普通株式(株)                                    | 1,052,070 | -  | -            | 1,052,070 |
| 2. 配当に関する事項                                |           |    |              |           |
| (1) 配当金支払額                                 |           |    |              |           |
| 平成20年6月17日の第45回定時株主総会において、次のとおり決議しました。     |           |    |              |           |
| 1) 配当金の総額                                  |           |    | 859,541,190円 |           |
| 2) 1株当たり配当額                                |           |    | 817円         |           |
| 3) 基準日                                     |           |    | 平成20年3月31日   |           |
| 4) 効力発生日                                   |           |    | 平成20年6月18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16日の第46回定時株主総会において、次のとおり決議しております。   |           |    |              |           |
| 1) 配当金の総額                                  |           |    | 366,120,360円 |           |
| 2) 配当の原資                                   |           |    | 利益剰余金        |           |
| 3) 1株当たり配当額                                |           |    | 348円         |           |
| 4) 基準日                                     |           |    | 平成21年3月31日   |           |
| 5) 効力発生日                                   |           |    | 平成21年6月17日   |           |

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

| 1. 発行済株式に関する事項                         |           |    |              |           |
|--|-----------|----|--------------|-----------|
| 株式の種類                                  | 前事業年度末    | 増加 | 減少           | 当事業年度末    |
| 普通株式(株)                                | 1,052,070 | -  | -            | 1,052,070 |
| 2. 配当に関する事項                            |           |    |              |           |
| (1) 配当金支払額                             |           |    |              |           |
| 平成21年6月16日の第46回定時株主総会において、次のとおり決議しました。 |           |    |              |           |
| 1) 配当金の総額                              |           |    | 366,120,360円 |           |

|  |              |
|--|--------------|
| 2) 1株当たり配当額  | 348円         |
| 3) 基準日   | 平成21年3月31日   |
| 4) 効力発生日   | 平成21年6月17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<br>平成22年6月15日の第47回定時株主総会において、次のとおり決議しております。 |              |
| 1) 配当金の総額  | 179,903,970円 |
| 2) 配当の原資   | 利益剰余金        |
| 3) 1株当たり配当額  | 171円         |
| 4) 基準日   | 平成22年3月31日   |
| 5) 効力発生日   | 平成22年6月16日   |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                       |
|---|--|
| 1. ファイナンス・リース取引（借主側）<br>所有権移転外ファイナンス・リース取引<br>リース資産の内容<br>有形固定資産<br>主として、事務用機器及び車両運搬具であります。 | 1. ファイナンス・リース取引（借主側）<br>所有権移転外ファイナンス・リース取引<br>リース資産の内容<br>同左 |
| リース資産の減価償却の方法<br>重要な会計方針「3 固定資産の減価償却方法」に<br>記載のとおりであります。                                    | リース資産の減価償却の方法<br>同左  |

## (金融商品関係)

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

## (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。

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、債券、投資信託であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、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。長期差入保証金は、相手先の信用リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（時価ヘッジ）を適用しています。なお、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスクの管理

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日

管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

#### 市場リスクの管理

有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針（自己資金運用）に従い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を確立しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

#### 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。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）を参照ください。）

（単位：千円）

|                  | 貸借対照表計上額   | 時価         | 差額  |
|------------------|------------|------------|-----|
| (1) 現金及び預金       | 14,962,298 | 14,962,298 | -   |
| (2) 有価証券及び投資有価証券 |            |            |     |
| その他有価証券          | 5,330,306  | 5,330,306  | -   |
| (3) 未収委託者報酬      | 1,736,677  | 1,736,677  | -   |
| (4) 未収運用受託報酬     | 519,373    | 519,373    | -   |
| (5) 長期差入保証金      | 577,286    | 576,349    | 936 |
| 資産計              | 23,125,941 | 23,125,004 | 936 |
| (1) 未払手数料        | 721,668    | 721,668    | -   |
| 負債計              | 721,668    | 721,668    | -   |
| デリバティブ取引(1)      |            |            |     |
| ヘッジ会計が適用されているもの  | 9,307      | 9,307      | -   |

(1) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きして表示しております。

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

##### 資産

##### (1) 現金及び預金

預金については、すべて短期であるため、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。

##### (2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表価格、投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

##### (3) 未収委託者報酬及び(4) 未収運用受託報酬

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。

##### (5) 長期差入保証金

当社では、長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。

##### 負債

##### (1) 未払手数料

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。

ます。

## デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 貸借対照表計上額(千円) |
|-------|--------------|
| 非上場株式 | 452,898      |

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 満期のある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

(単位:千円)

|                                       | 1年以内       | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超     |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 預金                                    | 14,961,825 | -           | -           | -           | -           | -       |
| 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券のうち<br>満期のあるもの |            |             |             |             |             |         |
| 債券                                    | 25,030     | -           | -           | -           | -           | -       |
| 証券投資信託                                | -          | -           | 115,656     | -           | -           | 892,840 |
| 未収委託者報酬                               | 1,736,677  | -           | -           | -           | -           | -       |
| 未収運用受託報酬                              | 519,373    | -           | -           | -           | -           | -       |
| 長期差入保証金                               | 252        | 576,944     | 50          | -           | -           | -       |
| 合計                                    | 17,243,158 | 576,944     | 115,706     | -           | -           | 892,840 |

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年3月31日)

### 1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分                       | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表日<br>における貸借<br>対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |              |                                    |            |
| 株式                       | 14,345       | 17,537                             | 3,192      |
| 債券                       | 25,046       | 25,112                             | 66         |
| 証券投資信託                   | 2,714,944    | 2,770,741                          | 55,796     |
| 小計                       | 2,754,335    | 2,813,391                          | 59,055     |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |              |                                    |            |
| 株式                       | 63,670       | 36,935                             | 26,735     |
| 債券                       | 699,654      | 699,650                            | 4          |
| 証券投資信託                   | 4,198,602    | 3,993,813                          | 204,789    |
| 小計                       | 4,961,927    | 4,730,398                          | 231,529    |
| 合計                       | 7,716,263    | 7,543,789                          | 172,473    |

### 2 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

|             |        |
|-------------|--------|
| 売却額（千円）     | 21,022 |
| 売却益の合計額（千円） | 3,436  |
| 売却損の合計額（千円） | -      |

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)中に解約・償還したその他有価証券は以下のとおりであります。

|        |           |
|--------|-----------|
| 解約・償還額 | 273,772千円 |
| 解約・償還益 | 1,293千円   |
| 解約・償還損 | 6,915千円   |

### 3 時価評価されていない有価証券

| 内容    | 貸借対照表計上額（千円） |
|-------|--------------|
| 非上場株式 | 493,493      |

### 4 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決算日後における償還予定額

| 区分 | 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) |
|----|----------|-------------|--------------|----------|
| 債券 |          |             |              |          |
| 国債 | 699,650  | 25,112      |              |          |
| 合計 | 699,650  | 25,112      |              |          |

当事業年度(平成22年3月31日)

### 1 その他有価証券

| 種類                       | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価(千円)  | 差額(千円)  |
|--------------------------|------------------|-----------|---------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |                  |           |         |
| 株式                       | 19,760           | 14,345    | 5,414   |
| 債券                       | 25,030           | 25,008    | 21      |
| 証券投資信託                   | 1,606,161        | 1,582,711 | 23,449  |
| 小計                       | 1,650,951        | 1,622,065 | 28,886  |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |                  |           |         |
| 株式                       | 43,610           | 63,670    | 20,060  |
| 債券                       | -                | -         | -       |
| 証券投資信託                   | 3,635,744        | 3,794,116 | 158,372 |
| 小計                       | 3,679,354        | 3,857,786 | 178,432 |
| 合計                       | 5,330,306        | 5,479,852 | 149,546 |

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 452,898千円）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。

### 2 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）

| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|----|---------|-------------|-------------|
| 株式 | 10,800  | -           | -           |
| 債券 | -       | -           | -           |

|        |        |   |   |
|--------|--------|---|---|
| 証券投資信託 | -      | - | - |
| 合計     | 10,800 | - | - |

### 3 当事業年度中に解約・償還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）

| 種類     | 解約・償還額(千円) | 解約・償還益の合計額(千円) | 解約・償還損の合計額(千円) |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 株式     | -          | -              | -              |
| 債券     | -          | -              | -              |
| 証券投資信託 | 2,116,777  | 47,728         | 46,089         |
| 合計     | 2,116,777  | 47,728         | 46,089         |

### 4 減損処理を行った有価証券

当事業年度において、投資有価証券について29,794千円（非上場株式29,794千円）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(平成21年3月31日)

#### 1 取引の状況に関する事項

##### (1) 取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。

##### (2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の市場の変動によるリスク低減を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

##### (3) 取引の利用目的

デリバティブ取引は、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、当該取引についてヘッジ会計を行っております。

##### ヘッジ会計の方針

時価ヘッジによっております。

##### ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株価指数先物取引

ヘッジ対象...有価証券

##### ヘッジ方針

当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるため、対象有価証券の時価総額の範囲内でヘッジを行っております。

##### ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。

##### (4) 取引に係るリスクの内容

株価指数先物取引は、市場変動によるリスクを有しております。

##### (5) 取引に係るリスクの管理体制

デリバティブ取引については社内ルールに従い、取締役会の承認のもとに管理部が管理を行い、トレーディング部が取引を執行しております。

また、所定の期間毎に取引状況について取締役会へ報告を行っております。

#### 2 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているものは開示の対象から除いており、該当事項はありません。

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

## 1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

## 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

| ヘッジ会計の方法          | 取引の種類等   | 主なヘッジ対象 | 当事業年度（平成22年3月31日） |               |        |
|-------------------|----------|---------|-------------------|---------------|--------|
|                   |          |         | 契約額等（千円）          | 契約額のうち1年超（千円） | 時価（千円） |
| ヘッジ対象に係る損益を認識する方法 | 株価指数先物取引 |         |                   |               |        |
|                   | 売建       | 投資有価証券  | 70,525            | -             | 7,175  |
|                   | 買建       | 投資有価証券  | 224,243           | -             | 16,482 |
|                   | 合計       |         | 294,768           | -             | 9,307  |

(注) 時価の算定方法

取引所の価格に基づき算定しております。

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として企業型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

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 退職給付債務 | (注1) | 536,082千円 |
| 年金資産   |      | 536,729千円 |

退職給付引当金

前払年金費用 646千円

(注1) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法（在籍する従業員については退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、年金受給者及び待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法）を採用しております。

## 3 退職給付費用に関する事項

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 勤務費用   | (注1) | 119,728千円 |
| 退職給付費用 |      | 119,728千円 |

(注1) 確定拠出型制度の退職給付費用16,753千円を含めております。

当事業年度(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、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として企業型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

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 退職給付債務 | (注1) | 577,943千円 |
| 年金資産   |      | 656,904千円 |

退職給付引当金

前払年金費用 78,961千円

(注1) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法(在籍する従業員については退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、年金受給者及び待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法)を採用しております。

### 3 退職給付費用に関する事項

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 勤務費用   | (注1) | 144,536千円 |
| 退職給付費用 |      | 144,536千円 |

(注1) 確定拠出型制度の退職給付費用19,731千円を含めております。

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)                         | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)                         |                      |           |
|---|---|----------------------|-----------|
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳                          | 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳                          |                      |           |
| 繰延税金資産  | 繰延税金資産  |                      |           |
| 有価証券償却超過額                                     | 11,432千円                                      | 有価証券償却超過額            | 13,915千円  |
| ソフトウェア償却超過額                                   | 125,208千円                                     | ソフトウェア償却超過額          | 111,021千円 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                | 145,385千円                                     | 賞与引当金損金算入限度超過額       | 143,920千円 |
| 退任役員退職年金未払金                                   | 5,968千円                                       | 退任役員退職年金未払金          | 3,240千円   |
| ゴルフ会員権償却超過額                                   | 31,121千円                                      | ゴルフ会員権償却超過額          | 31,121千円  |
| その他有価証券評価差額金                                  | 70,179千円                                      | 未払事業税                | 6,912千円   |
| その他   | 69,737千円                                      | 時効後支払損引当金            | 7,900千円   |
| 繰延税金資産小計                                      | 459,033千円                                     | その他有価証券評価差額金         | 60,850千円  |
| 評価性引当額  | 44,620千円                                      | その他                  | 81,394千円  |
| 繰延税金資産合計                                      | 414,413千円                                     | 繰延税金資産小計             | 460,278千円 |
| 繰延税金負債  |   | 評価性引当額               | 58,322千円  |
| 未払事業税   | 2,152千円                                       | 繰延税金資産合計             | 401,956千円 |
| 前払年金費用  | 263千円   | 繰延税金負債               |           |
| 繰延税金負債合計                                      | 2,415千円                                       | 前払年金費用               | 32,129千円  |
| 繰延税金資産の純額                                     | 411,997千円                                     | 繰延税金負債合計             | 32,129千円  |
|   |   | 繰延税金資産の純額            | 369,827千円 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 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 |                      |           |
| 法定実効税率  | 40.69%  | 法定実効税率               | 40.69%    |
| (調整)  |   | (調整)                 |           |
| 評価性引当額  | 2.65%   | 評価性引当額               | 2.12%     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                            | 0.42%   | 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.59%     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目                          | 0.26%   | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.05%     |
| 住民税等均等割                                       | 0.35%   | 住民税等均等割              | 0.59%     |
| その他   | 0.02%   | その他                  | 0.02%     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                             | 38.53%  | 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 43.92%    |

## (関連当事者情報)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## (追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号）及び「関連当事者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13号）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

## 1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

| 種類          | 会社等の名称           | 所在地     | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目      | 期末残高<br>(千円) |
|-------------|------------------|---------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|
| 同一の親会社をもつ会社 | 株式会社みずほ銀行        | 東京都千代田区 | 650,000<br>百万円   | 銀行業       | なし                         | 投資信託の販売       | 支払手数料 | 2,882,983    | 未払手数料   | 246,189      |
| 同一の親会社をもつ会社 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 東京都中央区  | 80,288<br>百万円    | 証券業       | 所有<br>直接0.0%               | 投資信託の販売       | 支払手数料 | 1,342,543    | 未払手数料   | 118,580      |
| 同一の親会社をもつ会社 | みずほ信託銀行株式会社      | 東京都中央区  | 247,231<br>百万円   | 信託<br>銀行業 | なし                         | 信託財産の管理       | 委託者報酬 | 11,271,538   | 未収委託者報酬 | 1,255,215    |

(注) 1. 上記の金額のうち、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

一般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

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所、大阪証券取引所、及びニューヨーク証券取引所に上場)

当事業年度(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同一の親会社をもつ会社

| 種類          | 会社等の名称           | 所在地     | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目      | 期末残高<br>(千円) |
|-------------|------------------|---------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|
| 同一の親会社をもつ会社 | 株式会社みずほ銀行        | 東京都千代田区 | 700,000<br>百万円   | 銀行業       | なし                         | 投資信託の販売       | 支払手数料 | 2,714,947    | 未払手数料   | 312,835      |
| 同一の親会社をもつ会社 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 東京都中央区  | 80,288<br>百万円    | 証券業       | 所有<br>直接0.0%               | 投資信託の販売       | 支払手数料 | 895,754      | 未払手数料   | 95,215       |
| 同一の親会社をもつ会社 | みずほ信託銀行株式会社      | 東京都中央区  | 247,260<br>百万円   | 信託<br>銀行業 | なし                         | 信託財産の管理       | 委託者報酬 | 9,985,821    | 未収委託者報酬 | 1,507,100    |

(注) 1. 上記の金額のうち、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

一般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

## 株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所、大阪証券取引所、及びニューヨーク証券取引所に上場)

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)               | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日)               |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 21,237.91円                               | 1株当たり純資産額 21,246.82円                               |
| 1株当たり当期純利益 696.36円                                 | 1株当たり当期純利益 343.99円                                 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。 |
| (1株当たり当期純利益の算定上の基礎)                                | (1株当たり当期純利益の算定上の基礎)                                |
| 損益計算書上の当期純利益 732,624千円                             | 損益計算書上の当期純利益 361,902千円                             |
| 普通株式に係る当期純利益 732,624千円                             | 普通株式に係る当期純利益 361,902千円                             |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>該当事項はありません。                  | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>該当事項はありません。                  |
| 普通株式の期中平均株式数 1,052,070株                            | 普通株式の期中平均株式数 1,052,070株                            |

## (重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 該当事項はありません。                          | 同左                                   |

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年6月11日

みずほ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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 樽本 修平 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 福村 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」に掲げられているインデックスミリオンの平成21年10月30日から平成22年4月29日までの第23期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、インデックスミリオンの平成22年4月29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10月30日から平成22年4月29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。

みずほ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XBRLデータ自体は含まれていません。

[ファンドの監査報告書（当期中間）へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成22年6月15日

みずほ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 | 公認会計士 茂木 哲也 印 |
| 業務執行社員   |               |
| 指定有限責任社員 | 公認会計士 福村 寛 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」に掲げられているみずほ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47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であり、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、みずほ投信投資顧問株式会社の平成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

---

(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6月11日

みずほ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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 樽本 修平 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 福村 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」に掲げられているボンドミックスマリオンの平成21年10月30日から平成22年4月29日までの第23期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に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、ボンドミックスマリオンの平成22年4月29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10月30日から平成22年4月29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。

みずほ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XBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年6月19日

みずほ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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 樽本 修平 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 福村 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」に掲げられているインデックスミリオンの平成20年10月30日から平成21年4月29日までの第22期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、インデックスミリオンの平成21年4月29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10月30日から平成21年4月29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。

みずほ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。

[ファンドの監査報告書（前期中間）へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月16日

みずほ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<br>業務執行社員 | 公認会計士 樽本 修平 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 茂木 哲也 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 福村 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」に掲げられているみずほ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46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、みずほ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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年6月19日

みずほ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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 樽本 修平 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 福村 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」に掲げられているボンドミックスミリオンの平成20年10月30日から平成21年4月29日までの第22期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、ボンドミックスミリオンの平成21年4月29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10月30日から平成21年4月29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。

みずほ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。

[委託会社の監査報告書（前期）へ](#)