

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成23年4月21日提出

【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 執行役社長 吉川 淳

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号

【電話番号】 03-3241-9511

【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】 財形株投（一般財形50）
財形株投（一般財形30）
財形株投（年金・住宅財形30）

【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(平成23年4月22日から平成24年4月25日まで)
財形株投（一般財形50） 1兆円を上限とする。
財形株投（一般財形30） 1兆円を上限とする。
財形株投（年金・住宅財形30） 1兆円を上限とする。
* なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。）は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

財形株投（一般財形50）

財形株投（一般財形30）

財形株投（年金・住宅財形30）

(以上を総称して「財形株投」または「各ファンド」という場合あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また各々、「財形株投（一般財形50）」を「一般財形50」、「財形株投（一般財形30）」を「一般財形30」および「財形株投（年金・住宅財形30）」を「年金・住宅財形30」という場合があります。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

各ファンドにつき、取得申込日の基準価額 とします。

なお、投資者は、「一般財形50」もしくは「一般財形30」を取得申込する場合には、販売会社との間で「勤労者財産形成貯蓄約款」にしたがって契約を締結し、「年金・住宅財形30」を取得申込する場合には、販売会社との間で「勤労者財産形成年金貯蓄約款」もしくは「勤労者財産形成住宅貯蓄約款」にしたがって契約（以下各々の契約を総称して「財形貯蓄に関する契約」といいます。）を締結し、当該契約で定める日（毎月10日と20日と月末を締切日とし、各締切日から起算して5営業日目）を取得申込日として申込を行なうものとします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(5)【申込手数料】

なし

(6)【申込単位】

各ファンドにつき、1,000円以上1,000円単位（当初元本1口＝1円）

ただし、分配金を再投資する場合は1口単位とします。

なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

平成23年4月22日から平成24年4月25日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(9)【払込期日】

勤務先の会社・団体を通じて給与天引きにより、「財形貯蓄に関する契約」で定める日までに申込代金を販売会社にお支払いください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行われる日に、野村アセットマネジメント株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、中央三井アセット信託銀行株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(11)【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

申込みの方法

受益権の取得申込に際しては、勤務先の会社・団体を通じて、販売会社所定の方法でお申込みください。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

財形貯蓄制度 の取扱い

取得申込にあたっては、販売会社との間で以下の約款に従って契約（各々の契約を総称して「財形貯蓄に関する契約」といいます。）を締結していただきます。

一般財形50、一般財形30：勤労者財産形成貯蓄約款

年金・住宅財形30：勤労者財産形成年金貯蓄約款もしくは勤労者財産形成住宅貯蓄約款
投資者は、販売会社との間で、「財形貯蓄に関する契約」を締結することにより、「財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」または「財形住宅貯蓄」向けに各ファンドを利用することができます。ただし、当該投資者が勤務する勤務先の会社・団体が財形貯蓄制度 商品として各ファンドを導入している場合に限りです。

ファンドのお申込方法等について、詳しくは販売会社もしくは勤務先の会社・団体にお問い合わせください。

財形貯蓄制度とは、「勤労者財産形成促進法」に基づいて行なわれる勤労者を対象とした貯蓄です。この法律において、いわゆる「財形資産形成のための措置」として、勤労者財産形成貯蓄（「財形貯蓄」といいます。）、勤労者財産形成住宅貯蓄（「財形住宅貯蓄」といいます。）および勤労者財産形成年金貯蓄（「財形年金貯蓄」といいます。）の制度（「財形貯蓄制度」といいます。）が設けられています。

振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「財形株投」は、財形貯蓄制度（財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄）をご利用いただける、給料天引方式による自動けいぞく投資専用の3本のファンドから構成されています。

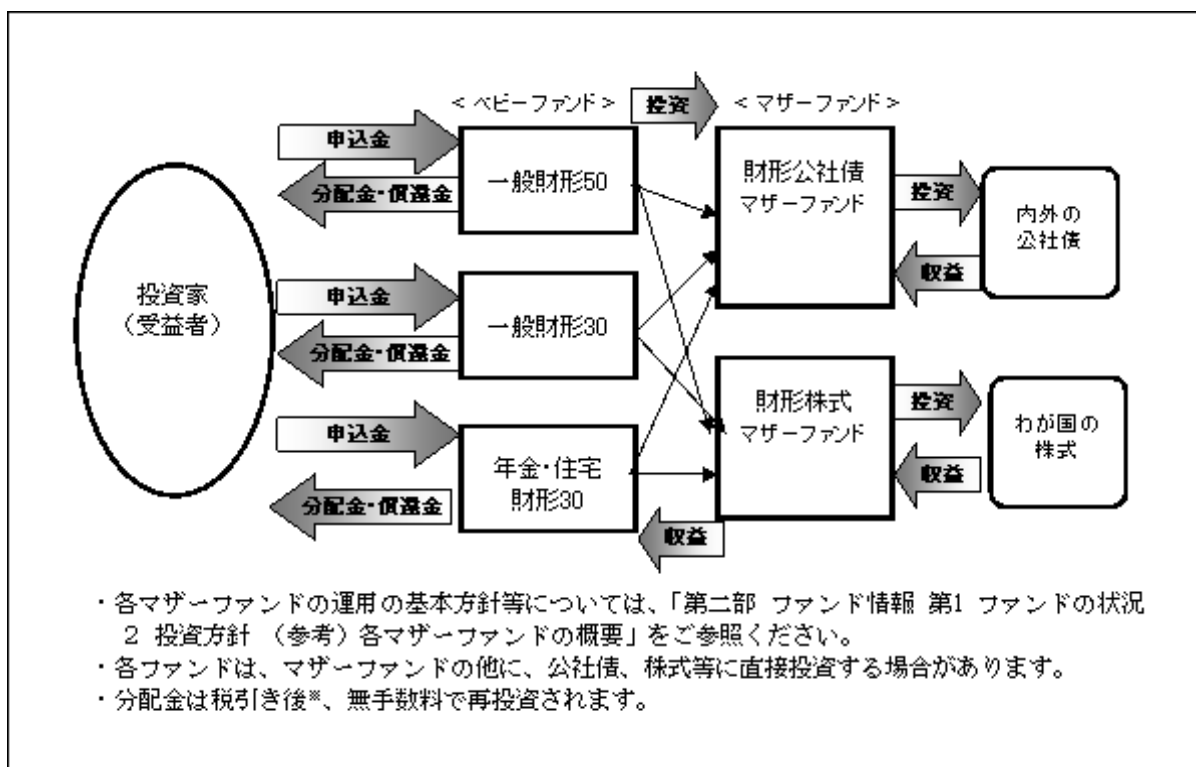
一般財形を利用する場合には、投資家のみなさまの選択により、「一般財形50」または「一般財形30」を、財形年金、財形住宅を利用する場合には、非課税の特典がある「年金・住宅財形30」を選べます。

各ファンドは、内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。

各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」および「財形株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

ファミリーファンド方式について

各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」および「財形株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金には税金がかかりません。詳しくは後述の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況4 手数料等及び税金」をご覧ください。

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

< 商品分類 >

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に**網掛け表示**しております。

（財形株投（一般財形50））

（財形株投（一般財形30））

（財形株投（年金・住宅財形30））

《商品分類表》

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
|------------|-----------|-------------------|
| 単位型 | 国内 | 株式 |
| | 海外 | 債券 |
| 追加型 | 内外 | 不動産投信 |
| | | その他資産 () |
| | | 資産複合 |

《属性区分表》

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
|--------|------|--------|------|-------|
|--------|------|--------|------|-------|

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 年4回 | グローバル (日本を含む) 日本 | | |
| 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 () | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北米 欧州 アジア | ファミリー ファンド | あり (適時ヘッジ) |
| 不動産投信 | 日々 その他 () | オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファンド・オブ ・ ファンズ | なし |
| その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券) 資産配分 固定型)) | | | | |
| 資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型 | | | | |

各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成22年7月1日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

- (3)不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2)大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (2)公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1)資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2)資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

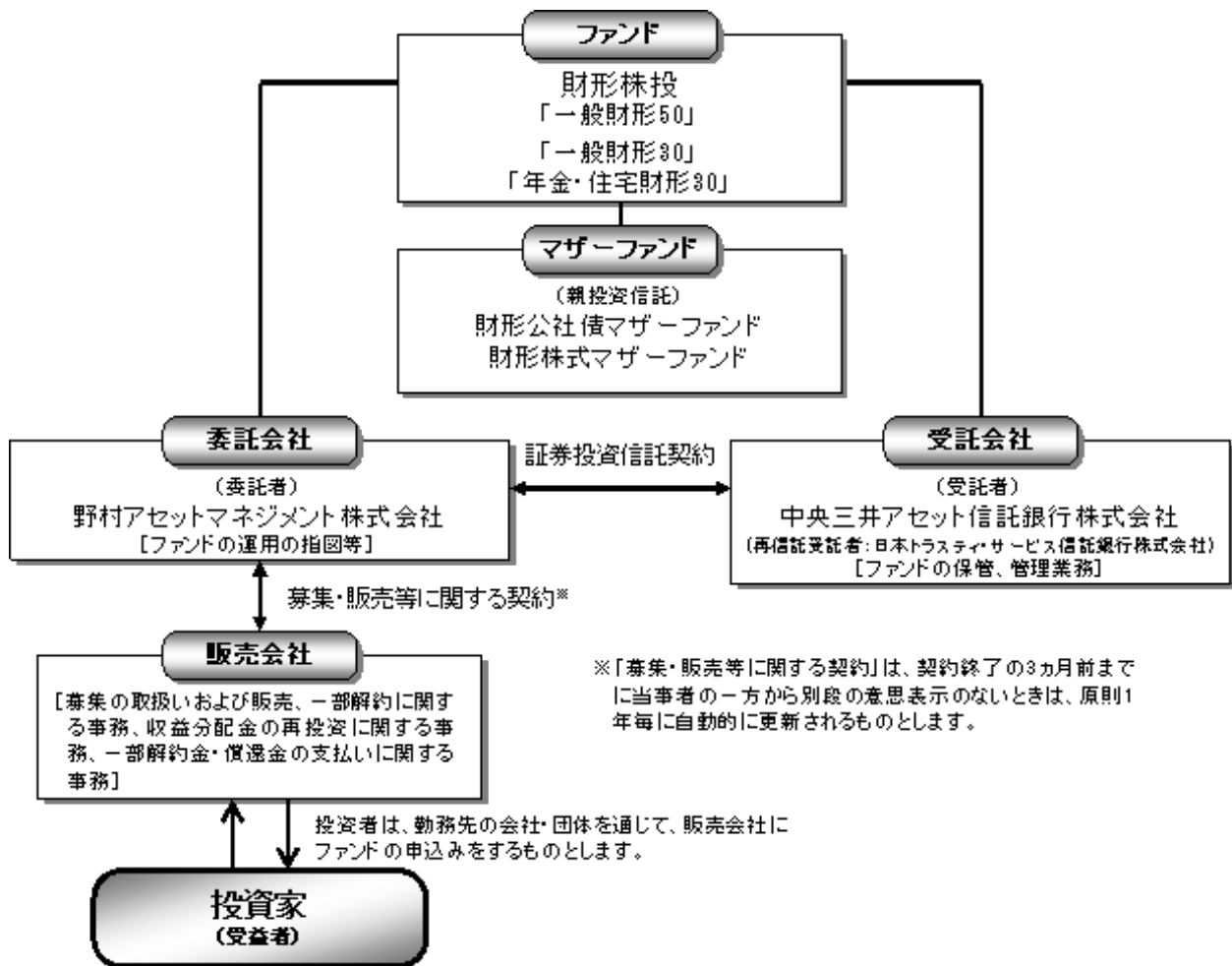
[特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

平成6年2月4日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】



委託会社の概況

委託会社

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

平成23年3月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

平成9年(1997年)10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

平成12年(2000年)11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況(平成23年3月末現在)

| 名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
|----------------|------------------|------------|------|
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 5,150,693株 | 100% |

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「一般財形50」

内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投資することにより信託財産の成長をめざします。

株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50%とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。

「一般財形30」および「年金・住宅財形30」

内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投資することにより信託財産の成長をめざします。

株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。

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

(2)【投資対象】

内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券および「財形株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に内外の公社債およびわが国の株式に投資を行いません。なお、公社債、株式等に直接投資する場合があります。

なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である財形株式マザーファンドおよび財形公社債マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権（以下「分離型新株引受権付社債権」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

- 5の2．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 5の3．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 6．コマーシャル・ペーパー
- 7．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を有するもの
- 8．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券（外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。）
- 9．外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 12．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
- 13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号の3までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号の3までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

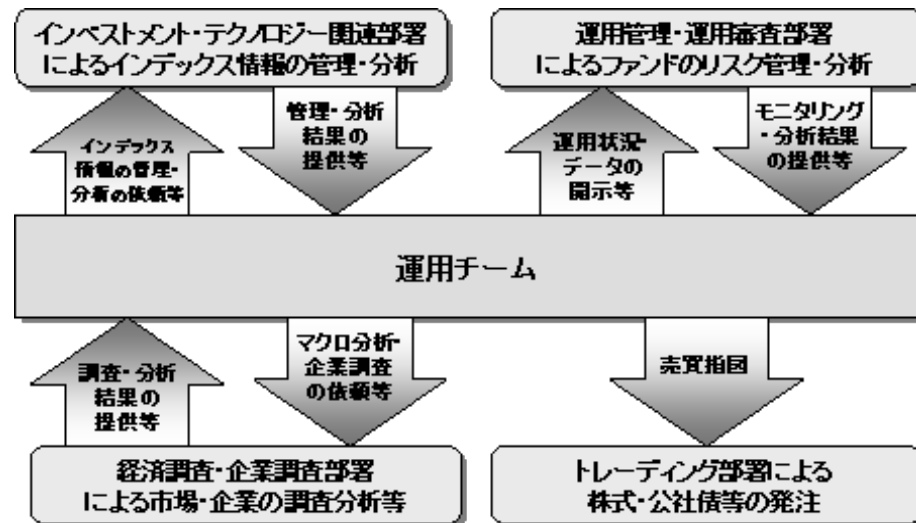
- 1．預金
- 2．指定金銭信託（上記「（2）投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形
- 5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

- 1．先物取引等
- 2．スワップ取引

(3) 【運用体制】

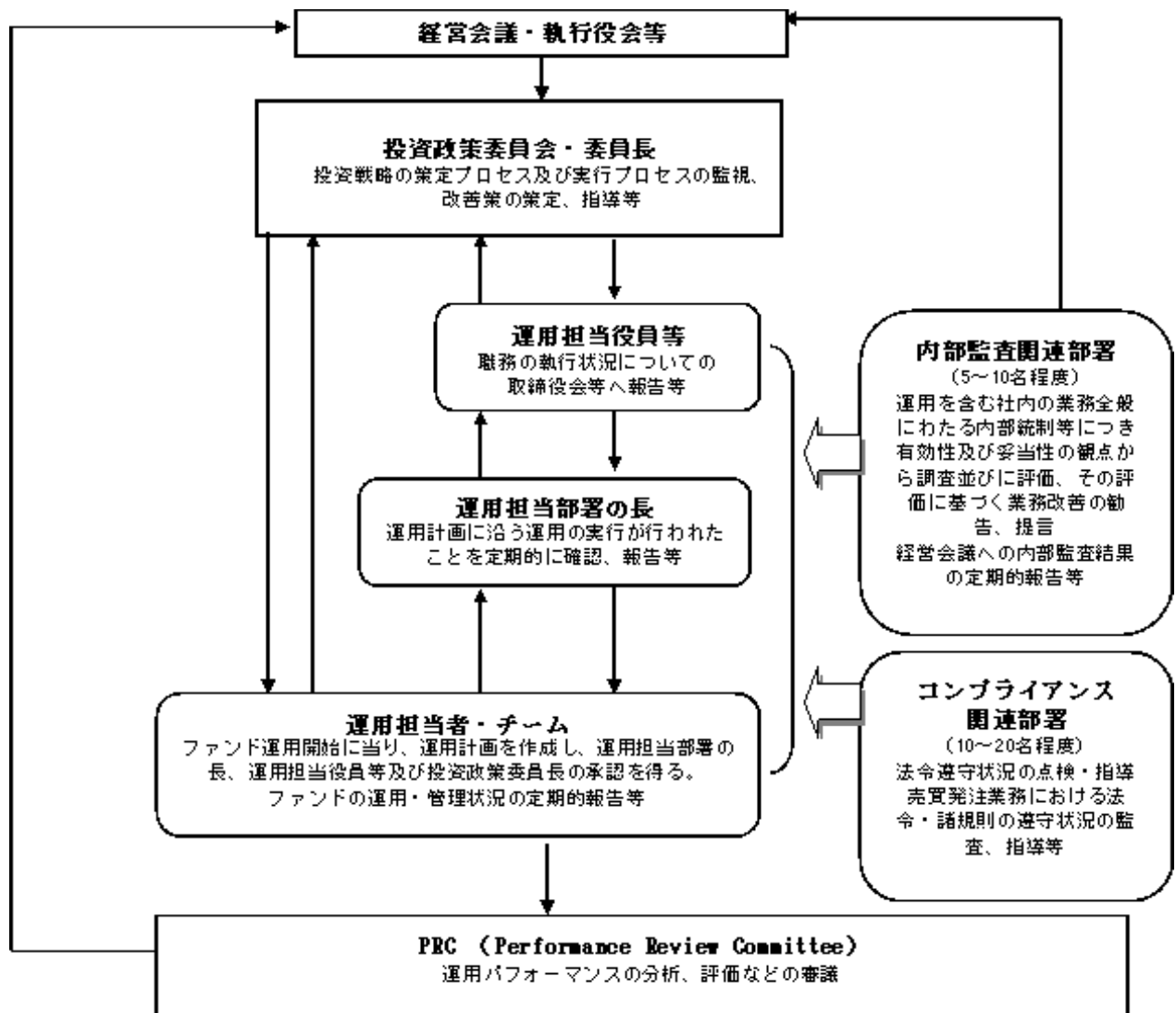
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、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人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は平成23年4月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

分配金額は、委託会社が決定するものとし、利子・配当収入等を中心に安定的に行ないます。

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

* 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

ファンドの決算日

原則として**毎年2月1日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

ただし、1日もしくは2日のいずれかが休業日のときは、1日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、1日に最も近い日を決算日とします。

分配金のお支払い

分配金は税引き後 無手数料で再投資されます。

「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金には税金がかかりません。詳しくは後述の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5)【投資制限】

各ファンドに共通

株式への投資割合（運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限）

「一般財形50」

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

「一般財形30」および「年金・住宅財形30」

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

外貨建資産への投資割合（運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

投資信託証券への投資割合

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。

先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第20条）

()委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「（2）投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号で掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」第1号から第4項に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第20条の2）

()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンド（財形株式マザーファンド受益証券および財形公社債マザーファンド受益証券をいいます。以下本条において同じ。）の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ()上記()においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針 2．運用方法（3）投資制限）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

投資する株式等の範囲（約款第18条）

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針 2．運用方法（3）投資制限）

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限)

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

信用取引の指図範囲(約款第19条の2)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとし、
- ()上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株式について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第22条の2)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとし、
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとし、
- ()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとし、

- ()委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第24条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約の指図（約款第25条）

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

資金の借入れ（約款第33条の2）

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

同一の法人の発行する株式について、次の()の数が()の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ()委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
- ()当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

「財形公社債マザーファンド」

運用の基本方針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目標として安定運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

内外の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を図ります。

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

(3) 投資制限

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

有価証券先物取引等は約款第12条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第12条の2の範囲で行ないます。

外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

「財形株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資効果をめざします。

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

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

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様への投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[為替変動リスク]

外貨建資産に投資した場合には為替変動の影響を受ける場合があります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドが投資対象とする「財形株式マザーファンド」において、当該マザーファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、マザーファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

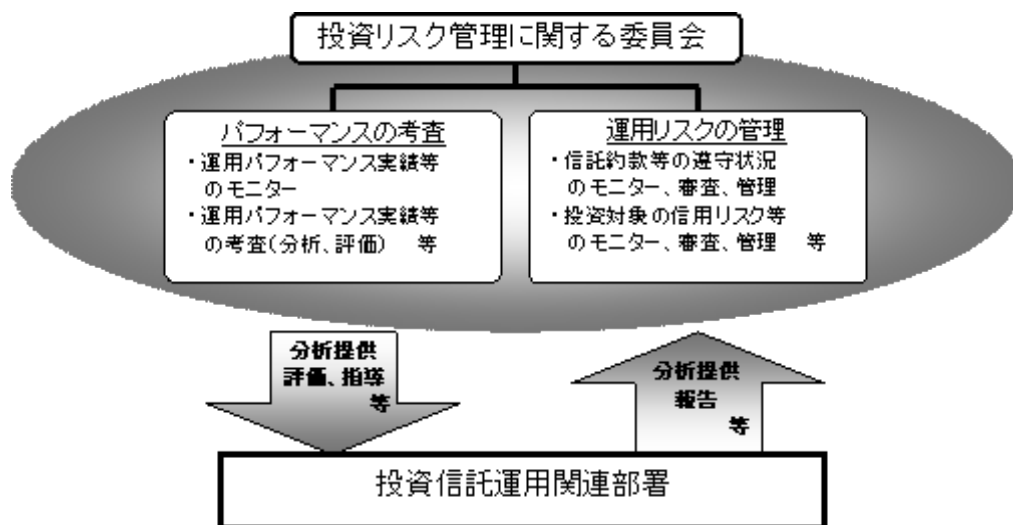
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は平成23年4月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

なし

(2)【換金(解約)手数料】

換金手数料はありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドにつき、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の154.35（税抜年10,000分の147）以内（平成23年4月21日現在年10,000分の154.35（税抜年10,000分の147））の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。

| < 委託会社 > | < 販売会社 > | < 受託会社 > |
|---------------|----------------|---------------|
| 年10,000分の34.5 | 年10,000分の107.5 | 年10,000分の 5.0 |

* 上記配分は、平成23年4月21日現在の信託報酬率における配分です。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

(4)【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。

ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。

これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人の課税について

個人の投資家に対する課税

平成23年12月31日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行なわれます。また、申告不要制度の適用を受けることができます。収益の分配および一部解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、申告分離課税または総合課税（「一般財形50」は配当控除の適用が可能です。なお、「一般財形30」、「年金・住宅財形30」は配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。上記

10%の税率は平成24年1月1日からは、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

「年金・住宅財形30」で、財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」）をご利用の場合には、積立金と収益分配金の合計額が、申告された限度額（「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を合わせて最高550万円）内である場合には、期中分配金および解約益に関しては、所得税および地方税はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取り以外の目的で払戻しされる場合には、追徴課税される場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金（解約）時および償還時の課税について

[平成23年4月21日現在]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象（配当所得）となります。

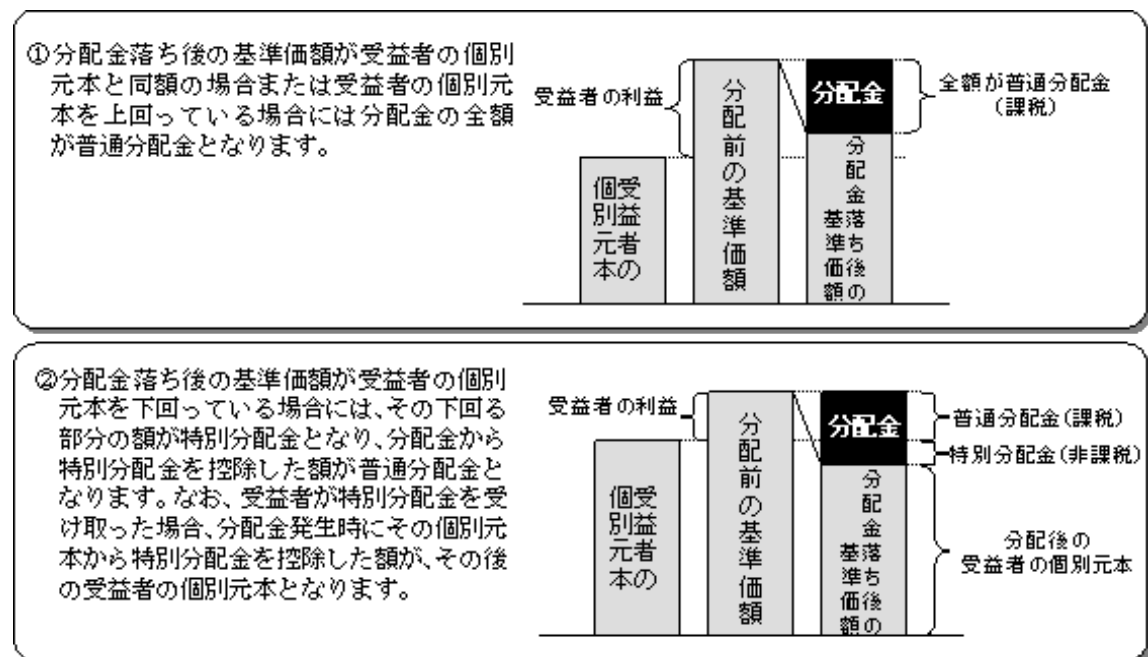
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

(ご参考)

お客様に直接ご負担いただく費用・税金

| 時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
|----------------|-----------|----|---------------------|
| 分配時 | 所得税および地方税 | | 普通分配金×10% |
| 換金時 (解約請求制) | 所得税および地方税 | | 基準価額の個別元本超過額に対して10% |
| 償還時 | 所得税および地方税 | | 償還価額の個別元本超過額に対して10% |

「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金、解約代金には所得税および地方税がかかりません。詳しくは前述の「課税上の取扱い」をご覧ください。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。

* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下は平成23年2月28日現在の運用状況であります。

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

(1)【投資状況】

「一般財形50」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,957,426,081 | 96.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 80,198,647 | 3.93 |
| 合計(純資産総額) | | 2,037,624,728 | 100.00 |

「一般財形30」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,392,314,635 | 96.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 57,481,238 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | | 1,449,795,873 | 100.00 |

「年金・住宅財形30」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,518,693,017 | 96.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 62,012,699 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | | 1,580,705,716 | 100.00 |

<ご参考>

「財形株式マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 1,826,369,098 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 15,736,107 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | | 1,842,105,205 | 100.00 |

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|-------------------|---------|--------|------------|----|----|-----------|-------------|-------------|
| TOPIX先物(2011年3月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 1 | 9,130,000 | 9,510,000 | 0.51 |

「財形公社債マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 2,265,767,981 | 74.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 276,820,777 | 9.14 |
| 特殊債証券 | 日本 | 307,957,476 | 10.17 |
| 社債証券 | 日本 | 78,421,541 | 2.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 97,259,463 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | | 3,026,227,238 | 100.00 |

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

「一般財形50」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|----|------|----------|--------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | 1,323,041,835 | 0.7142 | 944,983,670 | 0.7439 | 984,210,821 | 48.30 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 735,779,285 | 1.3233 | 973,685,811 | 1.3227 | 973,215,260 | 47.76 |

「一般財形30」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|----|------|----------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 742,413,841 | 1.3232 | 982,435,335 | 1.3227 | 981,990,787 | 67.73 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | 551,584,687 | 0.7142 | 393,941,784 | 0.7439 | 410,323,848 | 28.30 |

「年金・住宅財形30」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|----|------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 809,802,167 | 1.3230 | 1,071,448,509 | 1.3227 | 1,071,125,326 | 67.76 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | 601,650,345 | 0.7142 | 429,699,990 | 0.7439 | 447,567,691 | 28.31 |

<ご参考>

「財形株式マザーファンド」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|----|------|----|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,300 | 3,370.00 | 61,671,000 | 3,820.00 | 69,906,000 | 3.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 106,800 | 425.00 | 45,390,000 | 453.00 | 48,380,400 | 2.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,100 | 3,545.00 | 42,894,500 | 3,545.00 | 42,894,500 | 2.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | キャノン | 電気機器 | 8,800 | 3,970.00 | 34,936,000 | 3,940.00 | 34,672,000 | 1.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,600 | 2,774.00 | 29,404,400 | 3,085.00 | 32,701,000 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 172,700 | 157.00 | 27,114,706 | 168.00 | 29,013,600 | 1.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,300 | 2,300.00 | 25,990,000 | 2,261.00 | 25,549,300 | 1.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 8,000 | 2,815.00 | 22,520,000 | 2,993.00 | 23,944,000 | 1.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 5,600 | 3,995.00 | 22,372,000 | 4,065.00 | 22,764,000 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 10,500 | 2,011.00 | 21,115,500 | 2,114.00 | 22,197,000 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,300 | 3,795.00 | 20,113,500 | 3,990.00 | 21,147,000 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 6,300 | 2,818.00 | 17,753,400 | 3,355.00 | 21,136,500 | 1.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 22,520.00 | 18,016,000 | 23,970.00 | 19,176,000 | 1.04 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 13,010.00 | 19,515,000 | 12,680.00 | 19,020,000 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 12,200 | 1,394.00 | 17,006,800 | 1,486.00 | 18,129,200 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 117 | 146,000.00 | 17,082,000 | 153,500.00 | 17,959,500 | 0.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,100 | 2,493.00 | 17,700,300 | 2,495.00 | 17,714,500 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 10,000 | 1,546.00 | 15,460,000 | 1,668.00 | 16,680,000 | 0.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 32,000 | 463.00 | 14,816,000 | 495.00 | 15,840,000 | 0.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 14,200 | 1,125.00 | 15,975,000 | 1,101.00 | 15,634,200 | 0.84 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 29,000 | 489.00 | 14,181,000 | 535.00 | 15,515,000 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 29,800 | 496.00 | 14,780,800 | 518.00 | 15,436,400 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 18,100 | 837.00 | 15,149,700 | 835.00 | 15,113,500 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 927.00 | 13,905,000 | 967.00 | 14,505,000 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,400 | 2,439.00 | 13,170,600 | 2,679.00 | 14,466,600 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,500 | 5,380.00 | 13,450,000 | 5,690.00 | 14,225,000 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 5,900 | 2,119.00 | 12,502,100 | 2,277.00 | 13,434,300 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 5,800 | 2,052.00 | 11,901,600 | 2,146.00 | 12,446,800 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 7,000 | 1,668.00 | 11,676,000 | 1,734.00 | 12,138,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,500 | 4,680.00 | 11,700,000 | 4,695.00 | 11,737,500 | 0.63 |

「財形公社債マザーファンド」

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
|----|------|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第164回 | 730,000,000 | 99.98 | 729,894,217 | 99.98 | 729,894,217 | | 2011/4/18 | 24.11 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第88回 | 170,000,000 | 100.26 | 170,447,100 | 100.09 | 170,168,300 | 0.5 | 2015/3/20 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第85回 | 150,000,000 | 101.16 | 151,743,000 | 100.99 | 151,495,500 | 0.7 | 2014/9/20 | 5.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第279回 | 140,000,000 | 107.43 | 150,409,000 | 107.11 | 149,966,600 | 2 | 2016/3/20 | 4.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第90回 | 140,000,000 | 99.31 | 139,039,600 | 99.13 | 138,791,800 | 0.3 | 2015/6/20 | 4.58 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第87回 | 130,000,000 | 100.34 | 130,445,900 | 100.20 | 130,266,500 | 0.5 | 2014/12/20 | 4.30 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 100,000,000 | 106.16 | 106,163,000 | 105.86 | 105,865,000 | 1.7 | 2017/9/20 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第264回 | 100,000,000 | 104.04 | 104,040,000 | 103.81 | 103,814,000 | 1.5 | 2014/9/20 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第680回い号 | 100,000,000 | 101.18 | 101,189,048 | 101.18 | 101,189,048 | 1.5 | 2012/1/27 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第92回 | 100,000,000 | 99.02 | 99,023,500 | 98.97 | 98,977,000 | 0.3 | 2015/9/20 | 3.27 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第291回 | 80,000,000 | 103.33 | 82,666,400 | 103.02 | 82,420,800 | 1.3 | 2018/3/20 | 2.72 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 本州四国連絡橋債券 特別第2号107回 | 67,000,000 | 100.06 | 67,043,368 | 100.06 | 67,043,368 | 1.4 | 2011/3/21 | 2.21 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第89回 | 60,000,000 | 99.74 | 59,845,200 | 99.55 | 59,734,800 | 0.4 | 2015/6/20 | 1.97 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第101回 | 50,000,000 | 107.36 | 53,680,000 | 107.54 | 53,772,500 | 2.4 | 2028/3/20 | 1.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第280回 | 50,000,000 | 107.10 | 53,550,000 | 106.78 | 53,392,500 | 1.9 | 2016/6/20 | 1.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第273回 | 50,000,000 | 104.66 | 52,331,000 | 104.37 | 52,189,500 | 1.5 | 2015/9/20 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第295回 | 50,000,000 | 104.50 | 52,254,500 | 104.21 | 52,108,000 | 1.5 | 2018/6/20 | 1.72 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行債券 財投機関債第32回 | 50,000,000 | 101.18 | 50,594,500 | 101.06 | 50,534,500 | 1.33 | 2012/3/19 | 1.66 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第115回 | 50,000,000 | 100.38 | 50,193,821 | 100.38 | 50,193,821 | 1.2 | 2011/7/19 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第29回 | 40,000,000 | 101.24 | 40,499,600 | 101.13 | 40,454,400 | 1.33 | 2012/4/26 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券 政府保証第813回 | 36,000,000 | 101.48 | 36,533,880 | 101.34 | 36,483,480 | 1.5 | 2012/3/19 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 大阪市 公募平成13年度第7回 | 34,000,000 | 100.86 | 34,295,230 | 100.86 | 34,295,230 | 1.4 | 2011/12/19 | 1.13 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 中国電力 第364回 | 31,900,000 | 100.68 | 32,116,920 | 100.54 | 32,074,174 | 0.61 | 2013/9/25 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 新潟県 公募平成16年度第1回 | 30,000,000 | 103.76 | 31,128,000 | 103.57 | 31,073,400 | 1.5 | 2014/11/26 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第298回 | 30,000,000 | 102.63 | 30,791,700 | 102.31 | 30,695,400 | 1.3 | 2018/12/20 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 30,000,000 | 102.11 | 30,635,700 | 102.11 | 30,633,600 | 2.1 | 2029/9/20 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第155回 | 30,000,000 | 99.99 | 29,998,564 | 99.99 | 29,998,564 | | 2011/3/14 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券 政府保証第812回 | 27,000,000 | 101.27 | 27,345,330 | 101.27 | 27,345,330 | 1.5 | 2012/2/27 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 北海道電力 第301回 | 21,400,000 | 100.58 | 21,525,598 | 100.58 | 21,525,598 | 1 | 2011/12/22 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第90回 | 20,000,000 | 104.73 | 20,947,200 | 105.75 | 21,151,800 | 2.2 | 2026/9/20 | 0.69 |

種類別及び業種別投資比率

「一般財形50」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 96.06 |
| 合計 | | 96.06 |

「一般財形30」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 96.03 |
| 合計 | | 96.03 |

「年金・住宅財形30」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 96.07 |
| 合計 | | 96.07 |

<ご参考>

「財形株式マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|--------|------------|---------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
| | 鉱業 | 0.59 |
| | 建設業 | 1.95 |
| | 食料品 | 2.86 |
| | 繊維製品 | 0.91 |
| | パルプ・紙 | 0.36 |
| | 化学 | 5.80 |
| | 医薬品 | 4.26 |
| | 石油・石炭製品 | 0.86 |
| | ゴム製品 | 0.60 |
| | ガラス・土石製品 | 1.33 |
| | 鉄鋼 | 2.27 |
| | 非鉄金属 | 1.37 |
| | 金属製品 | 0.66 |
| | 機械 | 4.93 |
| | 電気機器 | 14.46 |
| | 輸送用機器 | 10.25 |
| | 精密機器 | 1.35 |
| | その他製品 | 2.05 |
| | 電気・ガス業 | 4.63 |
| | 陸運業 | 3.43 |
| | 海運業 | 0.56 |
| | 空運業 | 0.30 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.22 |
| | 情報・通信業 | 5.56 |
| | 卸売業 | 5.20 |
| | 小売業 | 3.47 |
| | 銀行業 | 9.59 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.52 |
| | 保険業 | 2.58 |
| その他金融業 | 0.79 | |
| 不動産業 | 2.51 | |
| サービス業 | 1.66 | |
| | 小計 | 99.14 |
| 合計 | | 99.14 |

「財形公社債マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|-------|----|---------|
| 国債証券 | | 74.87 |
| 地方債証券 | | 9.14 |
| 特殊債証券 | | 10.17 |
| 社債証券 | | 2.59 |
| 合計 | | 96.78 |

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

<ご参考>

「財形株式マザーファンド」

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては取引所の発表する清算値段を用いております。

| 名称 | 取引所 | 種類 | 買建 / 売建 | 通貨 | 枚数 | 簿価 | 評価額 (時価) | 投資比率 (%) |
|-------------------|---------|--------|------------|----|----|-----------|-------------|-------------|
| TOPIX先物(2011年3月限) | 東京証券取引所 | 株価指数先物 | 買建 | 円 | 1 | 9,130,000 | 9,510,000 | 0.51 |

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成23年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

「一般財形50」

| 計算期間 | 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) |
| 第8期 (2002年2月4日) | 974 | 975 | 0.8155 | 0.8160 |
| 第9期 (2003年2月3日) | 1,128 | 1,128 | 0.7734 | 0.7739 |
| 第10期 (2004年2月2日) | 1,401 | 1,402 | 0.8544 | 0.8549 |
| 第11期 (2005年2月1日) | 1,559 | 1,560 | 0.8865 | 0.8870 |
| 第12期 (2006年2月1日) | 1,963 | 1,964 | 1.0632 | 1.0637 |
| 第13期 (2007年2月1日) | 2,079 | 2,079 | 1.0734 | 1.0739 |
| 第14期 (2008年2月4日) | 2,020 | 2,021 | 0.9621 | 0.9626 |
| 第15期 (2009年2月2日) | 1,534 | 1,535 | 0.7477 | 0.7482 |
| 第16期 (2010年2月1日) | 1,832 | 1,834 | 0.8067 | 0.8072 |
| 第17期 (2011年2月1日) | 1,983 | 1,985 | 0.8131 | 0.8136 |
| 2010年2月末日 | 1,836 | | 0.8043 | |
| 3月末日 | 1,921 | | 0.8424 | |
| 4月末日 | 1,937 | | 0.8461 | |
| 5月末日 | 1,847 | | 0.8012 | |
| 6月末日 | 1,849 | | 0.7854 | |
| 7月末日 | 1,876 | | 0.7882 | |
| 8月末日 | 1,830 | | 0.7681 | |
| 9月末日 | 1,865 | | 0.7814 | |
| 10月末日 | 1,851 | | 0.7720 | |
| 11月末日 | 1,889 | | 0.7921 | |
| 12月末日 | 1,976 | | 0.8092 | |
| 2011年1月末日 | 1,982 | | 0.8123 | |
| 2月末日 | 2,037 | | 0.8283 | |

「一般財形30」

| 計算期間 | 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) |
| 第8期 (2002年2月4日) | 443 | 443 | 0.9053 | 0.9058 |
| 第9期 (2003年2月3日) | 537 | 537 | 0.8796 | 0.8801 |
| 第10期 (2004年2月2日) | 653 | 653 | 0.9268 | 0.9273 |
| 第11期 (2005年2月1日) | 751 | 751 | 0.9446 | 0.9451 |
| 第12期 (2006年2月1日) | 917 | 918 | 1.0446 | 1.0451 |
| 第13期 (2007年2月1日) | 1,078 | 1,078 | 1.0448 | 1.0453 |
| 第14期 (2008年2月4日) | 1,143 | 1,144 | 0.9828 | 0.9833 |
| 第15期 (2009年2月2日) | 1,144 | 1,145 | 0.8527 | 0.8532 |
| 第16期 (2010年2月1日) | 1,325 | 1,326 | 0.8920 | 0.8925 |
| 第17期 (2011年2月1日) | 1,433 | 1,434 | 0.8929 | 0.8934 |
| 2010年2月末日 | 1,333 | | 0.8904 | |
| 3月末日 | 1,364 | | 0.9139 | |
| 4月末日 | 1,359 | | 0.9169 | |
| 5月末日 | 1,318 | | 0.8882 | |
| 6月末日 | 1,337 | | 0.8789 | |
| 7月末日 | 1,348 | | 0.8805 | |
| 8月末日 | 1,336 | | 0.8676 | |
| 9月末日 | 1,351 | | 0.8760 | |
| 10月末日 | 1,344 | | 0.8692 | |
| 11月末日 | 1,370 | | 0.8804 | |
| 12月末日 | 1,422 | | 0.8919 | |
| 2011年1月末日 | 1,433 | | 0.8928 | |
| 2月末日 | 1,449 | | 0.9021 | |

「年金・住宅財形30」

| 計算期間 | 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) |
| 第8期 (2002年2月4日) | 576 | 576 | 0.9161 | 0.9166 |
| 第9期 (2003年2月3日) | 680 | 680 | 0.8903 | 0.8908 |
| 第10期 (2004年2月2日) | 825 | 825 | 0.9381 | 0.9386 |
| 第11期 (2005年2月1日) | 916 | 917 | 0.9561 | 0.9566 |
| 第12期 (2006年2月1日) | 1,115 | 1,116 | 1.0574 | 1.0579 |
| 第13期 (2007年2月1日) | 1,226 | 1,226 | 1.0576 | 1.0581 |
| 第14期 (2008年2月4日) | 1,351 | 1,352 | 0.9950 | 0.9955 |
| 第15期 (2009年2月2日) | 1,351 | 1,352 | 0.8631 | 0.8636 |
| 第16期 (2010年2月1日) | 1,491 | 1,492 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第17期 (2011年2月1日) | 1,563 | 1,564 | 0.9037 | 0.9042 |
| 2010年2月末日 | 1,496 | | 0.9013 | |
| 3月末日 | 1,520 | | 0.9250 | |
| 4月末日 | 1,517 | | 0.9281 | |
| 5月末日 | 1,485 | | 0.8991 | |
| 6月末日 | 1,487 | | 0.8896 | |
| 7月末日 | 1,487 | | 0.8912 | |
| 8月末日 | 1,473 | | 0.8782 | |
| 9月末日 | 1,497 | | 0.8867 | |
| 10月末日 | 1,497 | | 0.8798 | |
| 11月末日 | 1,512 | | 0.8911 | |
| 12月末日 | 1,566 | | 0.9027 | |
| 2011年1月末日 | 1,563 | | 0.9036 | |
| 2月末日 | 1,580 | | 0.9131 | |

【分配の推移】

「一般財形50」

| 期 | 1口当たりの分配金 |
|------|-----------|
| 第8期 | 0.0005 円 |
| 第9期 | 0.0005 円 |
| 第10期 | 0.0005 円 |
| 第11期 | 0.0005 円 |
| 第12期 | 0.0005 円 |
| 第13期 | 0.0005 円 |
| 第14期 | 0.0005 円 |
| 第15期 | 0.0005 円 |
| 第16期 | 0.0005 円 |
| 第17期 | 0.0005 円 |

「一般財形30」

| 期 | 1口当たりの分配金 |
|------|-----------|
| 第8期 | 0.0005 円 |
| 第9期 | 0.0005 円 |
| 第10期 | 0.0005 円 |
| 第11期 | 0.0005 円 |
| 第12期 | 0.0005 円 |
| 第13期 | 0.0005 円 |
| 第14期 | 0.0005 円 |
| 第15期 | 0.0005 円 |
| 第16期 | 0.0005 円 |
| 第17期 | 0.0005 円 |

「年金・住宅財形30」

| 期 | 1口当たりの分配金 |
|------|-----------|
| 第8期 | 0.0005 円 |
| 第9期 | 0.0005 円 |
| 第10期 | 0.0005 円 |
| 第11期 | 0.0005 円 |
| 第12期 | 0.0005 円 |
| 第13期 | 0.0005 円 |
| 第14期 | 0.0005 円 |
| 第15期 | 0.0005 円 |
| 第16期 | 0.0005 円 |
| 第17期 | 0.0005 円 |

【収益率の推移】

「一般財形50」

| 期 | 収益率 |
|------|--------|
| 第8期 | 13.6 % |
| 第9期 | 5.1 % |
| 第10期 | 10.5 % |
| 第11期 | 3.8 % |
| 第12期 | 20.0 % |
| 第13期 | 1.0 % |
| 第14期 | 10.3 % |
| 第15期 | 22.2 % |
| 第16期 | 8.0 % |
| 第17期 | 0.9 % |

「一般財形30」

| 期 | 収益率 |
|------|--------|
| 第8期 | 8.0 % |
| 第9期 | 2.8 % |
| 第10期 | 5.4 % |
| 第11期 | 2.0 % |
| 第12期 | 10.6 % |
| 第13期 | 0.1 % |
| 第14期 | 5.9 % |
| 第15期 | 13.2 % |
| 第16期 | 4.7 % |
| 第17期 | 0.2 % |

「年金・住宅財形30」

| 期 | 収益率 |
|------|--------|
| 第8期 | 8.0 % |
| 第9期 | 2.8 % |
| 第10期 | 5.4 % |
| 第11期 | 2.0 % |
| 第12期 | 10.6 % |
| 第13期 | 0.1 % |
| 第14期 | 5.9 % |
| 第15期 | 13.2 % |
| 第16期 | 4.7 % |
| 第17期 | 0.1 % |

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4)【設定及び解約の実績】

「一般財形50」

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|------|-------------|-------------|---------------|
| 第8期 | 352,957,534 | 97,493,185 | 1,194,928,841 |
| 第9期 | 387,172,103 | 123,366,475 | 1,458,734,469 |
| 第10期 | 349,897,238 | 168,047,000 | 1,640,584,707 |
| 第11期 | 327,477,261 | 208,310,637 | 1,759,751,331 |
| 第12期 | 324,380,403 | 237,043,627 | 1,847,088,107 |
| 第13期 | 352,972,820 | 263,298,657 | 1,936,762,270 |
| 第14期 | 425,920,173 | 263,099,883 | 2,099,582,560 |
| 第15期 | 484,972,398 | 532,033,513 | 2,052,521,445 |
| 第16期 | 469,356,004 | 249,613,826 | 2,272,263,623 |
| 第17期 | 403,974,341 | 236,277,550 | 2,439,960,414 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

「一般財形30」

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|------|-------------|-------------|---------------|
| 第8期 | 208,987,120 | 66,578,494 | 490,091,036 |
| 第9期 | 208,999,608 | 88,336,486 | 610,754,158 |
| 第10期 | 196,294,585 | 102,080,489 | 704,968,254 |
| 第11期 | 201,868,024 | 111,455,900 | 795,380,378 |
| 第12期 | 217,977,842 | 134,621,517 | 878,736,703 |
| 第13期 | 258,092,438 | 104,722,150 | 1,032,106,991 |
| 第14期 | 284,335,417 | 152,853,451 | 1,163,588,957 |
| 第15期 | 345,500,280 | 166,805,720 | 1,342,283,517 |
| 第16期 | 326,308,941 | 182,875,273 | 1,485,717,185 |
| 第17期 | 307,518,975 | 188,028,832 | 1,605,207,328 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

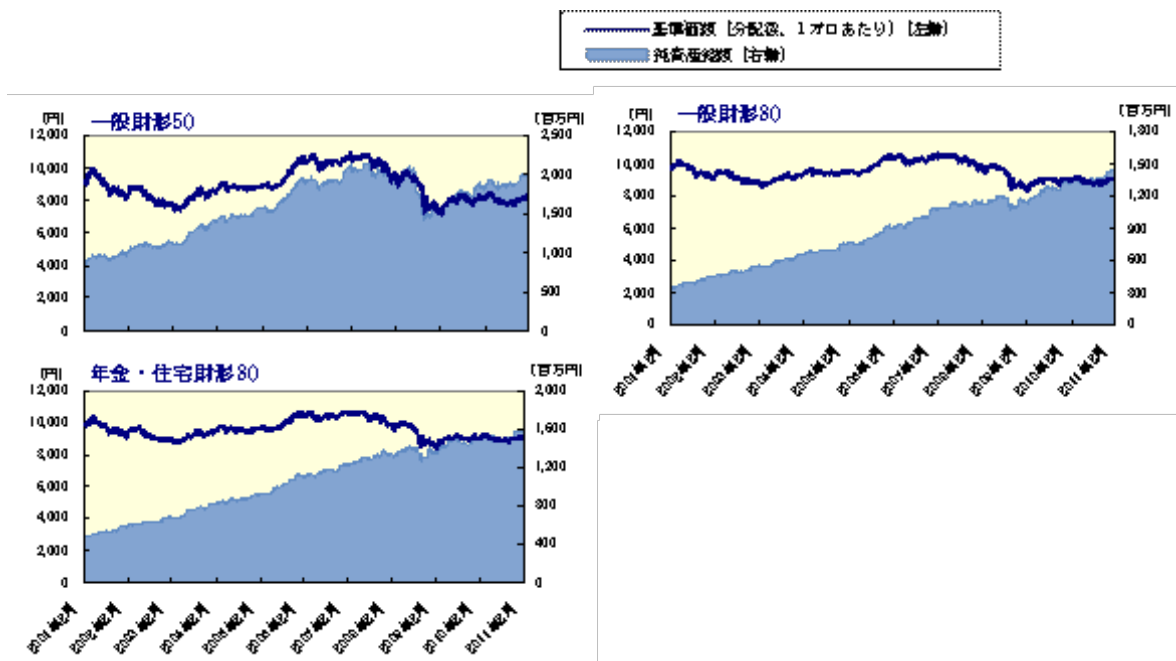
「年金・住宅財形30」

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|------|-------------|-------------|---------------|
| 第8期 | 202,448,525 | 59,255,927 | 629,077,713 |
| 第9期 | 218,550,429 | 83,632,570 | 763,995,572 |
| 第10期 | 214,393,449 | 98,756,202 | 879,632,819 |
| 第11期 | 213,952,550 | 134,948,272 | 958,637,097 |
| 第12期 | 242,392,093 | 146,003,225 | 1,055,025,965 |
| 第13期 | 268,398,694 | 164,096,566 | 1,159,328,093 |
| 第14期 | 309,604,177 | 110,192,767 | 1,358,739,503 |
| 第15期 | 359,000,170 | 151,460,101 | 1,566,279,572 |
| 第16期 | 333,856,993 | 248,061,128 | 1,652,075,437 |
| 第17期 | 319,073,642 | 240,949,415 | 1,730,199,664 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

< 参考情報 > 運用実績（2011年2月28日現在）

[基準価額・純資産の推移]（日次）



[分配の推移]（1万口あたり、課税前）

| | 財形株投 | | |
|---------|--------|--------|-----------|
| | 一般財形50 | 一般財形30 | 年金・住宅財形30 |
| 2011年2月 | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
| 2010年2月 | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
| 2009年2月 | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
| 2008年2月 | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
| 2007年2月 | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
| 設定来累計 | 80 円 | 80 円 | 80 円 |

[主要な資産の状況]

| 各マザーファンドへの投資比率 | 投資比率(%) | | |
|----------------|---------|--------|-----------|
| | 財形株投 | | |
| | 一般財形50 | 一般財形30 | 年金・住宅財形30 |
| 財形公社債マザーファンド | 47.8 | 67.7 | 67.8 |
| 財形株式マザーファンド | 48.3 | 28.3 | 28.3 |

実質的な銘柄別投資比率(上位)

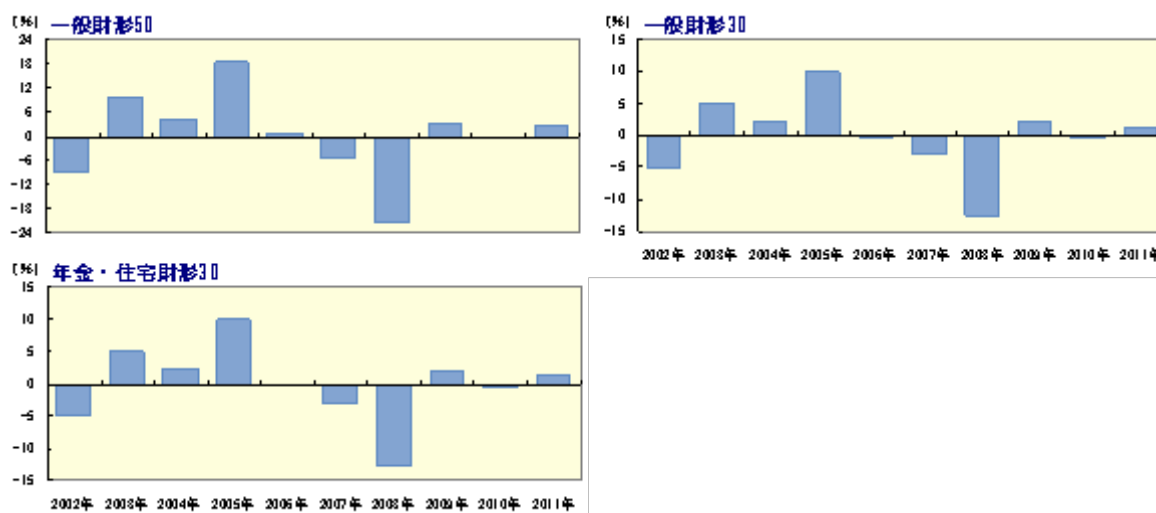
*「財形公社債マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 種類 | 投資比率(%) | | |
|----|-------------------|------|---------|--------|-----------|
| | | | 財形株投 | | |
| | | | 一般財形50 | 一般財形30 | 年金・住宅財形30 |
| 1 | 国庫短期証券 第164回 | 国債証券 | 11.5 | 16.3 | 16.3 |
| 2 | 国庫債券 利付(5年)第88回 | 国債証券 | 2.7 | 3.8 | 3.8 |
| 3 | 国庫債券 利付(5年)第85回 | 国債証券 | 2.4 | 3.4 | 3.4 |
| 4 | 国庫債券 利付(10年)第279回 | 国債証券 | 2.4 | 3.4 | 3.4 |
| 5 | 国庫債券 利付(5年)第90回 | 国債証券 | 2.2 | 3.1 | 3.1 |
| 6 | 国庫債券 利付(5年)第87回 | 国債証券 | 2.1 | 2.9 | 2.9 |
| 7 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 国債証券 | 1.7 | 2.4 | 2.4 |
| 8 | 国庫債券 利付(10年)第264回 | 国債証券 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |
| 9 | 商工債券 利付第680回い号 | 特殊債券 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |
| 10 | 国庫債券 利付(5年)第92回 | 国債証券 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |

*「財形株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率(%) | | |
|----|-------------------|--------|---------|--------|-----------|
| | | | 財形株投 | | |
| | | | 一般財形50 | 一般財形30 | 年金・住宅財形30 |
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 4 | キヤノン | 電気機器 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 三菱商事 | 卸売業 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | ソニー | 電気機器 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 9 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |

[年間収益率の推移] (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2011年は年初から2月末までのファンドの収益率。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。
 グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込期間中の各営業日に、「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付けは、原則として勤務先の会社・団体を通じて行うものとします。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1,000円以上1,000円単位（当初元本1口 = 1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、投資者は、販売会社との間で「財形貯蓄に関する契約」を締結し、当該契約で定める日（毎月10日と20日と月末を締切日とし、各締切日から起算して5営業日目）を取得申込日として申込みを行なうものとします。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

< 申込手数料 >

なし

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないません。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いません。

2【換金(解約)手続等】

(a)信託の一部解約(解約請求制)

受益者は、委託者に1口単位または1円単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。

換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。

なお、受益者が加入している財形貯蓄の種類により、手取り額が次の通り異なります。

「一般財形50」もしくは「一般財形30」を財形貯蓄として利用している場合

手取り額は、換金価額から、所得税および地方税を差し引いた金額となります。

「年金・住宅財形30」を利用している場合

一部解約の事由により取扱いが異なります。

年金の受取りまたは住宅の取得などを目的として一部解約する場合

手取り額は、換金価額となります。

年金の受取りまたは住宅の取得など以外の目的で一部解約する場合

手取り額は、換金価額から所得税および地方税および追徴課税される場合、そ

の額を差し引いた金額となります。

換金時の税金につきましては「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(b)受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位または1円単位をもってその受益権を買取ります。

受益権の買取価額は買取申込みの受付日の基準価額とします。

ただし、受益権の管理方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合があります。

また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

買取代金は、原則として買取申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

また、受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとし、

上記(a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

< 基準価額の計算方法 >

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

| 対象 | 評価方法 |
|------|--|
| 株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
| 公社債等 | 原則、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 価格情報会社の提供する価額 |

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします（平成6年2月4日設定）。

(4)【計算期間】

原則として毎年2月2日から翌年2月1日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記「(5)その他

(a)ファンドの繰上償還条項等」による解約の日までとします。

(5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c) 運用報告書

委託者は、ファンドの決算時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更

- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

- () 委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- () 上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- () 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- () 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(e) 公告

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

<http://www.nomura-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。

(f) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(d)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(g) 関係法人との契約の更新に関する手續

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りである。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金請求権の失効

受益者が、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金（解約）請求権

換金（解約）の単位

受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金（解約）代金の支払い開始日

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、4営業日目から受益者にお支払いします。

第3【ファンドの経理状況】

財形株投(一般財形50)

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(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。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号および平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前および内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については内閣府令第50号改正後および内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)および第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1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る監査を受けております。

1【財務諸表】

【財形株投（一般財形50）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第16期 平成22年 2月 1日現在 | 第17期 平成23年 2月 1日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,950,977 | 94,109,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,497,763 | 1,906,974,810 |
| 未収入金 | 2,910,000 | - |
| 未収利息 | 296 | 257 |
| 流動資産合計 | 1,849,359,036 | 2,001,084,147 |
| 資産合計 | 1,849,359,036 | 2,001,084,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,136,131 | 1,219,980 |
| 未払解約金 | 1,523,913 | 1,216,663 |
| 未払受託者報酬 | 467,549 | 501,201 |
| 未払委託者報酬 | 13,278,231 | 14,234,127 |
| その他未払費用 | 27,993 | 30,014 |
| 流動負債合計 | 16,433,817 | 17,201,985 |
| 負債合計 | 16,433,817 | 17,201,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,263,623 | 2,439,960,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 439,338,404 | 456,078,252 |
| （分配準備積立金） | 165,337,721 | 148,376,366 |
| 元本等合計 | 1,832,925,219 | 1,983,882,162 |
| 純資産合計 | 1,832,925,219 | 1,983,882,162 |
| 負債純資産合計 | 1,849,359,036 | 2,001,084,147 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第16期 自平成21年 2月 3日 至平成22年 2月 1日 | 第17期 自平成22年 2月 2日 至平成23年 2月 1日 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 97,095 | 86,357 |
| 有価証券売買等損益 | 150,807,436 | 45,488,047 |
| 営業収益合計 | 150,904,531 | 45,574,404 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 896,330 | 991,980 |
| 委託者報酬 | 25,455,621 | 28,172,100 |
| その他費用 | 53,657 | 59,400 |
| 営業費用合計 | 26,405,608 | 29,223,480 |
| 営業利益 | 124,498,923 | 16,350,924 |
| 経常利益 | 124,498,923 | 16,350,924 |
| 当期純利益 | 124,498,923 | 16,350,924 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,194,257 | 1,372,394 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 517,784,344 | 439,338,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,097,705 | 45,678,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,097,705 | 45,678,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,820,300 | 78,921,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,820,300 | 78,921,741 |
| 分配金 | 1,136,131 | 1,219,980 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 439,338,404 | 456,078,252 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|-----------------------|---|--|
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | (1) 親投資信託受益証券 同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左 |
| 3 その他 | 当ファンドの計算期間は前期末が休 日のため、約款の定めにより、平成21 年2月3日から平成22年2月1日までと なっております。 | 当ファンドの計算期間は、約款の定め により、平成22年2月2日から平成23年 2月1日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---|---|
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 2,272,263,623 口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 2,439,960,414 口 |
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 439,338,404 円 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 456,078,252 円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8067 円 (10,000口当たり純資産額 8,067 円) | 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8131 円 (10,000口当たり純資産額 8,131 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--------------|---|---------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|------------|--|----|--|--|--------------|---|---------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|------------|
| 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額555,474,743円(10,000口当たり2,444円)のうち、1,136,131円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額595,283,960円(10,000口当たり2,439円)のうち、1,219,980円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>78,554円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>389,000,891円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>166,395,298円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>555,474,743円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,272,263,623口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>2,444円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>1,136,131円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 78,554円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 389,000,891円 | 分配準備積立金額 | D | 166,395,298円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 555,474,743円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,272,263,623口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 2,444円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 1,136,131円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>33,755円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>445,687,614円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>149,562,591円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>595,283,960円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,439,960,414口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>2,439円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>1,219,980円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 33,755円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 445,687,614円 | 分配準備積立金額 | D | 149,562,591円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 595,283,960円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,439,960,414口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 2,439円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 1,219,980円 |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 78,554円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 389,000,891円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 166,395,298円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 555,474,743円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,272,263,623口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 2,444円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 1,136,131円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 33,755円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 445,687,614円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 149,562,591円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 595,283,960円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,439,960,414口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 2,439円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 1,219,980円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| <p style="text-align: center;">第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日</p> | <p style="text-align: center;">第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日</p> |
|---|--|
| | <p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---------------------|---|
| | <p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|---|------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 期首元本額 2,052,521,445 円 | 期首元本額 2,272,263,623 円 |
| 期中追加設定元本額 469,356,004 円 | 期中追加設定元本額 403,974,341 円 |
| 期中一部解約元本額 249,613,826 円 | 期中一部解約元本額 236,277,550 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 種類 | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,497,763 | 134,081,985 |
| 合計 | 1,760,497,763 | 134,081,985 |

売買目的有価証券

| | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 種類 | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | | 42,838,192 |
| 合計 | | 42,838,192 |

3 デリバティブ取引関係

第16期(自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日)

該当事項はございません。

第17期(自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成23年2月1日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成23年2月1日現在)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|------------|---------------|---------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | | 955,078,999 | |
| | 財形公社債マザーファンド | | 951,895,811 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数: 2 | | 1,906,974,810 | |
| | 組入時価比率: 96.1% | | 100% | |
| 合計 | | | 1,906,974,810 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

財形株投(一般財形30)

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(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。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号および平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前および内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については内閣府令第50号改正後および内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)および第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1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る監査を受けております。

【財形株投（一般財形30）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第16期 平成22年 2月 1日現在 | 第17期 平成23年 2月 1日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,862,853 | 67,852,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,191,907 | 1,377,388,625 |
| 未収入金 | 2,308,000 | - |
| 未収利息 | 216 | 185 |
| 流動資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |
| 資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 742,858 | 802,603 |
| 未払解約金 | 2,404,237 | 476,684 |
| 未払受託者報酬 | 336,242 | 361,798 |
| 未払委託者報酬 | 9,549,091 | 10,275,025 |
| その他未払費用 | 20,116 | 21,648 |
| 流動負債合計 | 13,052,544 | 11,937,758 |
| 負債合計 | 13,052,544 | 11,937,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,717,185 | 1,605,207,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 160,406,753 | 171,903,575 |
| （分配準備積立金） | 49,978,772 | 43,378,504 |
| 元本等合計 | 1,325,310,432 | 1,433,303,753 |
| 純資産合計 | 1,325,310,432 | 1,433,303,753 |
| 負債純資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第16期 自平成21年 2月 3日 至平成22年 2月 1日 | 第17期 自平成22年 2月 2日 至平成23年 2月 1日 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 71,253 | 62,112 |
| 有価証券売買等損益 | 73,080,137 | 23,824,518 |
| 営業収益合計 | 73,151,390 | 23,886,630 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 648,615 | 713,241 |
| 委託者報酬 | 18,420,578 | 20,255,905 |
| その他費用 | 38,790 | 42,672 |
| 営業費用合計 | 19,107,983 | 21,011,818 |
| 営業利益 | 54,043,407 | 2,874,812 |
| 経常利益 | 54,043,407 | 2,874,812 |
| 当期純利益 | 54,043,407 | 2,874,812 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,433,786 | 15,520 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 197,729,791 | 160,406,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,520,677 | 20,291,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,520,677 | 20,291,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,064,402 | 33,875,915 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,064,402 | 33,875,915 |
| 分配金 | 742,858 | 802,603 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 160,406,753 | 171,903,575 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|-------------------|---|--|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。 | (1) 親投資信託受益証券同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
| 3 その他 | 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、約款の定めにより、平成21年2月3日から平成22年2月1日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は、約款の定めにより、平成22年2月2日から平成23年2月1日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---|---|
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 1,485,717,185 口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 1,605,207,328 口 |
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 160,406,753 円 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 171,903,575 円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8920 円 (10,000口当たり純資産額 8,920 円) | 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8929 円 (10,000口当たり純資産額 8,929 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------|--------------|---|---------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|----------|---|----|---|--------|--------------|---|--------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|----------|
| 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額261,126,559円(10,000口当たり1,757円)のうち、742,858円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額281,332,427円(10,000口当たり1,752円)のうち、802,603円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">50,234円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">50,234円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">210,404,929円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">50,671,396円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">261,126,559円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">1,485,717,185口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">1,757円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">742,858円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | A | 50,234円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 50,234円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 210,404,929円 | 分配準備積立金額 | D | 50,671,396円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 261,126,559円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,485,717,185口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,757円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 742,858円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">7,481円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">7,481円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">237,151,320円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">44,173,626円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E = A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">281,332,427円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">1,605,207,328口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G = E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">1,752円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I = F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">802,603円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | A | 7,481円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 7,481円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 237,151,320円 | 分配準備積立金額 | D | 44,173,626円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 281,332,427円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,605,207,328口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,752円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 802,603円 |
| 項目 | A | 50,234円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 50,234円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 210,404,929円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 50,671,396円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 261,126,559円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,485,717,185口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,757円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 742,858円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | A | 7,481円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 7,481円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 237,151,320円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 44,173,626円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 281,332,427円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,605,207,328口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,752円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 802,603円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| <p style="text-align: center;">第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日</p> | <p style="text-align: center;">第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日</p> |
|---|--|
| | <p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---------------------|---|
| | <p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|---|------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 期首元本額 1,342,283,517 円 | 期首元本額 1,485,717,185 円 |
| 期中追加設定元本額 326,308,941 円 | 期中追加設定元本額 307,518,975 円 |
| 期中一部解約元本額 182,875,273 円 | 期中一部解約元本額 188,028,832 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 種類 | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,191,907 | 61,781,819 |
| 合計 | 1,273,191,907 | 61,781,819 |

売買目的有価証券

| | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 種類 | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | | 22,426,336 |
| 合計 | | 22,426,336 |

3 デリバティブ取引関係

第16期(自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日)

該当事項はございません。

第17期(自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成23年2月1日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成23年2月1日現在)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|------------|--------------|---------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | | 404,746,104 | |
| | 財形公社債マザーファンド | | 972,642,521 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：2 | | 1,377,388,625 | |
| | 組入時価比率：96.1% | | 100% | |
| 合計 | | | 1,377,388,625 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

財形株投(年金・住宅財形30)

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(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。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号および平成22年9月30日付内閣府令第45号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、内閣府令第50号改正前および内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については内閣府令第50号改正後および内閣府令第45号附則第3条第1項第1号により、内閣府令第45号改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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号により改正されておりますが、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(平成21年2月3日から平成22年2月1日まで)および第17期計算期間(平成22年2月2日から平成23年2月1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る監査を受けております。

【財形株投（年金・住宅財形30）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第16期 平成22年 2月 1日現在 | 第17期 平成23年 2月 1日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,025,533 | 70,588,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,008,584 | 1,502,122,777 |
| 未収入金 | - | 3,561,000 |
| 未収利息 | 244 | 193 |
| 流動資産合計 | 1,504,034,361 | 1,576,272,156 |
| 資産合計 | 1,504,034,361 | 1,576,272,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 826,037 | 865,099 |
| 未払解約金 | 181,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 385,524 | 399,710 |
| 未払委託者報酬 | 10,948,689 | 11,351,647 |
| その他未払費用 | 23,074 | 23,919 |
| 流動負債合計 | 12,364,974 | 12,640,375 |
| 負債合計 | 12,364,974 | 12,640,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,075,437 | 1,730,199,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 160,406,050 | 166,567,883 |
| （分配準備積立金） | 60,681,571 | 51,703,534 |
| 元本等合計 | 1,491,669,387 | 1,563,631,781 |
| 純資産合計 | 1,491,669,387 | 1,563,631,781 |
| 負債純資産合計 | 1,504,034,361 | 1,576,272,156 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第16期 自平成21年 2月 3日 至平成22年 2月 1日 | 第17期 自平成22年 2月 2日 至平成23年 2月 1日 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 82,610 | 68,940 |
| 有価証券売買等損益 | 87,003,711 | 25,943,393 |
| 営業収益合計 | 87,086,321 | 26,012,333 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 756,265 | 792,485 |
| 委託者報酬 | 21,477,674 | 22,506,233 |
| その他費用 | 45,257 | 47,424 |
| 営業費用合計 | 22,279,196 | 23,346,142 |
| 営業利益 | 64,807,125 | 2,666,191 |
| 経常利益 | 64,807,125 | 2,666,191 |
| 当期純利益 | 64,807,125 | 2,666,191 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,940,548 | 359,173 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 214,361,302 | 160,406,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,282,292 | 23,384,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,282,292 | 23,384,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,367,580 | 31,706,133 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,367,580 | 31,706,133 |
| 分配金 | 826,037 | 865,099 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 160,406,050 | 166,567,883 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|-----------------------|---|--|
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | (1) 親投資信託受益証券 同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左 |
| 3 その他 | 当ファンドの計算期間は前期末が休 日のため、約款の定めにより、平成21 年2月3日から平成22年2月1日までと なっております。 | 当ファンドの計算期間は、約款の定め により、平成22年2月2日から平成23年 2月1日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---|---|
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 1,652,075,437 口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 1,730,199,664 口 |
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 160,406,050 円 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 166,567,883 円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9029 円 (10,000口当たり純資産額 9,029 円) | 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9037 円 (10,000口当たり純資産額 9,037 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--------------|---|---------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|----------|--|----|--|--|--------------|---|--------|---------------------------|---|---|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|---|----|---------|--------------------|----------|
| 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額290,121,859円(10,000口当たり1,756円)のうち、826,037円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | 1 分配金の計算過程 計算期末における分配対象金額302,984,429円(10,000口当たり1,751円)のうち、865,099円(10,000口当たり5円)を分配金額としております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>58,093円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>228,614,251円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>61,449,515円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>290,121,859円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,652,075,437口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>1,756円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>826,037円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,093円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 228,614,251円 | 分配準備積立金額 | D | 61,449,515円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 290,121,859円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,652,075,437口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,756円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 826,037円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,240円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>250,415,796円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>52,560,393円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E = A+B+C+D</td> <td>302,984,429円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,730,199,664口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G = E / F × 10,000</td> <td>1,751円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I = F × H / 10,000</td> <td>865,099円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 8,240円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | 収益調整金額 | C | 250,415,796円 | 分配準備積立金額 | D | 52,560,393円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 302,984,429円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,730,199,664口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,751円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 865,099円 |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,093円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 228,614,251円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 61,449,515円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 290,121,859円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,652,075,437口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,756円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 826,037円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 8,240円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 250,415,796円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 52,560,393円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E = A+B+C+D | 302,984,429円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 1,730,199,664口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G = E / F × 10,000 | 1,751円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 5円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I = F × H / 10,000 | 865,099円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| <p style="text-align: center;">第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日</p> | <p style="text-align: center;">第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日</p> |
|---|--|
| | <p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 第16期 平成22年2月1日現在 | 第17期 平成23年2月1日現在 |
|---------------------|---|
| | <p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|---|------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 期首元本額 1,566,279,572 円 | 期首元本額 1,652,075,437 円 |
| 期中追加設定元本額 333,856,993 円 | 期中追加設定元本額 319,073,642 円 |
| 期中一部解約元本額 248,061,128 円 | 期中一部解約元本額 240,949,415 円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 種類 | 第16期 自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|----------------|
| | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,008,584 | 71,248,159 |
| 合計 | 1,433,008,584 | 71,248,159 |

売買目的有価証券

| | 第17期 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 種類 | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | | 24,501,827 |
| 合計 | | 24,501,827 |

3 デリバティブ取引関係

第16期(自 平成21年2月3日 至 平成22年2月1日)

該当事項はございません。

第17期(自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成23年2月1日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券 (平成23年2月1日現在)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|------------|--------------|---------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 財形株式マザーファンド | | 441,390,603 | |
| | 財形公社債マザーファンド | | 1,060,732,174 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：2 | | 1,502,122,777 | |
| | 組入時価比率：96.1% | | 100% | |
| 合計 | | | 1,502,122,777 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

参考

財形株式マザーファンド
財形公社債マザーファンド

「財形株投(一般財形50)」、「財形株投(一般財形30)」および「財形株投(年金・住宅財形30)」は「財形株式マザーファンド」および「財形公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

1 「財形株式マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

| 対象年月日 | 平成23年2月1日現在 |
|-----------------|---------------|
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,215,429 |
| 株式 | 1,789,083,911 |
| 派生商品評価勘定 | 377,370 |
| 未収入金 | 423,450 |
| 未収配当金 | 1,646,203 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,811,746,418 |
| 資産合計 | |
| 1,811,746,418 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 128,000 |
| 未払金 | 9,233,200 |
| 未払解約金 | 1,063,000 |
| 流動負債合計 | 10,424,200 |
| 負債合計 | |
| 10,424,200 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,522,004,632 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 720,682,414 |
| 元本等合計 | 1,801,322,218 |
| 純資産合計 | |
| 1,801,322,218 | |
| 負債純資産合計 | |
| 1,811,746,418 | |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|-------------------|--|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 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。 (2) 有価証券売買等損益及び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。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 平成23年2月1日現在 | |
|---------------------------|---------------|
| 1 元本の欠損の額 | 720,682,414 円 |
| 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1 口当たり純資産額 | 0.7142 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 7,142 円) |

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | |
|----------------------------|---|
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における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市場リスクの大きさ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23年2月1日現在 | |
|-------------|---|
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(3)附属明細表に記載しております。 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、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と しております。 |

(その他の注記)

| 平成23年2月1日現在 | |
|-------------|--|
| 1 | 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| | 期首 期首元本額 期首より平成23年2月1日までの期中追加設定元本額 期首より平成23年2月1日までの期中一部解約元本額 期末元本額 期末元本額の内訳* 財形株投(一般財形30) 財形株投(一般財形50) 財形株投(年金・住宅財形30) |
| | 平成22年2月2日 2,396,098,564 円 395,711,028 円 269,804,960 円 2,522,004,632 円 566,712,552 円 1,337,271,072 円 618,021,008 円 |

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(平成23年2月1日現在)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------------|-------|----------|---------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 極洋 | 1,000 | 183.00 | 183,000 | |
| | 日本水産 | 1,800 | 268.00 | 482,400 | |
| | マルハニチロホールディングス | 3,000 | 146.00 | 438,000 | |
| | サカタのタネ | 200 | 1,210.00 | 242,000 | |
| | ホクト | 200 | 1,894.00 | 378,800 | |
| | 住石ホールディングス | 400 | 86.00 | 34,400 | |
| | 日鉄鉱業 | 1,000 | 430.00 | 430,000 | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| 国際石油開発帝石 | 16 | 538,000.00 | 8,608,000 |
| 日本海洋掘削 | 100 | 3,260.00 | 326,000 |
| 石油資源開発 | 300 | 3,390.00 | 1,017,000 |
| ショーボンドホールディングス | 100 | 1,766.00 | 176,600 |
| ミライト・ホールディングス | 400 | 656.00 | 262,400 |
| 間組 | 600 | 69.00 | 41,400 |
| 東急建設 | 580 | 240.00 | 139,200 |
| コムシスホールディングス | 800 | 854.00 | 683,200 |
| ミサワホーム | 200 | 392.00 | 78,400 |
| 高松コンストラクショングループ | 100 | 1,106.00 | 110,600 |
| 東建コーポレーション | 60 | 3,235.00 | 194,100 |
| 大成建設 | 8,000 | 197.00 | 1,576,000 |
| 大林組 | 5,000 | 390.00 | 1,950,000 |
| 清水建設 | 4,000 | 348.00 | 1,392,000 |
| 飛鳥建設 | 4,500 | 23.00 | 103,500 |
| 長谷工コーポレーション | 10,000 | 77.00 | 770,000 |
| 鹿島建設 | 7,000 | 217.00 | 1,519,000 |
| 不動テトラ | 1,100 | 53.00 | 58,300 |
| 鉄建建設 | 1,000 | 90.00 | 90,000 |
| 安藤建設 | 1,000 | 111.00 | 111,000 |
| 西松建設 | 2,000 | 112.00 | 224,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-----------|-------|----------|-----------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 三井住友建設 | 900 | 66.00 | 59,400 | |
| | 大豊建設 | 1,000 | 78.00 | 78,000 | |
| | 前田建設工業 | 1,000 | 273.00 | 273,000 | |
| | 奥村組 | 2,000 | 311.00 | 622,000 | |
| | 浅沼組 | 1,000 | 55.00 | 55,000 | |
| | 戸田建設 | 2,000 | 311.00 | 622,000 | |
| | 熊谷組 | 1,000 | 62.00 | 62,000 | |
| | 矢作建設工業 | 200 | 494.00 | 98,800 | |
| | ピーエス三菱 | 100 | 254.00 | 25,400 | |
| | 大東建託 | 600 | 6,750.00 | 4,050,000 | |
| | 新日本建設 | 200 | 240.00 | 48,000 | |
| | 前田道路 | 1,000 | 710.00 | 710,000 | |
| | 日本道路 | 1,000 | 207.00 | 207,000 | |
| | 東亜建設工業 | 1,000 | 100.00 | 100,000 | |
| | 若築建設 | 1,000 | 44.00 | 44,000 | |
| | 東洋建設 | 2,000 | 46.00 | 92,000 | |
| | 五洋建設 | 2,000 | 139.00 | 278,000 | |
| | 住友林業 | 1,100 | 728.00 | 800,800 | |
| | 日本基礎技術 | 200 | 254.00 | 50,800 | |
| | エス・バイ・エル | 1,000 | 56.00 | 56,000 | |
| | 巴コーポレーション | 200 | 251.00 | 50,200 | |
| | パナホーム | 1,000 | 526.00 | 526,000 | |
| | 大和ハウス工業 | 5,000 | 999.00 | 4,995,000 | |
| | ライト工業 | 300 | 221.00 | 66,300 | |
| | 積水ハウス | 5,000 | 798.00 | 3,990,000 | |
| | 中電工 | 200 | 1,035.00 | 207,000 | |
| | 関電工 | 1,000 | 530.00 | 530,000 | |
| | きんでん | 1,000 | 749.00 | 749,000 | |
| | 住友電設 | 100 | 331.00 | 33,100 | |
| | 協和エクシオ | 600 | 803.00 | 481,800 | |
| | 新日本空調 | 100 | 505.00 | 50,500 | |
| | 日揮 | 2,000 | 2,060.00 | 4,120,000 | |

| | | | |
|--------------|-------|----------|-----------|
| 中外炉工業 | 1,000 | 339.00 | 339,000 |
| 高砂熱学工業 | 400 | 677.00 | 270,800 |
| NEC ネットエスアイ | 100 | 1,085.00 | 108,500 |
| 大気社 | 200 | 1,400.00 | 280,000 |
| 日比谷総合設備 | 200 | 747.00 | 149,400 |
| 東洋エンジニアリング | 1,000 | 311.00 | 311,000 |
| 千代田化工建設 | 2,000 | 725.00 | 1,450,000 |
| 新興プランテック | 300 | 836.00 | 250,800 |
| 日本製粉 | 1,000 | 413.00 | 413,000 |
| 日清製粉グループ本社 | 1,500 | 1,025.00 | 1,537,500 |
| 昭和産業 | 1,000 | 244.00 | 244,000 |
| 鳥越製粉 | 100 | 713.00 | 71,300 |
| 協同飼料 | 1,000 | 105.00 | 105,000 |
| 中部飼料 | 100 | 592.00 | 59,200 |
| 日本配合飼料 | 1,000 | 111.00 | 111,000 |
| 日本甜菜製糖 | 1,000 | 207.00 | 207,000 |
| 三井製糖 | 1,000 | 323.00 | 323,000 |
| 森永製菓 | 2,000 | 195.00 | 390,000 |
| 中村屋 | 1,000 | 398.00 | 398,000 |
| 江崎グリコ | 1,000 | 927.00 | 927,000 |
| 名糖産業 | 100 | 1,117.00 | 111,700 |
| 不二家 | 1,000 | 150.00 | 150,000 |
| 山崎製パン | 1,000 | 966.00 | 966,000 |
| 森永乳業 | 1,000 | 352.00 | 352,000 |
| ヤクルト本社 | 800 | 2,314.00 | 1,851,200 |
| 明治ホールディングス | 500 | 3,735.00 | 1,867,500 |
| 雪印メグミルク | 300 | 1,482.00 | 444,600 |
| プリマハム | 1,000 | 100.00 | 100,000 |
| 日本ハム | 1,000 | 1,094.00 | 1,094,000 |
| 伊藤ハム | 1,000 | 305.00 | 305,000 |
| 林兼産業 | 1,000 | 87.00 | 87,000 |
| 丸大食品 | 1,000 | 268.00 | 268,000 |
| サッポロホールディングス | 2,000 | 353.00 | 706,000 |
| アサヒビール | 3,100 | 1,530.00 | 4,743,000 |
| キリンホールディングス | 7,000 | 1,091.00 | 7,637,000 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|----------|---------|--|
| | 宝ホールディングス | 1,000 | 483.00 | 483,000 | |
| | オエノンホールディングス | 1,000 | 202.00 | 202,000 | |
| | 三国コカ・コーラボトリング | 200 | 750.00 | 150,000 | |
| | コカ・コーラウエスト | 500 | 1,485.00 | 742,500 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-------------------|-------|------------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 100 | 1,120.00 | 112,000 | |
| | ダイドードリンコ | 100 | 3,075.00 | 307,500 | |
| | 伊藤園 | 400 | 1,408.00 | 563,200 | |
| | キーコーヒー | 100 | 1,464.00 | 146,400 | |
| | ユニカフェ | 100 | 402.00 | 40,200 | |
| | 日清オイリオグループ | 1,000 | 412.00 | 412,000 | |
| | 不二製油 | 400 | 1,182.00 | 472,800 | |
| | J - オイルミルズ | 1,000 | 265.00 | 265,000 | |
| | キッコーマン | 1,000 | 886.00 | 886,000 | |
| | 味の素 | 4,000 | 908.00 | 3,632,000 | |
| | キューピー | 800 | 1,014.00 | 811,200 | |
| | ハウス食品 | 600 | 1,352.00 | 811,200 | |
| | カゴメ | 600 | 1,510.00 | 906,000 | |
| | 焼津水産化学工業 | 100 | 858.00 | 85,800 | |
| | アリアケジャパン | 100 | 1,417.00 | 141,700 | |
| | ニチレイ | 2,000 | 376.00 | 752,000 | |
| | 東洋水産 | 1,000 | 1,795.00 | 1,795,000 | |
| | 日清食品ホールディングス | 500 | 2,910.00 | 1,455,000 | |
| | ロック・フィールド | 100 | 1,300.00 | 130,000 | |
| | 日本たばこ産業 | 34 | 316,000.00 | 10,744,000 | |
| | わらべや日洋 | 100 | 1,003.00 | 100,300 | |
| | なとり | 100 | 825.00 | 82,500 | |
| | ミヨシ油脂 | 1,000 | 138.00 | 138,000 | |
| | 片倉工業 | 200 | 797.00 | 159,400 | |
| | グンゼ | 1,000 | 345.00 | 345,000 | |
| | 川島織物セルコン | 1,000 | 67.00 | 67,000 | |
| | 東洋紡績 | 5,000 | 151.00 | 755,000 | |
| | ユニチカ | 3,000 | 77.00 | 231,000 | |
| | 富士紡ホールディングス | 1,000 | 150.00 | 150,000 | |
| | 日清紡ホールディングス | 1,000 | 892.00 | 892,000 | |
| | 倉敷紡績 | 1,000 | 152.00 | 152,000 | |
| | シキボウ | 1,000 | 117.00 | 117,000 | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|-----------|
| 日本毛織 | 1,000 | 721.00 | 721,000 |
| トーア紡コーポレーション | 1,000 | 72.00 | 72,000 |
| ダイドーリミテッド | 200 | 739.00 | 147,800 |
| 帝人 | 5,000 | 398.00 | 1,990,000 |
| 東レ | 12,000 | 546.00 | 6,552,000 |
| サカイオーベックス | 1,000 | 125.00 | 125,000 |
| 日本フェルト | 100 | 415.00 | 41,500 |
| アツギ | 2,000 | 108.00 | 216,000 |
| セーレン | 400 | 623.00 | 249,200 |
| ワコールホールディングス | 1,000 | 1,113.00 | 1,113,000 |
| ホギメディカル | 100 | 3,700.00 | 370,000 |
| サンエー・インターナショナル | 100 | 1,024.00 | 102,400 |
| レナウン | 300 | 212.00 | 63,600 |
| 三陽商会 | 1,000 | 306.00 | 306,000 |
| オンワードホールディングス | 1,000 | 729.00 | 729,000 |
| 東京スタイル | 1,000 | 637.00 | 637,000 |
| ヤマトインターナショナル | 100 | 388.00 | 38,800 |
| 特種東海製紙 | 1,000 | 191.00 | 191,000 |
| 王子製紙 | 7,000 | 382.00 | 2,674,000 |
| 三菱製紙 | 2,000 | 104.00 | 208,000 |
| 北越紀州製紙 | 500 | 460.00 | 230,000 |
| 中越パルプ工業 | 1,000 | 154.00 | 154,000 |
| 大王製紙 | 1,000 | 580.00 | 580,000 |
| 日本製紙グループ本社 | 700 | 2,135.00 | 1,494,500 |
| レンゴー | 1,000 | 552.00 | 552,000 |
| トーモク | 1,000 | 246.00 | 246,000 |
| ザ・パック | 100 | 1,394.00 | 139,400 |
| クラレ | 2,300 | 1,161.00 | 2,670,300 |
| 旭化成 | 9,000 | 566.00 | 5,094,000 |
| 共和レザー | 100 | 326.00 | 32,600 |
| 昭和電工 | 10,000 | 184.00 | 1,840,000 |
| 住友化学 | 11,000 | 430.00 | 4,730,000 |
| 日産化学工業 | 1,100 | 973.00 | 1,070,300 |
| ラサ工業 | 1,000 | 101.00 | 101,000 |
| クレハ | 1,000 | 484.00 | 484,000 |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|-----------|--|
| | 石原産業 | 3,000 | 118.00 | 354,000 | |
| | 日本曹達 | 1,000 | 391.00 | 391,000 | |
| | 東ソー | 4,000 | 268.00 | 1,072,000 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------------|-------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | トクヤマ | 2,000 | 434.00 | 868,000 | |
| | セントラル硝子 | 2,000 | 387.00 | 774,000 | |
| | 東亜合成 | 2,000 | 404.00 | 808,000 | |
| | ダイソー | 1,000 | 260.00 | 260,000 | |
| | 電気化学工業 | 3,000 | 391.00 | 1,173,000 | |
| | 信越化学工業 | 2,600 | 4,680.00 | 12,168,000 | |
| | 日本カーバイド工業 | 1,000 | 239.00 | 239,000 | |
| | 堺化学工業 | 1,000 | 439.00 | 439,000 | |
| | エア・ウォーター | 1,000 | 1,074.00 | 1,074,000 | |
| | 大陽日酸 | 2,000 | 714.00 | 1,428,000 | |
| | 日本化学工業 | 1,000 | 242.00 | 242,000 | |
| | ステラ ケミファ | 100 | 3,825.00 | 382,500 | |
| | 日本触媒 | 1,000 | 912.00 | 912,000 | |
| | 大日精化工業 | 1,000 | 482.00 | 482,000 | |
| | カネカ | 2,000 | 572.00 | 1,144,000 | |
| | 三菱瓦斯化学 | 2,000 | 586.00 | 1,172,000 | |
| | 三井化学 | 7,000 | 298.00 | 2,086,000 | |
| | J S R | 1,300 | 1,670.00 | 2,171,000 | |
| | 東京応化工業 | 300 | 1,831.00 | 549,300 | |
| | 三菱ケミカルホールディングス | 8,500 | 584.00 | 4,964,000 | |
| | ダイセル化学工業 | 2,000 | 595.00 | 1,190,000 | |
| | 住友ベークライト | 1,000 | 488.00 | 488,000 | |
| | 積水化学工業 | 3,000 | 652.00 | 1,956,000 | |
| | 日本ゼオン | 1,000 | 749.00 | 749,000 | |
| | アイカ工業 | 500 | 1,010.00 | 505,000 | |
| | 宇部興産 | 6,000 | 246.00 | 1,476,000 | |
| | 旭有機材工業 | 1,000 | 238.00 | 238,000 | |
| | 日立化成工業 | 700 | 1,859.00 | 1,301,300 | |
| | 大倉工業 | 1,000 | 267.00 | 267,000 | |
| | 群栄化学工業 | 1,000 | 245.00 | 245,000 | |
| | タイガースポリマー | 100 | 386.00 | 38,600 | |
| | 日本カーリット | 200 | 483.00 | 96,600 | |

| | | | |
|------------------|-------|------------|-----------|
| 日本化薬 | 1,000 | 862.00 | 862,000 |
| 日本精化 | 200 | 542.00 | 108,400 |
| ADEKA | 600 | 950.00 | 570,000 |
| 日油 | 1,000 | 431.00 | 431,000 |
| ハリマ化成 | 100 | 591.00 | 59,100 |
| 花王 | 4,100 | 2,183.00 | 8,950,300 |
| 三洋化成工業 | 1,000 | 680.00 | 680,000 |
| 大日本塗料 | 1,000 | 126.00 | 126,000 |
| 日本ペイント | 1,000 | 638.00 | 638,000 |
| 関西ペイント | 2,000 | 837.00 | 1,674,000 |
| 中国塗料 | 1,000 | 763.00 | 763,000 |
| 日本特殊塗料 | 200 | 382.00 | 76,400 |
| 藤倉化成 | 200 | 592.00 | 118,400 |
| 太陽ホールディングス | 100 | 2,796.00 | 279,600 |
| DIC | 6,000 | 185.00 | 1,110,000 |
| 東洋インキ製造 | 2,000 | 418.00 | 836,000 |
| 富士フイルムホールディングス | 3,300 | 2,973.00 | 9,810,900 |
| 資生堂 | 2,500 | 1,638.00 | 4,095,000 |
| ライオン | 2,000 | 439.00 | 878,000 |
| 高砂香料工業 | 1,000 | 531.00 | 531,000 |
| マンダム | 200 | 2,175.00 | 435,000 |
| ミルボン | 100 | 2,146.00 | 214,600 |
| ファンケル | 300 | 1,204.00 | 361,200 |
| コーセー | 300 | 2,169.00 | 650,700 |
| ドクターシーラボ | 1 | 312,500.00 | 312,500 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 100 | 1,693.00 | 169,300 |
| エステー | 100 | 982.00 | 98,200 |
| コニシ | 100 | 1,040.00 | 104,000 |
| 長谷川香料 | 200 | 1,315.00 | 263,000 |
| 小林製薬 | 200 | 3,980.00 | 796,000 |
| 荒川化学工業 | 200 | 872.00 | 174,400 |
| メック | 100 | 412.00 | 41,200 |
| 日本高純度化学 | 1 | 260,000.00 | 260,000 |
| アース製薬 | 100 | 2,750.00 | 275,000 |
| 大成ラミック | 100 | 2,380.00 | 238,000 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|----------|-----------|--|
| | アキレス | 1,000 | 121.00 | 121,000 | |
| | 有沢製作所 | 300 | 453.00 | 135,900 | |
| | 日東電工 | 1,200 | 4,375.00 | 5,250,000 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------|-------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | レック | 100 | 1,508.00 | 150,800 | |
| | きもと | 200 | 748.00 | 149,600 | |
| | 藤森工業 | 100 | 1,348.00 | 134,800 | |
| | 前澤化成工業 | 200 | 756.00 | 151,200 | |
| | J S P | 100 | 1,396.00 | 139,600 | |
| | エフピコ | 100 | 4,865.00 | 486,500 | |
| | 天馬 | 100 | 871.00 | 87,100 | |
| | 信越ポリマー | 300 | 534.00 | 160,200 | |
| | 東リ | 1,000 | 148.00 | 148,000 | |
| | ニフコ | 300 | 2,259.00 | 677,700 | |
| | 日本バルカー工業 | 1,000 | 264.00 | 264,000 | |
| | ユニ・チャーム | 900 | 3,225.00 | 2,902,500 | |
| | 協和発酵キリン | 2,000 | 830.00 | 1,660,000 | |
| | 武田薬品工業 | 5,800 | 3,995.00 | 23,171,000 | |
| | アステラス製薬 | 3,400 | 3,140.00 | 10,676,000 | |
| | 大日本住友製薬 | 1,000 | 749.00 | 749,000 | |
| | 塩野義製薬 | 2,300 | 1,540.00 | 3,542,000 | |
| | 田辺三菱製薬 | 1,300 | 1,326.00 | 1,723,800 | |
| | 中外製薬 | 1,600 | 1,523.00 | 2,436,800 | |
| | 科研製薬 | 1,000 | 1,039.00 | 1,039,000 | |
| | エーザイ | 1,800 | 2,880.00 | 5,184,000 | |
| | ロート製薬 | 1,000 | 938.00 | 938,000 | |
| | 小野薬品工業 | 800 | 3,965.00 | 3,172,000 | |
| | 久光製薬 | 400 | 3,305.00 | 1,322,000 | |
| | 持田製薬 | 1,000 | 929.00 | 929,000 | |
| | 大正製薬 | 1,000 | 1,821.00 | 1,821,000 | |
| | 参天製薬 | 500 | 2,939.00 | 1,469,500 | |
| | 扶桑薬品工業 | 1,000 | 240.00 | 240,000 | |
| | ツムラ | 400 | 2,566.00 | 1,026,400 | |
| | 日医工 | 200 | 2,237.00 | 447,400 | |
| | キッセイ薬品工業 | 300 | 1,610.00 | 483,000 | |
| | 生化学工業 | 300 | 901.00 | 270,300 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------|-----------|
| 栄研化学 | 100 | 1,066.00 | 106,600 |
| 日水製薬 | 100 | 710.00 | 71,000 |
| 鳥居薬品 | 100 | 1,769.00 | 176,900 |
| 東和薬品 | 100 | 4,490.00 | 449,000 |
| 沢井製薬 | 100 | 7,100.00 | 710,000 |
| 第一三共 | 5,200 | 1,805.00 | 9,386,000 |
| 大幸薬品 | 100 | 1,106.00 | 110,600 |
| 大塚ホールディングス | 2,600 | 2,029.00 | 5,275,400 |
| 昭和シェル石油 | 1,300 | 691.00 | 898,300 |
| コスモ石油 | 5,000 | 269.00 | 1,345,000 |
| 東燃ゼネラル石油 | 2,000 | 936.00 | 1,872,000 |
| ユシロ化学工業 | 100 | 1,347.00 | 134,700 |
| ビーピー・カストロール | 100 | 336.00 | 33,600 |
| AOCホールディングス | 400 | 510.00 | 204,000 |
| 出光興産 | 200 | 8,910.00 | 1,782,000 |
| JXホールディングス | 16,900 | 572.00 | 9,666,800 |
| 横浜ゴム | 2,000 | 416.00 | 832,000 |
| 東洋ゴム工業 | 1,000 | 201.00 | 201,000 |
| ブリヂストン | 4,700 | 1,563.00 | 7,346,100 |
| 住友ゴム工業 | 1,100 | 856.00 | 941,600 |
| 藤倉ゴム工業 | 100 | 389.00 | 38,900 |
| オカモト | 1,000 | 325.00 | 325,000 |
| フコク | 100 | 901.00 | 90,100 |
| ニッタ | 100 | 1,652.00 | 165,200 |
| 東海ゴム工業 | 200 | 1,093.00 | 218,600 |
| バンドー化学 | 1,000 | 361.00 | 361,000 |
| 日東紡績 | 1,000 | 211.00 | 211,000 |
| 旭硝子 | 8,000 | 1,026.00 | 8,208,000 |
| 日本板硝子 | 6,000 | 209.00 | 1,254,000 |
| 日本電気硝子 | 3,000 | 1,244.00 | 3,732,000 |
| オハラ | 100 | 1,065.00 | 106,500 |
| 住友大阪セメント | 2,000 | 185.00 | 370,000 |
| 太平洋セメント | 6,000 | 110.00 | 660,000 |
| デイ・シイ | 200 | 157.00 | 31,400 |
| 東海カーボン | 1,000 | 487.00 | 487,000 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|----------|---------|--|
| | 日本カーボン | 1,000 | 247.00 | 247,000 | |
| | 東洋炭素 | 100 | 4,535.00 | 453,500 | |
| | ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 | 323.00 | 323,000 | |

[次へ](#)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|--------------------|--------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | TOTO | 3,000 | 626.00 | 1,878,000 | |
| | 日本碍子 | 2,000 | 1,413.00 | 2,826,000 | |
| | 日本特殊陶業 | 1,000 | 1,251.00 | 1,251,000 | |
| | 品川リフラクトリーズ | 1,000 | 277.00 | 277,000 | |
| | ニッカトー | 100 | 408.00 | 40,800 | |
| | フジインコーポレーテッド | 100 | 1,246.00 | 124,600 | |
| | ニチアス | 1,000 | 461.00 | 461,000 | |
| | ニチ八 | 200 | 773.00 | 154,600 | |
| | 新日本製鐵 | 40,000 | 280.00 | 11,200,000 | |
| | 住友金属工業 | 28,000 | 190.00 | 5,320,000 | |
| | 神戸製鋼所 | 21,000 | 204.00 | 4,284,000 | |
| | 日新製鋼 | 6,000 | 163.00 | 978,000 | |
| | 中山製鋼所 | 1,000 | 111.00 | 111,000 | |
| | 合同製鐵 | 1,000 | 169.00 | 169,000 | |
| | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,600 | 2,635.00 | 9,486,000 | |
| | 東京製鐵 | 800 | 872.00 | 697,600 | |
| | 共英製鋼 | 100 | 1,187.00 | 118,700 | |
| | 大和工業 | 300 | 2,594.00 | 778,200 | |
| | 大阪製鐵 | 100 | 1,322.00 | 132,200 | |
| | 淀川製鋼所 | 1,000 | 368.00 | 368,000 | |
| | 住友鋼管 | 200 | 627.00 | 125,400 | |
| | 丸一鋼管 | 500 | 1,795.00 | 897,500 | |
| | 大同特殊鋼 | 3,000 | 514.00 | 1,542,000 | |
| | 日本高周波鋼業 | 1,000 | 102.00 | 102,000 | |
| | 日本金属工業 | 1,000 | 104.00 | 104,000 | |
| | 日本冶金工業 | 1,000 | 241.00 | 241,000 | |
| | 山陽特殊製鋼 | 1,000 | 519.00 | 519,000 | |
| | 愛知製鋼 | 1,000 | 587.00 | 587,000 | |
| | 日立金属 | 1,000 | 980.00 | 980,000 | |
| | 日本金属 | 1,000 | 168.00 | 168,000 | |
| | 大平洋金属 | 1,000 | 710.00 | 710,000 | |
| | 日本電工 | 1,000 | 619.00 | 619,000 | |
| | 栗本鐵工所 | 1,000 | 131.00 | 131,000 | |
| | 旭テック | 1,000 | 32.00 | 32,000 | |
| | 三菱製鋼 | 1,000 | 269.00 | 269,000 | |
| | シンニッタン | 200 | 404.00 | 80,800 | |
| | 日本軽金属 | 3,000 | 180.00 | 540,000 | |
| | 三井金属鉱業 | 5,000 | 295.00 | 1,475,000 | |
| | 東邦亜鉛 | 1,000 | 416.00 | 416,000 | |
| | 三菱マテリアル | 10,000 | 251.00 | 2,510,000 | |
| | 住友金属鉱山 | 4,000 | 1,365.00 | 5,460,000 | |
| | DOWAホールディングス | 2,000 | 589.00 | 1,178,000 | |
| | 古河機械金属 | 2,000 | 101.00 | 202,000 | |
| | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 200 | 4,915.00 | 983,000 | |
| | 東邦チタニウム | 300 | 2,374.00 | 712,200 | |
| | 住友軽金属工業 | 2,000 | 108.00 | 216,000 | |
| | 古河スカイ | 1,000 | 253.00 | 253,000 | |
| | 古河電気工業 | 5,000 | 372.00 | 1,860,000 | |
| | 住友電気工業 | 5,400 | 1,188.00 | 6,415,200 | |

| | | | |
|----------------|-------|----------|-----------|
| フジクラ | 2,000 | 398.00 | 796,000 |
| 昭和電線ホールディングス | 1,000 | 94.00 | 94,000 |
| 日立電線 | 1,000 | 219.00 | 219,000 |
| リョービ | 1,000 | 351.00 | 351,000 |
| アサヒホールディングス | 200 | 1,712.00 | 342,400 |
| 稲葉製作所 | 100 | 829.00 | 82,900 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 1,000 | 88.00 | 88,000 |
| 三協・立山ホールディングス | 2,000 | 112.00 | 224,000 |
| トーカロ | 100 | 1,526.00 | 152,600 |
| アルファC o | 100 | 901.00 | 90,100 |
| SUMCO | 1,000 | 1,262.00 | 1,262,000 |
| 東洋製罐 | 1,100 | 1,537.00 | 1,690,700 |
| コロナ | 100 | 842.00 | 84,200 |
| 日本橋梁 | 50 | 183.00 | 9,150 |
| 三和ホールディングス | 1,000 | 256.00 | 256,000 |
| 文化シャッター | 1,000 | 214.00 | 214,000 |
| 住生活グループ | 1,800 | 1,801.00 | 3,241,800 |
| 日本ファイルコン | 200 | 409.00 | 81,800 |
| ノーリツ | 300 | 1,343.00 | 402,900 |
| 長府製作所 | 200 | 1,871.00 | 374,200 |
| リンナイ | 300 | 5,230.00 | 1,569,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-------------|-------|-----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | ダイニチ工業 | 100 | 577.00 | 57,700 | |
| | 岡部 | 300 | 421.00 | 126,300 | |
| | 東プレ | 300 | 685.00 | 205,500 | |
| | 高周波熱錬 | 200 | 744.00 | 148,800 | |
| | 東京製綱 | 1,000 | 271.00 | 271,000 | |
| | パイオラックス | 100 | 1,902.00 | 190,200 | |
| | 日本発條 | 1,000 | 935.00 | 935,000 | |
| | 三益半導体工業 | 200 | 986.00 | 197,200 | |
| | 日本製鋼所 | 2,000 | 853.00 | 1,706,000 | |
| | 日立ツール | 100 | 920.00 | 92,000 | |
| | 三浦工業 | 200 | 2,301.00 | 460,200 | |
| | タクマ | 1,000 | 268.00 | 268,000 | |
| | ツガミ | 1,000 | 587.00 | 587,000 | |
| | オークマ | 1,000 | 684.00 | 684,000 | |
| | 東芝機械 | 1,000 | 463.00 | 463,000 | |
| | アマダ | 2,000 | 712.00 | 1,424,000 | |
| | アイダエンジニアリング | 400 | 398.00 | 159,200 | |
| | 牧野フライス製作所 | 1,000 | 688.00 | 688,000 | |
| | オーエスジー | 700 | 1,181.00 | 826,700 | |
| | 森精機製作所 | 800 | 966.00 | 772,800 | |
| | ディスコ | 200 | 5,550.00 | 1,110,000 | |
| | 日東工器 | 100 | 2,109.00 | 210,900 | |
| | 豊和工業 | 1,000 | 80.00 | 80,000 | |
| | 大阪機工 | 1,000 | 141.00 | 141,000 | |
| | 東洋機械金属 | 100 | 268.00 | 26,800 | |
| | 津田駒工業 | 1,000 | 183.00 | 183,000 | |
| | 島精機製作所 | 200 | 2,007.00 | 401,400 | |
| | やまびこ | 100 | 900.00 | 90,000 | |
| | ペガサスミシン製造 | 200 | 253.00 | 50,600 | |
| | ナブテスコ | 600 | 1,980.00 | 1,188,000 | |
| | 三井海洋開発 | 100 | 1,467.00 | 146,700 | |
| | S M C | 500 | 14,040.00 | 7,020,000 | |
| | 新川 | 100 | 856.00 | 85,600 | |
| | ユニオンツール | 100 | 2,031.00 | 203,100 | |
| | オイレス工業 | 200 | 1,701.00 | 340,200 | |
| | サトー | 200 | 1,030.00 | 206,000 | |
| | 日本エアーテック | 100 | 400.00 | 40,000 | |
| | 日精樹脂工業 | 200 | 302.00 | 60,400 | |
| | ワイエイシイ | 100 | 693.00 | 69,300 | |
| | 小松製作所 | 7,200 | 2,493.00 | 17,949,600 | |
| | 住友重機械工業 | 4,000 | 568.00 | 2,272,000 | |
| | 日立建機 | 700 | 1,946.00 | 1,362,200 | |
| | 巴工業 | 100 | 1,326.00 | 132,600 | |
| | 井関農機 | 2,000 | 228.00 | 456,000 | |
| | T O W A | 200 | 663.00 | 132,600 | |
| | 丸山製作所 | 1,000 | 174.00 | 174,000 | |
| | 北川鉄工所 | 1,000 | 162.00 | 162,000 | |
| | クボタ | 6,000 | 844.00 | 5,064,000 | |
| | 三菱化工機 | 1,000 | 176.00 | 176,000 | |

| | | | |
|--------------|-------|-----------|-----------|
| 帝国電機製作所 | 100 | 1,892.00 | 189,200 |
| 東京機械製作所 | 1,000 | 74.00 | 74,000 |
| 新東工業 | 300 | 832.00 | 249,600 |
| 澁谷工業 | 100 | 806.00 | 80,600 |
| アイチ コーポレーション | 300 | 363.00 | 108,900 |
| 小森コーポレーション | 400 | 922.00 | 368,800 |
| 荏原製作所 | 3,000 | 390.00 | 1,170,000 |
| 西島製作所 | 100 | 1,660.00 | 166,000 |
| ダイキン工業 | 1,500 | 2,851.00 | 4,276,500 |
| トーヨーカネツ | 1,000 | 149.00 | 149,000 |
| 栗田工業 | 900 | 2,481.00 | 2,232,900 |
| 椿本チエイン | 1,000 | 470.00 | 470,000 |
| 日本コンベヤ | 1,000 | 87.00 | 87,000 |
| 木村化工機 | 200 | 639.00 | 127,800 |
| ダイフク | 500 | 595.00 | 297,500 |
| タダノ | 1,000 | 416.00 | 416,000 |
| フジテック | 1,000 | 431.00 | 431,000 |
| シーケーディ | 400 | 853.00 | 341,200 |
| キトー | 1 | 80,000.00 | 80,000 |
| 平和 | 300 | 1,233.00 | 369,900 |
| 理想科学工業 | 100 | 1,388.00 | 138,800 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-----------------|--------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | SANKYO | 400 | 4,515.00 | 1,806,000 | |
| | 日本金銭機械 | 200 | 647.00 | 129,400 | |
| | マースエンジニアリング | 100 | 1,421.00 | 142,100 | |
| | オーイズミ | 100 | 330.00 | 33,000 | |
| | ダイコク電機 | 100 | 1,025.00 | 102,500 | |
| | アマノ | 400 | 776.00 | 310,400 | |
| | JUKI | 1,000 | 164.00 | 164,000 | |
| | サンデン | 1,000 | 394.00 | 394,000 | |
| | 蛇の目ミシン工業 | 1,000 | 72.00 | 72,000 | |
| | グローリー | 400 | 1,949.00 | 779,600 | |
| | セガサミーホールディングス | 1,500 | 1,670.00 | 2,505,000 | |
| | 日本ピストンリング | 1,000 | 226.00 | 226,000 | |
| | リケン | 1,000 | 381.00 | 381,000 | |
| | 帝国ピストンリング | 100 | 910.00 | 91,000 | |
| | ホシザキ電機 | 300 | 1,580.00 | 474,000 | |
| | 大豊工業 | 200 | 884.00 | 176,800 | |
| | 日本精工 | 3,000 | 790.00 | 2,370,000 | |
| | NTN | 3,000 | 448.00 | 1,344,000 | |
| | ジェイテクト | 1,600 | 1,027.00 | 1,643,200 | |
| | 不二越 | 1,000 | 382.00 | 382,000 | |
| | 日本トムソン | 1,000 | 713.00 | 713,000 | |
| | THK | 1,000 | 2,151.00 | 2,151,000 | |
| | ユーシン精機 | 100 | 1,688.00 | 168,800 | |
| | 前澤給装工業 | 100 | 1,054.00 | 105,400 | |
| | 前澤工業 | 100 | 243.00 | 24,300 | |
| | キッツ | 600 | 378.00 | 226,800 | |
| | 日立工機 | 400 | 819.00 | 327,600 | |
| | マキタ | 1,000 | 3,610.00 | 3,610,000 | |
| | 日立造船 | 6,000 | 127.00 | 762,000 | |
| | 三菱重工業 | 24,000 | 327.00 | 7,848,000 | |
| | IHI | 10,000 | 192.00 | 1,920,000 | |
| | イビデン | 900 | 2,782.00 | 2,503,800 | |
| | コニカミノルタホールディングス | 4,000 | 798.00 | 3,192,000 | |
| | ブラザー工業 | 1,900 | 1,270.00 | 2,413,000 | |
| | ミネベア | 2,000 | 492.00 | 984,000 | |
| | 日立製作所 | 33,000 | 463.00 | 15,279,000 | |
| | 東芝 | 29,000 | 489.00 | 14,181,000 | |
| | 三菱電機 | 15,000 | 927.00 | 13,905,000 | |
| | 富士電機ホールディングス | 4,000 | 269.00 | 1,076,000 | |
| | 安川電機 | 2,000 | 895.00 | 1,790,000 | |
| | シンフォニアテクノロジー | 1,000 | 277.00 | 277,000 | |
| | 明電舎 | 1,000 | 375.00 | 375,000 | |
| | デンヨー | 200 | 679.00 | 135,800 | |
| | 東芝テック | 1,000 | 382.00 | 382,000 | |
| | マブチモーター | 200 | 4,065.00 | 813,000 | |
| | 日本電産 | 700 | 7,810.00 | 5,467,000 | |
| | 高岳製作所 | 1,000 | 476.00 | 476,000 | |
| | ダイヘン | 1,000 | 372.00 | 372,000 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------|------------|-----------|--|
| | JVC・ケンウッド・ホールディングス | 700 | 372.00 | 260,400 | |
| | オムロン | 1,600 | 2,094.00 | 3,350,400 | |
| | 日東工業 | 200 | 992.00 | 198,400 | |
| | I D E C | 100 | 751.00 | 75,100 | |
| | エルピーダメモリ | 1,300 | 1,209.00 | 1,571,700 | |
| | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,000 | 573.00 | 1,719,000 | |
| | サクサホールディングス | 1,000 | 158.00 | 158,000 | |
| | メルコホールディングス | 100 | 3,160.00 | 316,000 | |
| | 日本電気 | 18,000 | 233.00 | 4,194,000 | |
| | 富士通 | 14,000 | 512.00 | 7,168,000 | |
| | 沖電気工業 | 5,000 | 70.00 | 350,000 | |
| | 岩崎通信機 | 1,000 | 69.00 | 69,000 | |
| | 電気興業 | 1,000 | 429.00 | 429,000 | |
| | サンケン電気 | 1,000 | 436.00 | 436,000 | |
| | アイホン | 100 | 1,239.00 | 123,900 | |
| | ルネサスエレクトロニクス | 300 | 903.00 | 270,900 | |
| | セイコーエプソン | 1,000 | 1,319.00 | 1,319,000 | |
| | ワコム | 3 | 140,200.00 | 420,600 | |
| | アルバック | 300 | 2,116.00 | 634,800 | |
| | アクセル | 100 | 2,205.00 | 220,500 | |
| | ピクセラ | 100 | 257.00 | 25,700 | |
| | ナナオ | 100 | 1,972.00 | 197,200 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|------------------|--------|-----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 日本信号 | 300 | 700.00 | 210,000 | |
| | マスプロ電工 | 200 | 798.00 | 159,600 | |
| | 日本無線 | 1,000 | 240.00 | 240,000 | |
| | パナソニック | 14,500 | 1,125.00 | 16,312,500 | |
| | シャープ | 7,000 | 844.00 | 5,908,000 | |
| | アンリツ | 1,000 | 708.00 | 708,000 | |
| | ソニー | 8,200 | 2,815.00 | 23,083,000 | |
| | T D K | 800 | 5,560.00 | 4,448,000 | |
| | 三洋電機 | 12,000 | 128.00 | 1,536,000 | |
| | ミツミ電機 | 500 | 1,338.00 | 669,000 | |
| | タムラ製作所 | 1,000 | 245.00 | 245,000 | |
| | アルプス電気 | 1,200 | 938.00 | 1,125,600 | |
| | 池上通信機 | 1,000 | 63.00 | 63,000 | |
| | パイオニア | 2,100 | 353.00 | 741,300 | |
| | 日本電波工業 | 100 | 1,550.00 | 155,000 | |
| | ローランド ディー . ジー . | 100 | 1,479.00 | 147,900 | |
| | フォスター電機 | 100 | 2,246.00 | 224,600 | |
| | クラリオン | 1,000 | 162.00 | 162,000 | |
| | S M K | 1,000 | 431.00 | 431,000 | |
| | ヨコオ | 200 | 655.00 | 131,000 | |
| | 東光 | 1,000 | 187.00 | 187,000 | |
| | ティアック | 1,000 | 43.00 | 43,000 | |
| | ホシデン | 300 | 880.00 | 264,000 | |
| | ヒロセ電機 | 200 | 8,870.00 | 1,774,000 | |
| | ユニデン | 1,000 | 266.00 | 266,000 | |
| | アルパイン | 300 | 1,158.00 | 347,400 | |
| | スミダコーポレーション | 100 | 926.00 | 92,600 | |
| | アイコム | 100 | 2,264.00 | 226,400 | |
| | 船井電機 | 100 | 2,564.00 | 256,400 | |
| | 横河電機 | 1,500 | 665.00 | 997,500 | |
| | 新電元工業 | 1,000 | 447.00 | 447,000 | |
| | 山武 | 400 | 1,901.00 | 760,400 | |
| | 日本光電工業 | 200 | 1,792.00 | 358,400 | |
| | 日本電子材料 | 100 | 575.00 | 57,500 | |
| | 堀場製作所 | 300 | 2,385.00 | 715,500 | |
| | アドバンテスト | 1,000 | 1,664.00 | 1,664,000 | |
| | エスベック | 200 | 651.00 | 130,200 | |
| | パナソニック電工SUNX | 200 | 479.00 | 95,800 | |
| | キーエンス | 300 | 21,880.00 | 6,564,000 | |
| | 日置電機 | 100 | 1,640.00 | 164,000 | |
| | シスメックス | 300 | 5,400.00 | 1,620,000 | |
| | メガチップス | 100 | 1,735.00 | 173,500 | |
| | O B A R A | 200 | 1,015.00 | 203,000 | |
| | 日本電産コパル電子 | 200 | 659.00 | 131,800 | |
| | ミヤチテクノス | 100 | 681.00 | 68,100 | |
| | 東京電波 | 100 | 715.00 | 71,500 | |
| | コーセル | 200 | 1,264.00 | 252,800 | |
| | オプテックス | 100 | 1,179.00 | 117,900 | |
| | 千代田インテグレ | 100 | 1,311.00 | 131,100 | |

| | | | |
|------------------|-------|-----------|------------|
| スタンレー電気 | 1,000 | 1,412.00 | 1,412,000 |
| 岩崎電気 | 1,000 | 158.00 | 158,000 |
| ウシオ電機 | 900 | 1,676.00 | 1,508,400 |
| 岡谷電機産業 | 100 | 389.00 | 38,900 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 200 | 236.00 | 47,200 |
| 日本セラミック | 100 | 1,438.00 | 143,800 |
| 日本デジタル研究所 | 100 | 890.00 | 89,000 |
| 双信電機 | 100 | 506.00 | 50,600 |
| 山一電機 | 200 | 422.00 | 84,400 |
| 函研 | 200 | 687.00 | 137,400 |
| 日本電子 | 1,000 | 285.00 | 285,000 |
| カシオ計算機 | 1,400 | 618.00 | 865,200 |
| ファナック | 1,500 | 13,010.00 | 19,515,000 |
| 日本シイエムケイ | 300 | 412.00 | 123,600 |
| エンプラス | 100 | 1,197.00 | 119,700 |
| ローム | 800 | 5,300.00 | 4,240,000 |
| 浜松ホトニクス | 600 | 3,040.00 | 1,824,000 |
| 三井ハイテック | 200 | 469.00 | 93,800 |
| 新光電気工業 | 300 | 928.00 | 278,400 |
| 京セラ | 1,200 | 8,510.00 | 10,212,000 |
| 太陽誘電 | 1,000 | 1,242.00 | 1,242,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|------------|--------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 村田製作所 | 1,500 | 5,990.00 | 8,985,000 | |
| | ユーシン | 200 | 672.00 | 134,400 | |
| | 双葉電子工業 | 200 | 1,616.00 | 323,200 | |
| | 北陸電気工業 | 1,000 | 176.00 | 176,000 | |
| | パナソニック電工 | 1,000 | 1,028.00 | 1,028,000 | |
| | ニチコン | 400 | 1,174.00 | 469,600 | |
| | 日本ケミコン | 1,000 | 426.00 | 426,000 | |
| | K O A | 200 | 923.00 | 184,600 | |
| | 市光工業 | 1,000 | 242.00 | 242,000 | |
| | 小糸製作所 | 1,000 | 1,428.00 | 1,428,000 | |
| | スター精密 | 300 | 921.00 | 276,300 | |
| | 大日本スクリーン製造 | 2,000 | 787.00 | 1,574,000 | |
| | キャノン電子 | 100 | 2,331.00 | 233,100 | |
| | キャノン | 9,000 | 3,970.00 | 35,730,000 | |
| | リコー | 4,000 | 1,140.00 | 4,560,000 | |
| | 東京エレクトロン | 1,100 | 5,330.00 | 5,863,000 | |
| | トヨタ紡織 | 500 | 1,469.00 | 734,500 | |
| | ユニプレス | 200 | 1,664.00 | 332,800 | |
| | 豊田自動織機 | 1,300 | 2,590.00 | 3,367,000 | |
| | 三櫻工業 | 200 | 801.00 | 160,200 | |
| | デンソー | 3,300 | 3,010.00 | 9,933,000 | |
| | 東海理化電機製作所 | 300 | 1,618.00 | 485,400 | |
| | 三井造船 | 6,000 | 230.00 | 1,380,000 | |
| | 佐世保重工業 | 1,000 | 188.00 | 188,000 | |
| | 川崎重工業 | 12,000 | 307.00 | 3,684,000 | |
| | 日本車輛製造 | 1,000 | 454.00 | 454,000 | |
| | 日産自動車 | 18,500 | 837.00 | 15,484,500 | |
| | いすゞ自動車 | 9,000 | 398.00 | 3,582,000 | |
| | トヨタ自動車 | 18,800 | 3,370.00 | 63,356,000 | |
| | 日野自動車 | 2,000 | 440.00 | 880,000 | |
| | 三菱自動車工業 | 30,000 | 115.00 | 3,450,000 | |
| | エフテック | 100 | 1,617.00 | 161,700 | |
| | 武蔵精密工業 | 100 | 2,093.00 | 209,300 | |
| | トヨタ車体 | 300 | 1,538.00 | 461,400 | |
| | 日産車体 | 1,000 | 711.00 | 711,000 | |
| | 関東自動車工業 | 200 | 741.00 | 148,200 | |
| | 新明和工業 | 1,000 | 361.00 | 361,000 | |
| | 極東開発工業 | 300 | 373.00 | 111,900 | |
| | 日信工業 | 300 | 1,499.00 | 449,700 | |
| | トピー工業 | 1,000 | 232.00 | 232,000 | |
| | ティラド | 1,000 | 372.00 | 372,000 | |
| | 曙ブレーキ工業 | 700 | 540.00 | 378,000 | |
| | タチエス | 200 | 1,437.00 | 287,400 | |
| | N O K | 700 | 1,641.00 | 1,148,700 | |
| | フタバ産業 | 400 | 627.00 | 250,800 | |
| | カヤバ工業 | 1,000 | 675.00 | 675,000 | |
| | プレス工業 | 1,000 | 423.00 | 423,000 | |
| | カルソニックカンセイ | 1,000 | 348.00 | 348,000 | |
| | ケーヒン | 300 | 1,833.00 | 549,900 | |

| | | | |
|------------|--------|----------|------------|
| アイシン精機 | 1,200 | 3,080.00 | 3,696,000 |
| マツダ | 11,000 | 239.00 | 2,629,000 |
| ダイハツ工業 | 1,000 | 1,297.00 | 1,297,000 |
| 今仙電機製作所 | 100 | 1,218.00 | 121,800 |
| 本田技研工業 | 12,300 | 3,545.00 | 43,603,500 |
| スズキ | 3,000 | 1,941.00 | 5,823,000 |
| 富士重工業 | 5,000 | 715.00 | 3,575,000 |
| ヤマハ発動機 | 2,200 | 1,519.00 | 3,341,800 |
| ショーワ | 300 | 665.00 | 199,500 |
| エクセディ | 200 | 2,784.00 | 556,800 |
| 豊田合成 | 400 | 1,878.00 | 751,200 |
| 愛三工業 | 200 | 811.00 | 162,200 |
| ヨロズ | 100 | 1,551.00 | 155,100 |
| エフ・シー・シー | 200 | 1,975.00 | 395,000 |
| シマノ | 600 | 4,175.00 | 2,505,000 |
| タカタ | 200 | 2,575.00 | 515,000 |
| テイ・エス テック | 200 | 1,685.00 | 337,000 |
| 日本電産トーソク | 100 | 848.00 | 84,800 |
| テルモ | 1,200 | 4,295.00 | 5,154,000 |
| クリエートメディック | 100 | 846.00 | 84,600 |
| 島津製作所 | 2,000 | 651.00 | 1,302,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-----------------|-------|------------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 長野計器 | 100 | 719.00 | 71,900 | |
| | 東京計器 | 1,000 | 126.00 | 126,000 | |
| | 東京精密 | 300 | 1,307.00 | 392,100 | |
| | ニコン | 2,500 | 1,952.00 | 4,880,000 | |
| | トプコン | 400 | 464.00 | 185,600 | |
| | オリンパス | 1,700 | 2,311.00 | 3,928,700 | |
| | 理研計器 | 200 | 766.00 | 153,200 | |
| | タムロン | 100 | 1,691.00 | 169,100 | |
| | HOYA | 3,300 | 2,030.00 | 6,699,000 | |
| | ノーリツ鋼機 | 200 | 509.00 | 101,800 | |
| | エー・アンド・デイ | 200 | 336.00 | 67,200 | |
| | 日本電産コパル | 100 | 1,281.00 | 128,100 | |
| | シチズンホールディングス | 1,600 | 536.00 | 857,600 | |
| | リズム時計工業 | 1,000 | 134.00 | 134,000 | |
| | セイコーホールディングス | 1,000 | 281.00 | 281,000 | |
| | ニプロ | 300 | 1,606.00 | 481,800 | |
| | SRIスポーツ | 1 | 91,400.00 | 91,400 | |
| | バンダイナムコホールディングス | 1,700 | 899.00 | 1,528,300 | |
| | 共立印刷 | 200 | 134.00 | 26,800 | |
| | フランスベッドホールディングス | 1,000 | 110.00 | 110,000 | |
| | パイロットコーポレーション | 1 | 152,200.00 | 152,200 | |
| | トッパン・フォームズ | 300 | 817.00 | 245,100 | |
| | フジシールインターナショナル | 100 | 1,949.00 | 194,900 | |
| | タカラトミー | 400 | 686.00 | 274,400 | |
| | 廣済堂 | 100 | 121.00 | 12,100 | |
| | アーク | 500 | 148.00 | 74,000 | |
| | タカノ | 100 | 490.00 | 49,000 | |
| | プロネクサス | 200 | 433.00 | 86,600 | |
| | ホクシン | 100 | 113.00 | 11,300 | |
| | 大建工業 | 1,000 | 222.00 | 222,000 | |
| | 凸版印刷 | 4,000 | 740.00 | 2,960,000 | |
| | 大日本印刷 | 5,000 | 1,120.00 | 5,600,000 | |
| | 共同印刷 | 1,000 | 190.00 | 190,000 | |
| | 日本写真印刷 | 300 | 2,070.00 | 621,000 | |
| | 宝印刷 | 100 | 662.00 | 66,200 | |
| | アシックス | 1,000 | 1,110.00 | 1,110,000 | |
| | ツツミ | 100 | 2,171.00 | 217,100 | |
| | ローランド | 100 | 1,038.00 | 103,800 | |
| | 小松ウオール工業 | 100 | 787.00 | 78,700 | |
| | ヤマハ | 1,200 | 1,029.00 | 1,234,800 | |
| | 河合楽器製作所 | 1,000 | 187.00 | 187,000 | |
| | クリナップ | 200 | 591.00 | 118,200 | |
| | ピジョン | 100 | 2,515.00 | 251,500 | |
| | パラマウントベッド | 100 | 2,218.00 | 221,800 | |
| | キングジム | 200 | 619.00 | 123,800 | |
| | リンテック | 300 | 2,333.00 | 699,900 | |
| | イトーキ | 400 | 207.00 | 82,800 | |
| | 任天堂 | 800 | 22,520.00 | 18,016,000 | |
| | 三菱鉛筆 | 100 | 1,366.00 | 136,600 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------|------------|
| タカラスタANDARD | 1,000 | 523.00 | 523,000 |
| コクヨ | 800 | 683.00 | 546,400 |
| グローブライド | 1,000 | 103.00 | 103,000 |
| 岡村製作所 | 1,000 | 500.00 | 500,000 |
| 美津濃 | 1,000 | 408.00 | 408,000 |
| ユニハアー | 100 | 835.00 | 83,500 |
| 東京電力 | 10,700 | 2,011.00 | 21,517,700 |
| 中部電力 | 4,500 | 2,049.00 | 9,220,500 |
| 関西電力 | 5,900 | 2,052.00 | 12,106,800 |
| 中国電力 | 2,000 | 1,681.00 | 3,362,000 |
| 北陸電力 | 1,500 | 1,984.00 | 2,976,000 |
| 東北電力 | 3,600 | 1,823.00 | 6,562,800 |
| 四国電力 | 1,500 | 2,398.00 | 3,597,000 |
| 九州電力 | 3,200 | 1,839.00 | 5,884,800 |
| 北海道電力 | 1,400 | 1,694.00 | 2,371,600 |
| 沖縄電力 | 100 | 3,860.00 | 386,000 |
| 電源開発 | 1,000 | 2,525.00 | 2,525,000 |
| 東京瓦斯 | 18,000 | 358.00 | 6,444,000 |
| 大阪瓦斯 | 15,000 | 309.00 | 4,635,000 |
| 東邦瓦斯 | 4,000 | 407.00 | 1,628,000 |
| 西部瓦斯 | 1,000 | 211.00 | 211,000 |

[次へ](#)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|--------------|--------|------------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 静岡瓦斯 | 500 | 490.00 | 245,000 | |
| | 東武鉄道 | 6,000 | 453.00 | 2,718,000 | |
| | 相鉄ホールディングス | 2,000 | 266.00 | 532,000 | |
| | 東京急行電鉄 | 8,000 | 371.00 | 2,968,000 | |
| | 京浜急行電鉄 | 4,000 | 700.00 | 2,800,000 | |
| | 小田急電鉄 | 5,000 | 766.00 | 3,830,000 | |
| | 京王電鉄 | 4,000 | 550.00 | 2,200,000 | |
| | 京成電鉄 | 2,000 | 559.00 | 1,118,000 | |
| | 東日本旅客鉄道 | 2,600 | 5,380.00 | 13,988,000 | |
| | 西日本旅客鉄道 | 13 | 314,500.00 | 4,088,500 | |
| | 東海旅客鉄道 | 13 | 692,000.00 | 8,996,000 | |
| | 西日本鉄道 | 2,000 | 340.00 | 680,000 | |
| | 近畿日本鉄道 | 13,000 | 254.00 | 3,302,000 | |
| | 阪急阪神ホールディングス | 10,000 | 379.00 | 3,790,000 | |
| | 南海電気鉄道 | 3,000 | 331.00 | 993,000 | |
| | 京阪電気鉄道 | 3,000 | 334.00 | 1,002,000 | |
| | 名糖運輸 | 100 | 678.00 | 67,800 | |
| | 名古屋鉄道 | 5,000 | 221.00 | 1,105,000 | |
| | 日本通運 | 6,000 | 340.00 | 2,040,000 | |
| | ヤマトホールディングス | 3,000 | 1,235.00 | 3,705,000 | |
| | 山九 | 2,000 | 370.00 | 740,000 | |
| | 丸運 | 100 | 217.00 | 21,700 | |
| | 丸全昭和運輸 | 1,000 | 273.00 | 273,000 | |
| | センコー | 1,000 | 284.00 | 284,000 | |
| | 福山通運 | 1,000 | 407.00 | 407,000 | |
| | セイノーホールディングス | 1,000 | 568.00 | 568,000 | |
| | 日立物流 | 300 | 1,262.00 | 378,600 | |
| | 日本郵船 | 12,000 | 357.00 | 4,284,000 | |
| | 商船三井 | 7,000 | 527.00 | 3,689,000 | |
| | 川崎汽船 | 5,000 | 343.00 | 1,715,000 | |
| | 乾汽船 | 200 | 513.00 | 102,600 | |
| | 明治海運 | 200 | 317.00 | 63,400 | |
| | 飯野海運 | 700 | 376.00 | 263,200 | |
| | 第一中央汽船 | 1,000 | 196.00 | 196,000 | |
| | 全日本空輸 | 20,000 | 300.00 | 6,000,000 | |
| | 日新 | 1,000 | 233.00 | 233,000 | |
| | 三菱倉庫 | 1,000 | 1,079.00 | 1,079,000 | |
| | 三井倉庫 | 1,000 | 350.00 | 350,000 | |
| | 住友倉庫 | 1,000 | 432.00 | 432,000 | |
| | 安田倉庫 | 100 | 504.00 | 50,400 | |
| | 宇徳 | 100 | 249.00 | 24,900 | |
| | 上組 | 2,000 | 681.00 | 1,362,000 | |
| | サンリツ | 100 | 615.00 | 61,500 | |
| | 郵船ロジスティクス | 100 | 1,158.00 | 115,800 | |
| | 近鉄エクスプレス | 100 | 2,381.00 | 238,100 | |
| | 東海運 | 100 | 199.00 | 19,900 | |
| | バンテック | 1 | 123,300.00 | 123,300 | |
| | システナ | 1 | 100,100.00 | 100,100 | |
| | 新日鉄ソリューションズ | 100 | 1,797.00 | 179,700 | |

| | | | |
|------------------|-----|------------|-----------|
| コア | 100 | 712.00 | 71,200 |
| I Tホールディングス | 400 | 1,041.00 | 416,400 |
| グリー | 400 | 1,345.00 | 538,000 |
| コーエーテクモホールディングス | 300 | 617.00 | 185,100 |
| 三菱総合研究所 | 100 | 1,879.00 | 187,900 |
| ドワンゴ | 1 | 239,400.00 | 239,400 |
| マクロミル | 100 | 1,070.00 | 107,000 |
| ティーガイア | 1 | 145,000.00 | 145,000 |
| ザッパラス | 1 | 128,000.00 | 128,000 |
| インターネットイニシアティブ | 1 | 246,000.00 | 246,000 |
| ソネットエンタテインメント | 1 | 292,600.00 | 292,600 |
| S R Aホールディングス | 100 | 923.00 | 92,300 |
| J B I Sホールディングス | 200 | 322.00 | 64,400 |
| フェイス | 5 | 9,400.00 | 47,000 |
| 野村総合研究所 | 800 | 1,817.00 | 1,453,600 |
| サイバネットシステム | 2 | 22,130.00 | 44,260 |
| インテージ | 100 | 1,834.00 | 183,400 |
| シンプレクス・ホールディングス | 3 | 39,500.00 | 118,500 |
| クレスコ | 100 | 587.00 | 58,700 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 15 | 127,700.00 | 1,915,500 |
| オービック | 50 | 15,920.00 | 796,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------------------|-------|------------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | ヤフー | 105 | 30,900.00 | 3,244,500 | |
| | トレンドマイクロ | 600 | 2,527.00 | 1,516,200 | |
| | 日本オラクル | 200 | 3,735.00 | 747,000 | |
| | アルファシステムズ | 100 | 1,417.00 | 141,700 | |
| | フューチャーアーキテクト | 2 | 38,300.00 | 76,600 | |
| | シーエーシー | 100 | 645.00 | 64,500 | |
| | オービックビジネスコンサルタント | 50 | 4,835.00 | 241,750 | |
| | 日立ビジネスソリューション | 100 | 782.00 | 78,200 | |
| | 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 | 2,903.00 | 580,600 | |
| | アイティフォー | 200 | 286.00 | 57,200 | |
| | 大塚商会 | 100 | 5,200.00 | 520,000 | |
| | サイボウズ | 2 | 23,110.00 | 46,220 | |
| | ソフトブレーン | 2 | 5,840.00 | 11,680 | |
| | 電通国際情報サービス | 100 | 558.00 | 55,800 | |
| | ウェザーニューズ | 100 | 1,870.00 | 187,000 | |
| | C I J | 200 | 273.00 | 54,600 | |
| | 日本コロムビア | 1,000 | 45.00 | 45,000 | |
| | ネットワンシステムズ | 3 | 127,800.00 | 383,400 | |
| | アルゴグラフィックス | 100 | 1,071.00 | 107,100 | |
| | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200 | 1,191.00 | 238,200 | |
| | 日本ユニシス | 400 | 668.00 | 267,200 | |
| | 兼松エレクトロニクス | 100 | 849.00 | 84,900 | |
| | 東京放送ホールディングス | 800 | 1,130.00 | 904,000 | |
| | 日本テレビ放送網 | 130 | 13,020.00 | 1,692,600 | |
| | テレビ朝日 | 3 | 136,500.00 | 409,500 | |
| | スカパーJ S A Tホールディングス | 11 | 30,950.00 | 340,450 | |
| | テレビ東京ホールディングス | 100 | 1,171.00 | 117,100 | |
| | アイ・ティー・シーネットワーク | 200 | 488.00 | 97,600 | |
| | イー・アクセス | 8 | 50,400.00 | 403,200 | |
| | N E Cモバイルリング | 100 | 2,491.00 | 249,100 | |
| | 日本電信電話 | 5,400 | 3,795.00 | 20,493,000 | |
| | K D D I | 22 | 462,000.00 | 10,164,000 | |
| | 光通信 | 200 | 1,890.00 | 378,000 | |
| | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 119 | 146,000.00 | 17,374,000 | |
| | インボイス | 85 | 1,485.00 | 126,225 | |
| | G M Oインターネット | 400 | 473.00 | 189,200 | |
| | 学研ホールディングス | 1,000 | 180.00 | 180,000 | |
| | ゼンリン | 200 | 980.00 | 196,000 | |
| | 昭文社 | 100 | 648.00 | 64,800 | |
| | 角川グループホールディングス | 100 | 2,210.00 | 221,000 | |
| | インプレスホールディングス | 100 | 148.00 | 14,800 | |
| | アイネット | 100 | 483.00 | 48,300 | |
| | 松竹 | 1,000 | 604.00 | 604,000 | |
| | 東宝 | 900 | 1,350.00 | 1,215,000 | |
| | 東映 | 1,000 | 418.00 | 418,000 | |
| | エヌ・ティ・ティ・データ | 10 | 270,700.00 | 2,707,000 | |
| | D T S | 100 | 1,008.00 | 100,800 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------|----------|------------|--|
| | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 500 | 1,428.00 | 714,000 | |
| | シーイーシー | 100 | 428.00 | 42,800 | |
| | カプコン | 300 | 1,389.00 | 416,700 | |
| | ジャステック | 100 | 493.00 | 49,300 | |
| | 住商情報システム | 100 | 1,311.00 | 131,100 | |
| | C S K | 500 | 355.00 | 177,500 | |
| | 日本システムウエア | 100 | 377.00 | 37,700 | |
| | アイネス | 200 | 665.00 | 133,000 | |
| | T K C | 100 | 1,717.00 | 171,700 | |
| | 富士ソフト | 200 | 1,402.00 | 280,400 | |
| | N S D | 300 | 857.00 | 257,100 | |
| | コナミ | 715 | 1,648.00 | 1,178,320 | |
| | J B C Cホールディングス | 200 | 537.00 | 107,400 | |
| | ソフトバンク | 6,400 | 2,818.00 | 18,035,200 | |
| | インターニックス | 100 | 389.00 | 38,900 | |
| | 高千穂交易 | 100 | 942.00 | 94,200 | |
| | エレマテック | 100 | 1,208.00 | 120,800 | |
| | J A L U X | 100 | 779.00 | 77,900 | |
| | 双日 | 9,600 | 183.00 | 1,756,800 | |
| | アルフレッサ ホールディングス | 400 | 3,200.00 | 1,280,000 | |
| | 横浜冷凍 | 300 | 572.00 | 171,600 | |
| | ラサ商事 | 100 | 378.00 | 37,800 | |
| | あい ホールディングス | 300 | 324.00 | 97,200 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|---------------------|--------|----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | ダイワボウホールディングス | 1,000 | 212.00 | 212,000 | |
| | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300 | 670.00 | 201,000 | |
| | UKCホールディングス | 100 | 1,040.00 | 104,000 | |
| | 日本コークス工業 | 1,000 | 176.00 | 176,000 | |
| | JFE商事ホールディングス | 1,000 | 407.00 | 407,000 | |
| | シップヘルスケアホールディングス | 200 | 968.00 | 193,600 | |
| | 富士興産 | 1,000 | 79.00 | 79,000 | |
| | 小野建 | 200 | 727.00 | 145,400 | |
| | 佐鳥電機 | 100 | 610.00 | 61,000 | |
| | 伯東 | 100 | 884.00 | 88,400 | |
| | 中山福 | 100 | 598.00 | 59,800 | |
| | ナガイレーベン | 100 | 2,145.00 | 214,500 | |
| | 菱食 | 100 | 1,737.00 | 173,700 | |
| | 松田産業 | 100 | 1,376.00 | 137,600 | |
| | メディパルホールディングス | 1,300 | 745.00 | 968,500 | |
| | アドヴァン | 100 | 667.00 | 66,700 | |
| | アズワン | 100 | 1,750.00 | 175,000 | |
| | スズデン | 100 | 515.00 | 51,500 | |
| | 尾家産業 | 100 | 805.00 | 80,500 | |
| | シモジマ | 100 | 1,027.00 | 102,700 | |
| | ドウシシャ | 100 | 1,945.00 | 194,500 | |
| | 高速 | 100 | 762.00 | 76,200 | |
| | 黒田電気 | 200 | 1,150.00 | 230,000 | |
| | 丸文 | 200 | 512.00 | 102,400 | |
| | ハピネット | 100 | 1,055.00 | 105,500 | |
| | トーメンエレクトロニクス | 100 | 1,368.00 | 136,800 | |
| | エクセル | 100 | 1,037.00 | 103,700 | |
| | マルカキカイ | 100 | 625.00 | 62,500 | |
| | ガリバーインターナショナル | 40 | 3,535.00 | 141,400 | |
| | 日本エム・ディ・エム | 100 | 205.00 | 20,500 | |
| | 進和 | 100 | 983.00 | 98,300 | |
| | ダイトエレクトロン | 100 | 636.00 | 63,600 | |
| | シークス | 100 | 990.00 | 99,000 | |
| | 田中商事 | 100 | 322.00 | 32,200 | |
| | オーハシテクニカ | 100 | 595.00 | 59,500 | |
| | マクニカ | 100 | 2,150.00 | 215,000 | |
| | 白銅 | 100 | 928.00 | 92,800 | |
| | 伊藤忠商事 | 10,100 | 898.00 | 9,069,800 | |
| | 丸紅 | 13,000 | 633.00 | 8,229,000 | |
| | F & A アクアホールディングス | 200 | 826.00 | 165,200 | |
| | 長瀬産業 | 1,000 | 1,065.00 | 1,065,000 | |
| | 蝶理 | 1,000 | 110.00 | 110,000 | |
| | 豊田通商 | 1,600 | 1,473.00 | 2,356,800 | |
| | 三共生興 | 300 | 303.00 | 90,900 | |
| | 兼松 | 3,000 | 85.00 | 255,000 | |
| | 三井物産 | 12,400 | 1,394.00 | 17,285,600 | |
| | 日本紙パルプ商事 | 1,000 | 309.00 | 309,000 | |
| | 日立ハイテクノロジーズ | 400 | 2,070.00 | 828,000 | |

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| スターゼン | 1,000 | 243.00 | 243,000 |
| 山善 | 500 | 443.00 | 221,500 |
| 住友商事 | 7,900 | 1,195.00 | 9,440,500 |
| 三菱商事 | 11,500 | 2,300.00 | 26,450,000 |
| キャノンマーケティングジャパン | 500 | 1,148.00 | 574,000 |
| 西華産業 | 1,000 | 210.00 | 210,000 |
| 佐藤商事 | 200 | 517.00 | 103,400 |
| 菱洋エレクトロ | 200 | 930.00 | 186,000 |
| ユアサ商事 | 1,000 | 99.00 | 99,000 |
| 神鋼商事 | 1,000 | 210.00 | 210,000 |
| 阪和興業 | 1,000 | 399.00 | 399,000 |
| フルサト工業 | 100 | 516.00 | 51,600 |
| 岩谷産業 | 1,000 | 256.00 | 256,000 |
| すてきナイスグループ | 1,000 | 174.00 | 174,000 |
| 昭光通商 | 1,000 | 130.00 | 130,000 |
| 稲畑産業 | 400 | 528.00 | 211,200 |
| G S Iクレオス | 1,000 | 134.00 | 134,000 |
| 明和産業 | 200 | 301.00 | 60,200 |
| 東邦ホールディングス | 400 | 1,076.00 | 430,400 |
| サンゲツ | 300 | 1,967.00 | 590,100 |
| ミツウロコ | 200 | 512.00 | 102,400 |
| 伊藤忠エネクス | 300 | 468.00 | 140,400 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|------------------|-------|-----------|-----------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | サンリオ | 400 | 2,294.00 | 917,600 | |
| | サンワテクノス | 100 | 692.00 | 69,200 | |
| | リョーサン | 200 | 2,249.00 | 449,800 | |
| | 新光商事 | 200 | 726.00 | 145,200 | |
| | 三信電気 | 200 | 715.00 | 143,000 | |
| | 東陽テクニカ | 200 | 860.00 | 172,000 | |
| | モスフードサービス | 200 | 1,541.00 | 308,200 | |
| | 加賀電子 | 100 | 1,028.00 | 102,800 | |
| | 立花エレテック | 100 | 727.00 | 72,700 | |
| | P a l t a c | 100 | 1,529.00 | 152,900 | |
| | 太平洋興発 | 1,000 | 75.00 | 75,000 | |
| | ヤマタネ | 1,000 | 119.00 | 119,000 | |
| | トラスコ中山 | 200 | 1,364.00 | 272,800 | |
| | オートバックスセブン | 200 | 3,325.00 | 665,000 | |
| | 加藤産業 | 200 | 1,313.00 | 262,600 | |
| | イエローハット | 100 | 864.00 | 86,400 | |
| | 富士エレクトロニクス | 100 | 1,640.00 | 164,000 | |
| | J Kホールディングス | 100 | 363.00 | 36,300 | |
| | 日伝 | 100 | 2,308.00 | 230,800 | |
| | 杉本商事 | 100 | 720.00 | 72,000 | |
| | 因幡電機産業 | 200 | 2,332.00 | 466,400 | |
| | 住金物産 | 1,000 | 199.00 | 199,000 | |
| | ミスミグループ本社 | 500 | 2,107.00 | 1,053,500 | |
| | アルテック | 100 | 317.00 | 31,700 | |
| | スズケン | 600 | 2,278.00 | 1,366,800 | |
| | ジェコス | 100 | 316.00 | 31,600 | |
| | ローソン | 500 | 4,050.00 | 2,025,000 | |
| | サンエー | 100 | 3,245.00 | 324,500 | |
| | キリン堂 | 100 | 423.00 | 42,300 | |
| | カワチ薬品 | 100 | 1,702.00 | 170,200 | |
| | エービーシー・マート | 100 | 3,005.00 | 300,500 | |
| | ハードオフコーポレーション | 100 | 439.00 | 43,900 | |
| | アスクル | 100 | 1,661.00 | 166,100 | |
| | ゲオ | 2 | 95,000.00 | 190,000 | |
| | ポイント | 120 | 3,730.00 | 447,600 | |
| | くらコーポレーション | 100 | 1,279.00 | 127,900 | |
| | キャンドゥ | 1 | 72,300.00 | 72,300 | |
| | パル | 50 | 2,825.00 | 141,250 | |
| | エディオン | 500 | 730.00 | 365,000 | |
| | バルス | 1 | 79,800.00 | 79,800 | |
| | ハニーズ | 130 | 1,035.00 | 134,550 | |
| | アルペン | 100 | 1,534.00 | 153,400 | |
| | ビックカメラ | 4 | 33,950.00 | 135,800 | |
| | D C Mホールディングス | 700 | 486.00 | 340,200 | |
| | J . フロント リテイリング | 3,000 | 424.00 | 1,272,000 | |
| | ドトール・日レスホールディングス | 200 | 1,082.00 | 216,400 | |
| | マツモトキヨシホールディングス | 200 | 1,759.00 | 351,800 | |
| | ココカラファイン | 100 | 1,744.00 | 174,400 | |
| | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,900 | 918.00 | 2,662,200 | |

| | | | |
|-----------------|-------|------------|------------|
| クリエイトSDホールディングス | 100 | 1,846.00 | 184,600 |
| CHIグループ | 100 | 316.00 | 31,600 |
| ブックオフコーポレーション | 100 | 690.00 | 69,000 |
| あさひ | 100 | 1,302.00 | 130,200 |
| サークルKサンクス | 300 | 1,317.00 | 395,100 |
| 日本調剤 | 20 | 3,450.00 | 69,000 |
| コスモス薬品 | 100 | 3,325.00 | 332,500 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 6,000 | 2,119.00 | 12,714,000 |
| ツルハホールディングス | 100 | 3,910.00 | 391,000 |
| サンマルクホールディングス | 100 | 3,585.00 | 358,500 |
| フェリシモ | 100 | 1,022.00 | 102,200 |
| トリドール | 1 | 116,900.00 | 116,900 |
| はるやま商事 | 100 | 420.00 | 42,000 |
| カッパ・クリエイト | 100 | 1,991.00 | 199,100 |
| ライトオン | 200 | 421.00 | 84,200 |
| ジーンズメイト | 100 | 293.00 | 29,300 |
| 良品計画 | 100 | 3,525.00 | 352,500 |
| 三城ホールディングス | 200 | 835.00 | 167,000 |
| コナカ | 200 | 392.00 | 78,400 |
| G-7ホールディングス | 100 | 533.00 | 53,300 |
| イオン北海道 | 200 | 307.00 | 61,400 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|------------------|-------|----------|-----------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | コジマ | 200 | 503.00 | 100,600 | |
| | コーナン商事 | 100 | 1,140.00 | 114,000 | |
| | エコス | 100 | 471.00 | 47,100 | |
| | ワタミ | 200 | 1,692.00 | 338,400 | |
| | ドン・キホーテ | 300 | 2,683.00 | 804,900 | |
| | メガネトップ | 200 | 796.00 | 159,200 | |
| | 西松屋チェーン | 300 | 738.00 | 221,400 | |
| | ゼンショー | 500 | 852.00 | 426,000 | |
| | 幸楽苑 | 100 | 1,243.00 | 124,300 | |
| | サイゼリヤ | 200 | 1,621.00 | 324,200 | |
| | ポプラ | 100 | 476.00 | 47,600 | |
| | ユナイテッドアローズ | 100 | 1,225.00 | 122,500 | |
| | ハイデイ日高 | 100 | 1,371.00 | 137,100 | |
| | 京都きもの友禅 | 100 | 920.00 | 92,000 | |
| | コロワイド | 500 | 485.00 | 242,500 | |
| | 壱番屋 | 100 | 2,375.00 | 237,500 | |
| | トップカルチャー | 100 | 370.00 | 37,000 | |
| | スギホールディングス | 200 | 1,949.00 | 389,800 | |
| | スクロール | 200 | 360.00 | 72,000 | |
| | ファミリーマート | 500 | 3,020.00 | 1,510,000 | |
| | 木曽路 | 200 | 1,709.00 | 341,800 | |
| | 千趣会 | 300 | 507.00 | 152,100 | |
| | ケーヨー | 300 | 425.00 | 127,500 | |
| | 日本瓦斯 | 100 | 1,110.00 | 111,000 | |
| | ベスト電器 | 500 | 253.00 | 126,500 | |
| | ロイヤルホールディングス | 200 | 843.00 | 168,600 | |
| | 島忠 | 300 | 1,846.00 | 553,800 | |
| | チヨダ | 200 | 1,161.00 | 232,200 | |
| | ライフコーポレーション | 100 | 1,239.00 | 123,900 | |
| | カスミ | 300 | 460.00 | 138,000 | |
| | リンガーハット | 100 | 1,107.00 | 110,700 | |
| | Mr Max | 200 | 288.00 | 57,600 | |
| | テンアライド | 100 | 290.00 | 29,000 | |
| | AOKIホールディングス | 100 | 1,321.00 | 132,100 | |
| | コメリ | 200 | 1,890.00 | 378,000 | |
| | 青山商事 | 400 | 1,398.00 | 559,200 | |
| | しまむら | 200 | 7,270.00 | 1,454,000 | |
| | 高島屋 | 2,000 | 676.00 | 1,352,000 | |
| | 松屋 | 300 | 623.00 | 186,900 | |
| | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,000 | 617.00 | 617,000 | |
| | ニッセンホールディングス | 300 | 422.00 | 126,600 | |
| | パルコ | 400 | 783.00 | 313,200 | |
| | 丸井グループ | 1,900 | 698.00 | 1,326,200 | |
| | 原信ナルスホールディングス | 100 | 1,229.00 | 122,900 | |
| | 井筒屋 | 1,000 | 64.00 | 64,000 | |
| | ダイエー | 650 | 303.00 | 196,950 | |
| | イズミヤ | 1,000 | 341.00 | 341,000 | |
| | イオン | 5,000 | 1,031.00 | 5,155,000 | |
| | ユニー | 1,200 | 793.00 | 951,600 | |

| | | | |
|-------------|-----|------------|-----------|
| イズミ | 400 | 1,215.00 | 486,000 |
| 平和堂 | 300 | 1,086.00 | 325,800 |
| フジ | 200 | 1,704.00 | 340,800 |
| ヤオコー | 100 | 2,500.00 | 250,000 |
| ゼビオ | 200 | 1,815.00 | 363,000 |
| ケースホールディングス | 300 | 2,455.00 | 736,500 |
| Olympic | 100 | 614.00 | 61,400 |
| アインファーマシース | 100 | 2,955.00 | 295,500 |
| 元気寿司 | 100 | 979.00 | 97,900 |
| ヤマダ電機 | 660 | 5,570.00 | 3,676,200 |
| アークランドサカモト | 100 | 1,014.00 | 101,400 |
| ニトリホールディングス | 300 | 6,920.00 | 2,076,000 |
| 愛眼 | 200 | 457.00 | 91,400 |
| 吉野家ホールディングス | 4 | 106,700.00 | 426,800 |
| 松屋フーズ | 100 | 1,426.00 | 142,600 |
| プレナス | 200 | 1,370.00 | 274,000 |
| ミニストップ | 100 | 1,448.00 | 144,800 |
| アークス | 200 | 1,258.00 | 251,600 |
| バロー | 300 | 729.00 | 218,700 |
| ベルク | 100 | 981.00 | 98,100 |
| 大庄 | 100 | 1,120.00 | 112,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-------------------|---------|-----------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | ファーストリテイリング | 300 | 11,920.00 | 3,576,000 | |
| | サンドラッグ | 300 | 2,373.00 | 711,900 | |
| | ヤマザワ | 100 | 1,157.00 | 115,700 | |
| | ベルーナ | 200 | 498.00 | 99,600 | |
| | 新生銀行 | 7,000 | 97.00 | 679,000 | |
| | あおぞら銀行 | 5,000 | 180.00 | 900,000 | |
| | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 109,000 | 425.00 | 46,325,000 | |
| | りそなホールディングス | 8,900 | 435.00 | 3,871,500 | |
| | 中央三井トラスト・ホールディングス | 8,000 | 328.00 | 2,624,000 | |
| | 三井住友フィナンシャルグループ | 10,900 | 2,774.00 | 30,236,600 | |
| | 第四銀行 | 2,000 | 282.00 | 564,000 | |
| | 北越銀行 | 1,000 | 175.00 | 175,000 | |
| | 西日本シティ銀行 | 5,000 | 254.00 | 1,270,000 | |
| | 札幌北洋ホールディングス | 2,200 | 405.00 | 891,000 | |
| | 千葉銀行 | 6,000 | 512.00 | 3,072,000 | |
| | 横浜銀行 | 10,000 | 405.00 | 4,050,000 | |
| | 常陽銀行 | 6,000 | 360.00 | 2,160,000 | |
| | 群馬銀行 | 3,000 | 468.00 | 1,404,000 | |
| | 武蔵野銀行 | 200 | 2,466.00 | 493,200 | |
| | 千葉興業銀行 | 300 | 506.00 | 151,800 | |
| | 筑波銀行 | 600 | 293.00 | 175,800 | |
| | 東京都民銀行 | 200 | 1,142.00 | 228,400 | |
| | 七十七銀行 | 2,000 | 445.00 | 890,000 | |
| | 青森銀行 | 1,000 | 246.00 | 246,000 | |
| | 秋田銀行 | 1,000 | 256.00 | 256,000 | |
| | 山形銀行 | 1,000 | 386.00 | 386,000 | |
| | 岩手銀行 | 100 | 3,900.00 | 390,000 | |
| | 東邦銀行 | 1,000 | 262.00 | 262,000 | |
| | 東北銀行 | 1,000 | 135.00 | 135,000 | |
| | みちのく銀行 | 1,000 | 173.00 | 173,000 | |
| | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,000 | 344.00 | 2,064,000 | |
| | 静岡銀行 | 4,000 | 746.00 | 2,984,000 | |
| | 十六銀行 | 2,000 | 265.00 | 530,000 | |
| | スルガ銀行 | 1,000 | 765.00 | 765,000 | |
| | 八十二銀行 | 3,000 | 470.00 | 1,410,000 | |
| | 山梨中央銀行 | 1,000 | 419.00 | 419,000 | |
| | 大垣共立銀行 | 2,000 | 272.00 | 544,000 | |
| | 福井銀行 | 1,000 | 256.00 | 256,000 | |
| | 北國銀行 | 2,000 | 280.00 | 560,000 | |
| | 清水銀行 | 100 | 3,690.00 | 369,000 | |
| | 滋賀銀行 | 1,000 | 454.00 | 454,000 | |
| | 南都銀行 | 1,000 | 433.00 | 433,000 | |
| | 百五銀行 | 1,000 | 366.00 | 366,000 | |
| | 京都銀行 | 3,000 | 749.00 | 2,247,000 | |
| | 三重銀行 | 1,000 | 232.00 | 232,000 | |
| | ほくほくフィナンシャルグループ | 10,000 | 168.00 | 1,680,000 | |
| | 広島銀行 | 4,000 | 347.00 | 1,388,000 | |
| | 山陰合同銀行 | 1,000 | 616.00 | 616,000 | |
| | 中国銀行 | 1,000 | 982.00 | 982,000 | |

| | | | |
|----------------|---------|----------|------------|
| 鳥取銀行 | 1,000 | 176.00 | 176,000 |
| 伊予銀行 | 2,000 | 698.00 | 1,396,000 |
| 百十四銀行 | 2,000 | 314.00 | 628,000 |
| 四国銀行 | 1,000 | 271.00 | 271,000 |
| 阿波銀行 | 1,000 | 509.00 | 509,000 |
| 鹿児島銀行 | 1,000 | 542.00 | 542,000 |
| 大分銀行 | 1,000 | 313.00 | 313,000 |
| 宮崎銀行 | 1,000 | 226.00 | 226,000 |
| 肥後銀行 | 1,000 | 461.00 | 461,000 |
| 佐賀銀行 | 1,000 | 234.00 | 234,000 |
| 十八銀行 | 1,000 | 252.00 | 252,000 |
| 沖縄銀行 | 100 | 3,255.00 | 325,500 |
| 琉球銀行 | 300 | 972.00 | 291,600 |
| 住友信託銀行 | 13,000 | 491.00 | 6,383,000 |
| みずほ信託銀行 | 14,000 | 80.00 | 1,120,000 |
| 八千代銀行 | 100 | 2,675.00 | 267,500 |
| みずほフィナンシャルグループ | 176,000 | 157.00 | 27,632,000 |
| 紀陽ホールディングス | 6,000 | 114.00 | 684,000 |
| 山口フィナンシャルグループ | 1,000 | 830.00 | 830,000 |
| 長野銀行 | 1,000 | 174.00 | 174,000 |
| 名古屋銀行 | 1,000 | 267.00 | 267,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-------------|---------------------------|----------|------------|------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 愛知銀行 | 100 | 5,120.00 | 512,000 | |
| | 第三銀行 | 1,000 | 223.00 | 223,000 | |
| | 中京銀行 | 1,000 | 210.00 | 210,000 | |
| | 東日本銀行 | 1,000 | 194.00 | 194,000 | |
| | 愛媛銀行 | 1,000 | 233.00 | 233,000 | |
| | トマト銀行 | 1,000 | 149.00 | 149,000 | |
| | みなと銀行 | 1,000 | 152.00 | 152,000 | |
| | 京葉銀行 | 1,000 | 412.00 | 412,000 | |
| | 関西アーバン銀行 | 2,000 | 138.00 | 276,000 | |
| | 栃木銀行 | 1,000 | 403.00 | 403,000 | |
| | 北日本銀行 | 100 | 2,024.00 | 202,400 | |
| | 東和銀行 | 1,000 | 92.00 | 92,000 | |
| | 福島銀行 | 2,000 | 54.00 | 108,000 | |
| | 大東銀行 | 1,000 | 67.00 | 67,000 | |
| | トモニホールディングス | 1,100 | 343.00 | 377,300 | |
| | フィデアホールディングス | 800 | 233.00 | 186,400 | |
| | 池田泉州ホールディングス | 4,000 | 117.00 | 468,000 | |
| | SBIホールディングス | 172 | 10,920.00 | 1,878,240 | |
| | 日本アジア投資 | 1,000 | 64.00 | 64,000 | |
| | ジャフコ | 200 | 2,329.00 | 465,800 | |
| | 大和証券グループ本社 | 14,000 | 407.00 | 5,698,000 | |
| | 野村ホールディングス | 30,300 | 496.00 | 15,028,800 | |
| | みずほ証券 | 4,000 | 213.00 | 852,000 | |
| | みずほインベスターズ証券 | 3,000 | 85.00 | 255,000 | |
| | 岡三証券グループ | 1,000 | 324.00 | 324,000 | |
| | 丸三証券 | 500 | 460.00 | 230,000 | |
| | 東洋証券 | 1,000 | 135.00 | 135,000 | |
| | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2,000 | 296.00 | 592,000 | |
| | 水戸証券 | 1,000 | 131.00 | 131,000 | |
| | いちよし証券 | 300 | 611.00 | 183,300 | |
| | 松井証券 | 800 | 542.00 | 433,600 | |
| | だいこう証券ビジネス | 100 | 311.00 | 31,100 | |
| | マネックスグループ | 8 | 22,260.00 | 178,080 | |
| | カブドットコム証券 | 600 | 350.00 | 210,000 | |
| | 極東証券 | 100 | 676.00 | 67,600 | |
| | 岩井コスモホールディングス | 200 | 551.00 | 110,200 | |
| | NKSJホールディングス | 12,000 | 564.00 | 6,768,000 | |
| | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,300 | 1,962.00 | 8,436,600 | |
| | ソニーフィナンシャルホールディングス | 7 | 304,000.00 | 2,128,000 | |
| | 第一生命保険 | 58 | 128,700.00 | 7,464,600 | |
| | 富士火災海上保険 | 1,000 | 111.00 | 111,000 | |
| | 東京海上ホールディングス | 5,500 | 2,439.00 | 13,414,500 | |
| T&Dホールディングス | 2,600 | 2,087.00 | 5,426,200 | | |
| クレディセゾン | 1,100 | 1,411.00 | 1,552,100 | | |
| セディナ | 1,500 | 164.00 | 246,000 | | |
| 芙蓉総合リース | 100 | 2,918.00 | 291,800 | | |

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| 興銀リース | 200 | 2,057.00 | 411,400 |
| 東京センチュリーリース | 300 | 1,427.00 | 428,100 |
| 日本証券金融 | 600 | 594.00 | 356,400 |
| 大阪証券金融 | 200 | 170.00 | 34,000 |
| ポケットカード | 200 | 339.00 | 67,800 |
| リコーリース | 100 | 2,334.00 | 233,400 |
| イオンクレジットサービス | 700 | 1,144.00 | 800,800 |
| アコム | 290 | 1,462.00 | 423,980 |
| プロミス | 750 | 712.00 | 534,000 |
| ジャックス | 1,000 | 265.00 | 265,000 |
| 日立キャピタル | 300 | 1,299.00 | 389,700 |
| オリックス | 750 | 8,400.00 | 6,300,000 |
| 三菱UFJリース | 370 | 3,280.00 | 1,213,600 |
| NECキャピタルソリューション | 100 | 1,377.00 | 137,700 |
| 日本駐車場開発 | 16 | 4,095.00 | 65,520 |
| 昭栄 | 200 | 742.00 | 148,400 |
| 東京建物不動産販売 | 100 | 325.00 | 32,500 |
| 野村不動産ホールディングス | 600 | 1,529.00 | 917,400 |
| ヒューリック | 400 | 691.00 | 276,400 |
| パーク24 | 700 | 892.00 | 624,400 |
| 三井不動産 | 7,000 | 1,668.00 | 11,676,000 |
| 三菱地所 | 10,000 | 1,546.00 | 15,460,000 |
| 平和不動産 | 1,000 | 262.00 | 262,000 |
| 東京建物 | 2,000 | 376.00 | 752,000 |

[次へ](#)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------------|-------|------------|-----------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | ダイビル | 400 | 704.00 | 281,600 | |
| | サンケイビル | 200 | 535.00 | 107,000 | |
| | 東急不動産 | 2,000 | 425.00 | 850,000 | |
| | 京阪神不動産 | 200 | 400.00 | 80,000 | |
| | 住友不動産 | 4,000 | 1,987.00 | 7,948,000 | |
| | 東宝不動産 | 200 | 592.00 | 118,400 | |
| | 大京 | 2,000 | 163.00 | 326,000 | |
| | テーオーシー | 500 | 357.00 | 178,500 | |
| | レオパレス21 | 800 | 132.00 | 105,600 | |
| | フジ住宅 | 200 | 442.00 | 88,400 | |
| | 空港施設 | 200 | 375.00 | 75,000 | |
| | 明和地所 | 100 | 618.00 | 61,800 | |
| | 住友不動産販売 | 50 | 4,220.00 | 211,000 | |
| | ゴールドクレスト | 120 | 2,180.00 | 261,600 | |
| | 東栄住宅 | 100 | 1,289.00 | 128,900 | |
| | 日本エスリード | 100 | 843.00 | 84,300 | |
| | 東急リバブル | 100 | 1,001.00 | 100,100 | |
| | 飯田産業 | 100 | 972.00 | 97,200 | |
| | 日神不動産 | 100 | 651.00 | 65,100 | |
| | アーネストワン | 200 | 1,060.00 | 212,000 | |
| | タカラレーベン | 100 | 702.00 | 70,200 | |
| | サンヨーハウジング名古屋 | 1 | 85,600.00 | 85,600 | |
| | イオンモール | 600 | 2,189.00 | 1,313,400 | |
| | フージャースコーポレーション | 2 | 43,900.00 | 87,800 | |
| | タクトホーム | 1 | 100,000.00 | 100,000 | |
| | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 10 | 84,900.00 | 849,000 | |
| | サンフロンティア不動産 | 2 | 12,340.00 | 24,680 | |
| | ランドビジネス | 1 | 17,330.00 | 17,330 | |
| | 日本空港ビルデング | 400 | 1,246.00 | 498,400 | |
| | 日本工営 | 1,000 | 261.00 | 261,000 | |
| | アコーディア・ゴルフ | 4 | 66,600.00 | 266,400 | |
| | パソナグループ | 2 | 66,600.00 | 133,200 | |
| | テンプホールディングス | 200 | 743.00 | 148,600 | |
| | 学情 | 100 | 304.00 | 30,400 | |
| | スタジオアリス | 100 | 832.00 | 83,200 | |
| | NECフィールディング | 100 | 1,016.00 | 101,600 | |
| | 総合警備保障 | 500 | 1,003.00 | 501,500 | |
| | カカクコム | 1 | 482,000.00 | 482,000 | |
| | ルネサンス | 100 | 299.00 | 29,900 | |
| | 新日本科学 | 100 | 383.00 | 38,300 | |
| | エムスリー | 1 | 446,500.00 | 446,500 | |
| | ディー・エヌ・エー | 600 | 3,100.00 | 1,860,000 | |
| | 博報堂DYホールディングス | 210 | 4,705.00 | 988,050 | |
| | ぐるなび | 1 | 113,700.00 | 113,700 | |
| | 一休 | 1 | 38,500.00 | 38,500 | |
| | PGMホールディングス | 3 | 52,100.00 | 156,300 | |
| | イーピーエス | 1 | 183,900.00 | 183,900 | |
| | アミューズ | 100 | 963.00 | 96,300 | |
| | ドリームインキュベータ | 1 | 64,200.00 | 64,200 | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| T A C | 100 | 342.00 | 34,200 |
| ケネディクス | 17 | 20,860.00 | 354,620 |
| 電通 | 1,400 | 2,497.00 | 3,495,800 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 8 | 7,650.00 | 61,200 |
| ぴあ | 100 | 828.00 | 82,800 |
| イオンファンタジー | 100 | 1,147.00 | 114,700 |
| ネクシィーズ | 6 | 2,956.00 | 17,736 |
| みらかホールディングス | 400 | 3,155.00 | 1,262,000 |
| アルプス技研 | 100 | 656.00 | 65,600 |
| オリエンタルランド | 400 | 7,630.00 | 3,052,000 |
| ダスキン | 400 | 1,562.00 | 624,800 |
| 明光ネットワークジャパン | 200 | 699.00 | 139,800 |
| ファルコSDホールディングス | 100 | 786.00 | 78,600 |
| ラウンドワン | 400 | 440.00 | 176,000 |
| リゾートトラスト | 200 | 1,387.00 | 277,400 |
| ビー・エム・エル | 100 | 2,226.00 | 222,600 |
| ワタベウェディング | 100 | 914.00 | 91,400 |
| もしもしホットライン | 100 | 1,997.00 | 199,700 |
| 東急コミュニティー | 100 | 2,483.00 | 248,300 |
| リソー教育 | 16 | 5,060.00 | 80,960 |
| ユー・エス・エス | 200 | 6,580.00 | 1,316,000 |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-------------------|-------|-----------|---------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 東京個別指導学院 | 100 | 238.00 | 23,800 | |
| | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 800 | 455.00 | 364,000 | |
| | テー・オー・ダブリュー | 100 | 481.00 | 48,100 | |
| | セントラルスポーツ | 100 | 912.00 | 91,200 | |
| | フルキャストホールディングス | 1 | 29,410.00 | 29,410 | |
| | エイチ・アイ・エス | 100 | 2,160.00 | 216,000 | |
| | 共立メンテナンス | 100 | 1,411.00 | 141,100 | |
| | イチネンホールディングス | 200 | 455.00 | 91,000 | |
| | 建設技術研究所 | 100 | 478.00 | 47,800 | |
| | 東京テアトル | 1,000 | 125.00 | 125,000 | |
| | ホリプロ | 100 | 760.00 | 76,000 | |
| | 東京都競馬 | 1,000 | 124.00 | 124,000 | |
| | 常盤興産 | 1,000 | 124.00 | 124,000 | |
| | 東京ドーム | 1,000 | 203.00 | 203,000 | |
| | トランス・コスモス | 200 | 808.00 | 161,600 | |
| | 近畿日本ツーリスト | 1,000 | 77.00 | 77,000 | |
| | 日本管財 | 100 | 1,359.00 | 135,900 | |
| | セコム | 1,600 | 3,870.00 | 6,192,000 | |
| | セントラル警備保障 | 100 | 864.00 | 86,400 | |
| | メイテック | 200 | 1,653.00 | 330,600 | |
| | アサツー ディ・ケイ | 200 | 2,238.00 | 447,600 | |
| | 応用地質 | 200 | 695.00 | 139,000 | |
| | 船井総合研究所 | 200 | 522.00 | 104,400 | |
| | 進学会 | 100 | 315.00 | 31,500 | |
| | ベネッセホールディングス | 500 | 3,690.00 | 1,845,000 | |
| | イオンディライト | 100 | 1,519.00 | 151,900 | |
| | ニチイ学館 | 300 | 701.00 | 210,300 | |
| | ダイセキ | 200 | 1,549.00 | 309,800 | |
| 計 | 銘柄数：1,317 | | | 1,789,083,911 | |
| | 組入時価比率：99.3% | | | 100% | |
| 合計 | | | | 1,789,083,911 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(平成23年2月1日現在)
該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

| 種類 | 平成23年2月1日現在 | | | 評価損益(円) |
|----------|-------------|-------|-----------|---------|
| | 契約額等(円) | | 時価(円) | |
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | | | | |
| 先物取引 | | | | |
| 株価指数先物取引 | | | | |
| 買建 | 8,752,000 | | 9,130,000 | 377,370 |
| 合計 | 8,752,000 | | 9,130,000 | 377,370 |

(注)時価の算定方法

先物取引

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 「財形公社債マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

| 対象年月日 | 平成23年2月1日現在 |
|-----------------|---------------|
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,043,847 |
| 国債証券 | 2,229,326,150 |
| 地方債証券 | 277,124,842 |
| 特殊債券 | 308,277,100 |
| 社債券 | 78,502,170 |
| 未収利息 | 5,797,112 |
| 前払費用 | 669,665 |
| 流動資産合計 | 2,987,740,886 |
| 資産合計 | 2,987,740,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,498,000 |
| 流動負債合計 | 2,498,000 |
| 負債合計 | 2,498,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,255,758,279 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 729,484,607 |
| 元本等合計 | 2,985,242,886 |
| 純資産合計 | 2,985,242,886 |
| 負債純資産合計 | 2,987,740,886 |

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 |
|-------------------|--|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価して おります。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 平成23年2月1日現在 | |
|---------------------------|----------|
| 1 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3234円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 13,234円) |

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

| 自 平成22年2月2日 至 平成23年2月1日 | |
|----------------------------|---|
| 1 | <p>金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> |
| 2 | <p>金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(3)附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> |
| 3 | <p>金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> |
| 4 | <p>金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 平成23年2月1日現在 | |
|-------------|--|
| 1 | <p>貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> |
| 2 | <p>時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

(その他の注記)

| 平成23年2月1日現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|-------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | <p>元本の移動及び期末元本額の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">期首</td> <td style="text-align: right;">平成22年2月2日</td> </tr> <tr> <td>期首元本額</td> <td style="text-align: right;">2,141,627,467 円</td> </tr> <tr> <td>期首より平成23年2月1日までの期中追加設定元本額</td> <td style="text-align: right;">387,597,913 円</td> </tr> <tr> <td>期首より平成23年2月1日までの期中一部解約元本額</td> <td style="text-align: right;">273,467,101 円</td> </tr> <tr> <td>期末元本額</td> <td style="text-align: right;">2,255,758,279 円</td> </tr> <tr> <td>期末元本額の内訳 *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財形株投(一般財形30)</td> <td style="text-align: right;">734,957,323 円</td> </tr> <tr> <td>財形株投(一般財形50)</td> <td style="text-align: right;">719,280,498 円</td> </tr> <tr> <td>財形株投(年金・住宅財形30)</td> <td style="text-align: right;">801,520,458 円</td> </tr> </table> | 期首 | 平成22年2月2日 | 期首元本額 | 2,141,627,467 円 | 期首より平成23年2月1日までの期中追加設定元本額 | 387,597,913 円 | 期首より平成23年2月1日までの期中一部解約元本額 | 273,467,101 円 | 期末元本額 | 2,255,758,279 円 | 期末元本額の内訳 * | | 財形株投(一般財形30) | 734,957,323 円 | 財形株投(一般財形50) | 719,280,498 円 | 財形株投(年金・住宅財形30) | 801,520,458 円 |
| 期首 | 平成22年2月2日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期首元本額 | 2,141,627,467 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期首より平成23年2月1日までの期中追加設定元本額 | 387,597,913 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期首より平成23年2月1日までの期中一部解約元本額 | 273,467,101 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末元本額 | 2,255,758,279 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末元本額の内訳 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財形株投(一般財形30) | 734,957,323 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財形株投(一般財形50) | 719,280,498 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | 801,520,458 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成23年2月1日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

(平成23年2月1日現在)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|----|
| 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第85回 | 150,000,000 | 151,743,000 | |
| | 国庫債券 利付(5年)第87回 | 130,000,000 | 130,445,900 | |
| | 国庫債券 利付(5年)第88回 | 170,000,000 | 170,447,100 | |
| | 国庫債券 利付(5年)第89回 | 60,000,000 | 59,845,200 | |
| | 国庫債券 利付(5年)第90回 | 140,000,000 | 139,039,600 | |
| | 国庫債券 利付(5年)第92回 | 50,000,000 | 49,592,500 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第264回 | 120,000,000 | 124,849,200 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第273回 | 50,000,000 | 52,331,000 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第279回 | 140,000,000 | 150,409,000 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第280回 | 50,000,000 | 53,550,000 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 100,000,000 | 106,163,000 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第291回 | 80,000,000 | 82,666,400 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第295回 | 50,000,000 | 52,254,500 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第298回 | 30,000,000 | 30,791,700 | |
| | 国庫債券 利付(10年)第299回 | 20,000,000 | 20,489,000 | |
| | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 10,000,000 | 10,561,400 | |
| | 国庫債券 利付(20年)第101回 | 50,000,000 | 53,680,000 | |
| | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 30,000,000 | 30,635,700 | |
| | 国庫短期証券 第155回 | 30,000,000 | 29,995,918 | |
| | 国庫短期証券 第164回 | 730,000,000 | 729,836,032 | |
| 国債証券計 | 銘柄数:20 | 2,190,000,000 | 2,229,326,150 | |
| | 組入時価比率:74.7% | | 77.0% | |
| 地方債証券 | 北海道 公募平成17年度第13回 | 11,650,000 | 11,662,910 | |
| | 北海道 公募平成18年度第2回 | 10,500,000 | 10,537,038 | |
| | 北海道 公募平成18年度第5回 | 12,500,000 | 12,578,281 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| | 神奈川県 公募第115回 | 50,000,000 | 50,230,892 | |
| | 大阪府 公募第29回 | 40,000,000 | 40,499,600 | |
| | 千葉県 公募平成18年度 第8回 | 12,060,000 | 12,214,488 | |
| | 千葉県 公募平成20年度 第4回 | 16,400,000 | 16,817,052 | |
| | 新潟県 公募平成16年度 第1回 | 30,000,000 | 31,128,000 | |
| | 長野県 公募平成14年度 第1回 | 11,200,000 | 11,364,976 | |
| | 大阪市 公募平成13年度 第7回 | 34,000,000 | 34,322,203 | |
| | 川崎市 公募第20回 | 16,560,000 | 16,918,524 | |
| | 福岡市 公募平成18年度 第2回 | 17,000,000 | 17,111,910 | |
| | 福岡市 公募平成18年度 第7回 | 11,600,000 | 11,738,968 | |
| 地方債証券 計 | 銘柄数：13 | 273,470,000 | 277,124,842 | |
| | 組入時価比率：9.3% | | 9.6% | |
| | | | | |
| 特殊債券 | 日本政策投資銀行債券 財 投機関債第32回 | 50,000,000 | 50,594,500 | |
| | 公営企業債券 政府保証第 812回 | 27,000,000 | 27,380,970 | |
| | 公営企業債券 政府保証第 813回 | 36,000,000 | 36,533,880 | |
| | 中小企業債券 政府保証第 171回 | 9,000,000 | 9,128,430 | |
| | 農林漁業金融公庫債券 政 府保証第1回 | 7,000,000 | 7,130,550 | |
| | 成田国際空港 政府保証第 2回 | 9,000,000 | 9,129,690 | |
| | 本州四国連絡橋債券 特別 第2号107回 | 67,000,000 | 67,093,885 | |
| | 商工債券 利付第680回 い号 | 100,000,000 | 101,285,195 | |
| 特殊債券計 | 銘柄数：8 | 305,000,000 | 308,277,100 | |
| | 組入時価比率：10.3% | | 10.7% | |
| | | | | |
| 社債券 | 東京電力 第491回 | 12,000,000 | 12,148,633 | |
| | 中国電力 第364回 | 31,900,000 | 32,116,920 | |
| | 東北電力 第442回 | 12,500,000 | 12,699,625 | |
| | 北海道電力 第301回 | 21,400,000 | 21,536,992 | |
| 社債券計 | 銘柄数：4 | 77,800,000 | 78,502,170 | |
| | 組入時価比率：2.6% | | 2.7% | |
| | | | | |
| 合計 | | | 2,893,230,262 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年2月28日現在

「一般財形50」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 2,040,243,168 | 円 |
| 負債総額 | 2,618,440 | 円 |
| 純資産総額(-) | 2,037,624,728 | 円 |
| 発行済口数 | 2,459,973,617 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.8283 | 円 |

「一般財形30」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 1,451,930,503 | 円 |
| 負債総額 | 2,134,630 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,449,795,873 | 円 |
| 発行済口数 | 1,607,077,267 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.9021 | 円 |

「年金・住宅財形30」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 1,583,195,239 | 円 |
| 負債総額 | 2,489,523 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,580,705,716 | 円 |
| 発行済口数 | 1,731,204,818 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.9131 | 円 |

<ご参考>

「財形株式マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 1,851,154,341 | 円 |
| 負債総額 | 9,049,136 | 円 |
| 純資産総額(-) | 1,842,105,205 | 円 |
| 発行済口数 | 2,476,276,867 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.7439 | 円 |

「財形公社債マザーファンド」

| | | |
|----------------|---------------|---|
| 資産総額 | 3,026,910,238 | 円 |
| 負債総額 | 683,000 | 円 |
| 純資産総額(-) | 3,026,227,238 | 円 |
| 発行済口数 | 2,287,995,293 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.3227 | 円 |

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

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】

(1)資本金の額

平成23年3月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

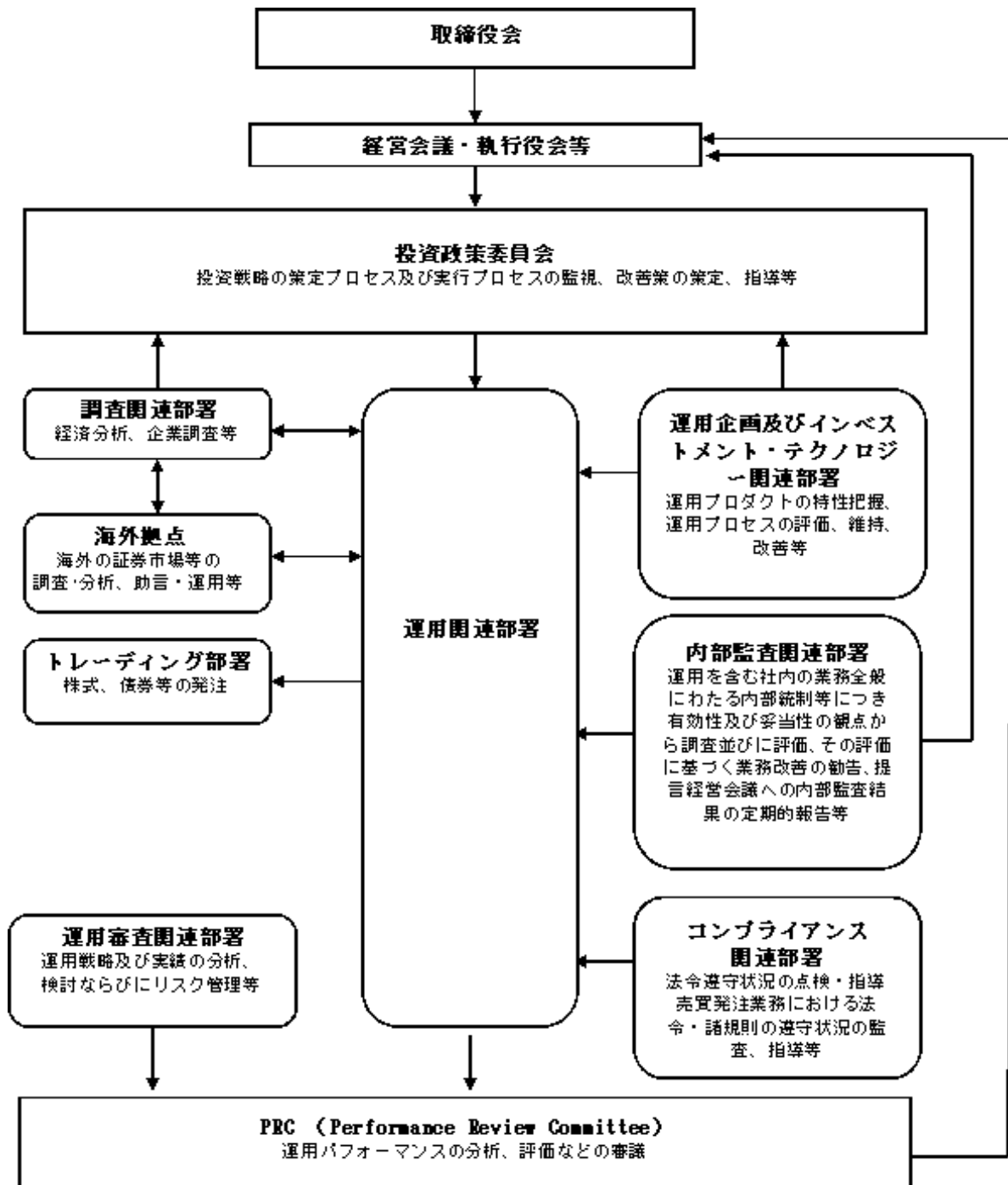
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

「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者は、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」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成23年2月28日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

| 種類 | 本数 | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型株式投資信託 | 700 | 10,800,668 |
| 単体型株式投資信託 | 23 | 267,904 |
| 追加型公社債投資信託 | 19 | 5,032,274 |
| 単体型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 742 | 16,100,847 |

3 【委託会社等の経理状況】

1 . 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」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)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第50期事業年度(前事業年度)は改正前、第51期事業年度(当事業年度)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。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2 . 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3 . 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度及び当事業年度の財務諸表ならびに当中間会計期間の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

| | | 前事業年度 (平成21年 3月31日) | 当事業年度 (平成22年 3月31日) |
|----------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | 560 | 520 |
| 金銭の信託 | | 34,551 | 38,530 |
| 有価証券 | | 3,400 | 5,100 |
| 短期貸付金 | | 592 | 126 |
| 前払金 | | 43 | 0 |
| 前払費用 | | 17 | 47 |
| 未収入金 | | 84 | 79 |
| 未収委託者報酬 | | 7,489 | 9,756 |
| 未収収益 | | 1,629 | 2,645 |
| 未収法人税等 | | 498 | - |
| 繰延税金資産 | | 879 | 1,513 |
| その他 | | 807 | 143 |
| 貸倒引当金 | | 4 | 6 |
| 流動資産計 | | 50,549 | 58,457 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | 2,183 | 1,729 |
| 建物 | 2 | 710 | 635 |
| 器具備品 | 2 | 1,472 | 1,094 |
| 無形固定資産 | | 12,407 | 11,839 |
| ソフトウェア | | 12,403 | 11,836 |
| 電話加入権 | | 2 | 1 |
| その他 | | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | | 28,519 | 28,988 |
| 投資有価証券 | | 10,693 | 11,614 |
| 関係会社株式 | | 15,743 | 16,099 |
| 従業員長期貸付金 | | 385 | 366 |
| 長期差入保証金 | | 39 | 66 |
| 長期前払費用 | | 19 | 23 |
| 繰延税金資産 | | 1,256 | 490 |
| その他 | | 381 | 327 |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 |
| 固定資産計 | | 43,110 | 42,557 |
| 資産合計 | | 93,659 | 101,014 |

| | | 前事業年度 (平成21年 3月31日) | 当事業年度 (平成22年 3月31日) |
|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 関係会社短期借入金 | | 12,000 | 11,000 |
| 預り金 | | 95 | 95 |
| 未払金 | 1 | 5,750 | 6,217 |
| 未払収益分配金 | | 5 | 4 |
| 未払償還金 | | 82 | 61 |
| 未払手数料 | | 3,275 | 4,226 |
| その他未払金 | | 2,387 | 1,925 |
| 未払費用 | 1 | 4,849 | 7,594 |
| 未払法人税等 | | 4 | 849 |
| 前受収益 | | 6 | 9 |
| 賞与引当金 | | 1,080 | 2,538 |
| その他 | | 4 | - |
| 流動負債計 | | 23,790 | 28,305 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 4,620 | 4,576 |
| 時効後支払損引当金 | | 462 | 475 |
| その他 | | 642 | 351 |
| 固定負債計 | | 5,724 | 5,403 |
| 負債合計 | | 29,515 | 33,708 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 17,180 | 17,180 |
| 資本剰余金 | | 11,729 | 11,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 | 11,729 |
| 利益剰余金 | | 32,900 | 35,164 |
| 利益準備金 | | 685 | 685 |
| その他利益剰余金 | | 32,215 | 34,479 |
| 別途積立金 | | 24,606 | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | 7,608 | 9,872 |
| 評価・換算差額等 | | 2,333 | 3,231 |
| その他有価証券評価差額金 | | 2,084 | 3,056 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 249 | 175 |
| 純資産合計 | | 64,143 | 67,306 |
| 負債・純資産合計 | | 93,659 | 101,014 |

(2) 【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | |
|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| | | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 営業収益 | | | | | |
| 委託者報酬 | | | 84,195 | | 76,293 |
| 運用受託報酬 | | | 8,315 | | 10,576 |
| その他営業収益 | | | 27 | | 57 |
| 営業収益計 | | | 92,537 | | 86,927 |
| 営業費用 | | | | | |
| 支払手数料 | | | 39,122 | | 35,199 |
| 広告宣伝費 | | | 1,438 | | 1,155 |
| 公告費 | | | 2 | | 0 |
| 受益証券発行費 | | | 34 | | 10 |
| 調査費 | | | 21,176 | | 20,998 |
| 調査費 | | 1,643 | | 1,394 | |
| 委託調査費 | | 19,532 | | 19,603 | |
| 委託計算費 | | | 790 | | 883 |
| 営業雑経費 | | | 2,709 | | 2,493 |
| 通信費 | | 208 | | 222 | |
| 印刷費 | | 1,382 | | 1,293 | |
| 協会費 | | 87 | | 71 | |
| 諸経費 | | 1,031 | | 905 | |
| 営業費用計 | | | 65,272 | | 60,740 |
| 一般管理費 | | | | | |
| 給料 | | | 8,863 | | 9,912 |
| 役員報酬 | 2 | 329 | | 388 | |
| 給料・手当 | | 6,507 | | 6,740 | |
| 賞与 | | 2,025 | | 2,784 | |
| 交際費 | | | 168 | | 153 |
| 旅費交通費 | | | 557 | | 458 |
| 租税公課 | | | 443 | | 206 |
| 不動産賃借料 | | | 1,559 | | 1,464 |
| 退職給付費用 | | | 1,124 | | 1,116 |
| 固定資産減価償却費 | | | 3,288 | | 4,630 |
| 諸経費 | | | 6,448 | | 6,529 |
| 一般管理費計 | | | 22,452 | | 24,471 |
| 営業利益 | | | 4,812 | | 1,715 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | | 当事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| | | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 営業外収益 | | | | | |
| 受取配当金 | 1 | 8,013 | | 3,698 | |
| 収益分配金 | | 225 | | 6 | |
| 受取利息 | | 32 | | 5 | |
| 金銭の信託運用益 | | - | | 2,385 | |
| デリバティブ利益 | | 858 | | - | |
| 為替差益 | | - | | 45 | |
| その他 | | 192 | | 283 | |
| 営業外収益計 | | | 9,322 | | 6,424 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1 | 175 | | 98 | |
| 金銭の信託運用損 | | 1,212 | | - | |
| 為替差損 | | 133 | | - | |
| 時効後支払損引当金繰入額 | | 97 | | 37 | |
| その他 | | 53 | | 53 | |
| 営業外費用計 | | | 1,671 | | 189 |
| 経常利益 | | | 12,463 | | 7,950 |
| 特別利益 | | | | | |
| 投資有価証券等売却益 | | 1,085 | | 72 | |
| 株式報酬受入益 | | 299 | | 226 | |
| リース資産買取差益 | | 2 | | - | |
| 特別利益計 | | | 1,387 | | 299 |
| 特別損失 | | | | | |
| 投資有価証券等売却損 | | 1,471 | | 60 | |
| 投資有価証券等評価損 | | 5 | | 70 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 405 | | 16 | |
| 退職給付制度移行損失 | | 118 | | - | |
| システム利用契約解約違約金 | | - | | 63 | |
| 特別損失計 | | | 2,001 | | 210 |
| 税引前当期純利益 | | | 11,849 | | 8,039 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 2,893 | | 2,662 |
| 法人税等調整額 | | | 2,334 | | 492 |
| 当期純利益 | | | 6,621 | | 5,869 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 17,180 | 17,180 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 17,180 | 17,180 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,729 | 11,729 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 685 | 685 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 685 | 685 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 35,606 | 24,606 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の取崩 | 11,000 | - |
| 当期変動額合計 | 11,000 | - |
| 当期末残高 | 24,606 | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 16,512 | 7,608 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の取崩 | 11,000 | - |
| 剰余金の配当 | 26,526 | 3,605 |
| 当期純利益 | 6,621 | 5,869 |
| 当期変動額合計 | 8,904 | 2,264 |

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| 当期末残高 | 7,608 | 9,872 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 52,804 | 32,900 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 26,526 | 3,605 |
| 当期純利益 | 6,621 | 5,869 |
| 当期変動額合計 | 19,904 | 2,264 |
| 当期末残高 | 32,900 | 35,164 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 81,714 | 61,810 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 26,526 | 3,605 |
| 当期純利益 | 6,621 | 5,869 |
| 当期変動額合計 | 19,904 | 2,264 |
| 当期末残高 | 61,810 | 64,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 5,124 | 2,084 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3,040 | 971 |
| 当期変動額合計 | 3,040 | 971 |
| 当期末残高 | 2,084 | 3,056 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 250 | 249 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 499 | 73 |
| 当期変動額合計 | 499 | 73 |
| 当期末残高 | 249 | 175 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 4,874 | 2,333 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 2,541 | 898 |
| 当期変動額合計 | 2,541 | 898 |
| 当期末残高 | 2,333 | 3,231 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 86,589 | 64,143 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 26,526 | 3,605 |
| 当期純利益 | 6,621 | 5,869 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 2,541 | 898 |
| 当期変動額合計 | 22,445 | 3,162 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 当期末残高 | 64,143 | 67,306 |
|-------|--------|--------|

[重要な会計方針]

| 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 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 (1) 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの... 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております) 時価のないもの... 移動平均法による原価法</p> <p>2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。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、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="316 1104 619 1227"> <tr><td>建物</td><td>38～50年</td></tr> <tr><td>附属設備</td><td>8～15年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>20年</td></tr> <tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。ただし、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に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> | 建物 | 38～50年 | 附属設備 | 8～15年 | 構築物 | 20年 | 器具備品 | 4～15年 | <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 (同左)</p> <p>(2) 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. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 (同左)</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。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、定額法によっております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="946 1104 1249 1227"> <tr><td>建物</td><td>38～50年</td></tr> <tr><td>附属設備</td><td>8～15年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>20年</td></tr> <tr><td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、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に基づく定額法によっております。</p> <p>5. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、破綻先に対する債権3百万円については、債権額から備忘価額を控除した額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 (同左)</p> | 建物 | 38～50年 | 附属設備 | 8～15年 | 構築物 | 20年 | 器具備品 | 4～15年 |
| 建物 | 38～50年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附属設備 | 8～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 20年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 4～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 38～50年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附属設備 | 8～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 20年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 4～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) |
|---|---|
| <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 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>6. リース取引の処理方法 リース取引開始日が平成20年 4月 1日より前の所有権移転外ファイナンス・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>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物 ヘッジ対象 - 投資有価証券 (3)ヘッジ方針 投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p> <p>9. 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 (同左)</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 (同左)</p> <p>6. リース取引の処理方法 (同左)</p> <p>7. ヘッジ会計 (1)ヘッジ会計の方法 (同左)</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (同左)</p> <p>(3)ヘッジ方針 (同左)</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 (同左)</p> <p>8. 消費税等の会計処理方法 (同左)</p> <p>9. 連結納税制度の適用 (同左)</p> |

[会計方針の変更]

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|---|
| <p>(リース取引の処理方法)</p> <p>当事業年度より、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)を適用しております。</p> <p>この適用により、リース取引開始日が平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を行い、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し、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(平成19年3月30日 企業会計基準委員会)第79項により、リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・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>なお、これによる財政状態に与える影響はなく、損益に与える影響は軽微であります。</p> | |
| | <p>(退職給付の処理方法)</p> <p>「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)に伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

[追加情報]

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|---|
| <p>(退職給付制度の改訂)</p> <p>当社は、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年1月1日付で適格退職年金制度から確定給付企業年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行いました。当社は「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本改廃に伴う影響額として、特別損失118百万円を計上しております。</p> <p>この結果、税引前当期純利益が、118百万円減少しております。</p> | |
| | <p>(耐用年数の変更)</p> <p>当社は、翌事業年度に導入予定のシステムにより置き換えられる現行のシステムの状況等を調査した結果、一部のシステム(ソフトウェア及び器具備品)について耐用年数が実態と乖離していることが判明したため、当該資産の耐用年数を実態に合わせて変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法と比較して、減価償却費が284百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は284百万円減少しております。</p> |
| | <p>(賞与制度の改定)</p> <p>従業員の賞与につきましては従来6月及び12月の年2回の支給であり、賞与引当金には計算期間が10月1日から3月末日までに対応する金額を計上しておりましたが、制度改定により年1回の支給と変更となり、当事業年度末においては賞与引当金には計算期間が4月1日から3月末日までに対応する金額を計上しております。</p> |

[注記事項]

貸借対照表関係

| 前事業年度末 (平成21年3月31日) | 当事業年度末 (平成22年3月31日) |
|--|--|
| 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい るものは、次のとおりであります。 | 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい るものは、次のとおりであります。 |
| 未払金 2,119百万円 | 未払金 1,655百万円 |
| 未払費用 585 | 未払費用 1,017 |
| 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 | 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 |
| 建物 295百万円 | 建物 369百万円 |
| 器具備品 964 | 器具備品 1,647 |
| 合計 1,260 | 合計 2,017 |

損益計算書関係

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|---|
| 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するも のは、次のとおりであります。 | 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するも のは、次のとおりであります。 |
| 受取配当金 7,864百万円 | 受取配当金 3,542百万円 |
| 支払利息 175 | 支払利息 98 |
| 2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されて おります。 | 2. 役員報酬の範囲額 (同左) |
| 3. 固定資産除却損 | 3. 固定資産除却損 |
| 器具備品 0百万円 | 建物 7百万円 |
| ソフトウェア 405 | 器具備品 5 |
| | ソフトウェア 4 |
| 合計 405 | 合計 16 |

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. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成20年 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 26,526百万円 |
| 1株当たり配当額 | 5,150円 |
| 基準日 | 平成20年 3月31日 |
| 効力発生日 | 平成20年 6月 2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 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 3,605百万円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 700円 |
| 基準日 | 平成21年 3月31日 |
| 効力発生日 | 平成21年 6月 1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. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成21年 5月28日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,605百万円

1株当たり配当額 700円

基準日 平成21年 3月31日

効力発生日 平成21年 6月 1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22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,605百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 700円

基準日 平成22年 3月31日

効力発生日 平成22年 6月 1日

リース取引関係

| 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------|----------|------------|-----|------------|---|---------|-----|------|--------|-----|-----|----|-----|--------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|----|------|---|---|--|------|---------|--------|------------|-----|------------|---|---------|-----|------|-------|-----|----|----|-----|--------|--------|---------------|---|----------|-----|---------|---|------|---|
| <p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>リース資産の内容 有形固定資産(器具備品)、無形固定資産(ソフトウェア) 主として、コンピューター関連機器(サーバー等)であります。 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針の「4.固定資産の減価償却の方法」に記載したとおりであります。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(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いるもの)</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,343百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">980</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">363</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">180百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">195</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">375</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">296百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <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> | | 器具備品 | 取得価額相当額 | 1,343百万円 | 減価償却累計額相当額 | 980 | 減損損失累計額相当額 | - | 期末残高相当額 | 363 | 1年以内 | 180百万円 | 1年超 | 195 | 合計 | 375 | 支払リース料 | 296百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | - | 減価償却費相当額 | 276 | 支払利息相当額 | 14 | 減損損失 | - | <p>1. ファイナンス・リース取引</p> <p>(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)</p> <p>該当事項はありません。</p> <p>(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引(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いるもの)</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">603百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">期末残高相当額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">188</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">99百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">195</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定期末残高</p> <p style="text-align: right;">- 百万円</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">187百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <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> | | 器具備品 | 取得価額相当額 | 603百万円 | 減価償却累計額相当額 | 415 | 減損損失累計額相当額 | - | 期末残高相当額 | 188 | 1年以内 | 99百万円 | 1年超 | 96 | 合計 | 195 | 支払リース料 | 187百万円 | リース資産減損勘定の取崩額 | - | 減価償却費相当額 | 175 | 支払利息相当額 | 7 | 減損損失 | - |
| | 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,343百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 296百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 603百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失累計額相当額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 99百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 187百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産減損勘定の取崩額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2. オペレーティング・リース取引 | | 2. オペレーティング・リース取引 | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| 未経過リース料 | | 未経過リース料 | |
| 1年以内 | 6百万円 | 1年以内 | 5百万円 |
| 1年超 | 3 | 1年超 | 3 |
| 合計 | 9 | 合計 | 8 |

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、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|------------------|----------|---------|--------|
| (1)現金・預金 | 520 | 520 | - |
| (2)金銭の信託 | 38,530 | 38,530 | - |
| (3)短期貸付金 | 126 | 126 | - |
| (4)未収委託者報酬 | 9,756 | 9,756 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 15,890 | 15,890 | - |
| (6)関係会社株式 | 3,064 | 92,414 | 89,350 |
| 資産計 | 67,888 | 157,238 | 89,350 |
| (7)関係会社短期借入金 | 11,000 | 11,000 | - |
| (8)未払金 | 6,217 | 6,217 | - |
| (9)未払費用 | 7,594 | 7,594 | - |
| (10)未払法人税等 | 849 | 849 | - |
| 負債計 | 25,662 | 25,662 | - |
| (11)デリバティブ取引 | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 86 | 86 | - |
| デリバティブ取引計 | 86 | 86 | - |

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿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注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券824百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について70百万円減損処理を行っております。

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

(単位：百万円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|--------------|--------|-------------|--------------|------|
| 預金 | 519 | - | - | - |
| 金銭の信託 | 38,530 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 126 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 9,756 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | 5,100 | 0 | 997 | - |
| 合計 | 54,032 | 0 | 997 | - |

有価証券関係

前事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

1. 売買目的有価証券(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの(平成21年3月31日)

| 区分 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 66,382 | 63,318 |
| 合計 | 3,064 | 66,382 | 63,318 |

4. その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

| 区分 | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| (1)株式 | 282 | 4,020 | 3,737 |
| (2)債券(社債) | - | - | - |
| (3)その他(1) | 3,551 | 3,846 | 295 |
| 小計 | 3,834 | 7,867 | 4,032 |
| 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(社債) | - | - | - |
| (3)その他 | 2,334 | 1,833 | 500 |
| 小計 | 2,334 | 1,833 | 500 |
| 合計 | 6,168 | 9,701 | 3,532 |

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は249百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 当事業年度中に売却したその他有価証券

| 区分 | 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日 |
|---------|---------------------------|
| 売却額 | 11,200百万円 |
| 売却益の合計額 | 1,085百万円 |
| 売却損の合計額 | 1,471百万円 |

6. 時価評価されていない主な有価証券(上記2.及び3.を除く)

| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) |
|-------------------|---------------|
| (1) その他有価証券 | |
| 譲渡性預金 | 3,400 |
| 非上場株式 | 992 |
| 合計 | 4,392 |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 | |
| 子会社株式 | 4,411 |
| 関連会社株式 | 8,267 |
| 合計 | 12,679 |

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

(平成21年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. 債券 | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - | - |
| 2. その他 | 3,400 | 1 | 1,017 | - |
| 合計 | 3,400 | 1 | 1,017 | - |

(注) その他有価証券で時価のあるものについての減損処理にあたっては、当事業年度末時価が取得価額より30%以上下落したものについて、原則として下落額について評価減を行なうこととしております。

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 売買目的有価証券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年3月31日)

| 区分 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 92,414 | 89,350 |
| 合計 | 3,064 | 92,414 | 89,350 |

4. その他有価証券(平成22年3月31日)

| 区分 | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 5,656 | 282 | 5,373 |
| 投資信託(1) | 3,103 | 3,001 | 102 |
| 小計 | 8,759 | 3,283 | 5,475 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | - | - | - |
| 投資信託 | 2,031 | 2,326 | 295 |
| 譲渡性預金 | 5,100 | 5,100 | - |
| 小計 | 7,131 | 7,426 | 295 |
| 合計 | 15,890 | 10,710 | 5,179 |

- (1) 当事業年度末において、投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジするための為替予約取引及び株価指数先物取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は175百万円（税効果会計適用後）であり、貸借対照表に計上しております。

5. 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）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|------|----------|--------------|--------------|
| 株式 | 38 | - | 60 |
| 投資信託 | 626 | 72 | 0 |
| 合計 | 664 | 72 | 60 |

デリバティブ取引関係

前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引及びスワップ取引であり、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクを軽減するために利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 - 為替予約、株価指数先物

ヘッジ対象 - 投資有価証券

ヘッジ方針

投資有価証券に係る為替変動リスク及び価格変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

為替変動リスク及び価格変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引については、将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、株価指数先物取引及びスワップ取引は価格の変動によるリスクを有しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部で行っております。財務部長は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。また、取引結果及び損益状況については、定期的にヘッジ対象である投資有価証券の信託契約先から報告を受け、財務部で内容を検討しております。

2. 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、為替予約取引及び株価指数先物取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|----------|--------------|---------|-------|-----------|----|--------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資信託 | 3,082 | - | 17 | 先物為替相場によっている |
| 合 計 | | | 3,082 | - | 17 | |

(2) 株式関連

(単位：百万円)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|----------|--------------|---------|------|-----------|----|--------------|
| 原則的処理方法 | 株価指数先物取引 | 投資信託 | 967 | - | 68 | 取引所の価格によっている |
| 合 計 | | | 967 | - | 68 | |

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型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

当社は、平成20年12月31日付で退職一時金制度から確定拠出金制度への移行を目的とした退職一時金制度の一部廃止ならびに平成21年1月1日付で適格退職年金制度から確定給付型企业年金制度への移行を目的とした退職一時金・年金制度の改訂を行いました。

2. 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日)

| | |
|------------------------|-----------|
| イ. 退職給付債務 | 11,783百万円 |
| ロ. 年金資産 | 5,456 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ) | 6,327 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 2,400 |
| ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額) | 693 |
| ト. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ) | 4,620 |
| チ. 前払年金費用 | |
| リ. 退職給付引当金(ト-チ) | 4,620 |

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

| | |
|------------------------|--------|
| イ. 勤務費用 | 611百万円 |
| ロ. 利息費用 | 277 |
| ハ. 期待運用収益 | 139 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 300 |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額 | 3 |
| ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 1,053 |
| チ. その他(注) | 70 |
| 計 | 1,124 |

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-------------------|---|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.1% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数 | 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。) |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数 | (1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。) |
| ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数 | 該当はありません。 |

(追加情報)

基準となる従業員の平均残存勤務期間が減少したことにより、過去勤務債務の額の処理年数および退職年金に係る数理計算上の差異の処理年数を18年から16年に変更しております。この変更に伴う影響額は軽微であります。

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型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項(平成22年 3月31日)

| | |
|------------------------------|-----------|
| イ. 退職給付債務 | 12,427百万円 |
| ロ. 年金資産 | 6,488 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ + ロ) | 5,938 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 2,015 |
| ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の増額) | 653 |
| ト. 貸借対照表計上額純額(ハ + ニ + ホ + ヘ) | 4,576 |
| チ. 前払年金費用 | |
| リ. 退職給付引当金(ト - チ) | 4,576 |

3. 退職給付費用に関する事項(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

| | |
|----------------------------------|--------|
| イ. 勤務費用 | 524百万円 |
| ロ. 利息費用 | 247 |
| ハ. 期待運用収益 | 136 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 357 |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額 | 40 |
| ト. 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ) | 952 |
| チ. その他(注) | 163 |
| 計 | 1,116 |

(注) 確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-------------------|---|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.1% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数 | 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理することとしております。) |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数 | (1) 退職一時金に係るもの 1年(発生時の翌期に費用処理することとしております。) (2) 退職年金に係るもの 16年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理することとしております。) |
| ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数 | 該当はありません。 |

税効果会計関係

| 前事業年度末 (平成21年3月31日) | 当事業年度末 (平成22年3月31日) |
|--|--|
| 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 | 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 |
| 繰延税金資産 百万円 | 繰延税金資産 百万円 |
| 退職給付引当金 1,894 | 退職給付引当金 1,876 |
| 所有株式税務簿価通算差異 884 | 賞与引当金 1,040 |
| 投資有価証券評価減 616 | 所有株式税務簿価通算差異 884 |
| ゴルフ会員権評価減 510 | 投資有価証券評価減 614 |
| 賞与引当金 442 | ゴルフ会員権評価減 510 |
| 未払確定拠出年金掛金 328 | 減価償却超過額 369 |
| タックスヘイブン税制 271 | 未払確定拠出年金掛金 217 |
| 減価償却超過額 262 | 子会社株式売却損 196 |
| 子会社株式売却損 196 | 時効後支払損引当金 194 |
| 時効後支払損引当金 189 | その他 268 |
| その他 85 | 繰延税金資産小計 6,173 |
| 繰延税金資産小計 5,682 | 評価性引当金 1,923 |
| 評価性引当金 1,924 | 繰延税金資産計 4,250 |
| 繰延税金資産計 3,757 | 繰延税金負債 |
| 繰延税金負債 | 繰延ヘッジ利益 122 |
| 繰延ヘッジ利益 173 | 有価証券評価差額金 2,123 |
| 有価証券評価差額金 1,448 | 繰延税金負債計 2,245 |
| 繰延税金負債計 1,621 | 繰延税金資産(純額) 2,004 |
| 繰延税金資産(純額) 2,136 | |
| 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 41.0% | 法定実効税率 41.0% |
| (調整) | (調整) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 7.0% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 9.2% |
| 住民税等均等割 0.0% | 住民税等均等割 0.0% |
| タックスヘイブン税制 0.1% | タックスヘイブン税制 3.5% |
| 外国税額控除 5.9% | 外国税額控除 2.4% |
| 評価性引当金の増減額 16.2% | その他 0.3% |
| その他 0.7% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1% | |

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)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。

なお、開示対象範囲に影響はありません。

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|-----|----------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 321,764 | 持株会社 | (被所有) 直接 100% | 資産の賃貸借等 | 資金の借入(*1) | 228,500 | 関係会社 短期 借入金 | 12,000 |
| | | | | | | | 資金の返済 | 216,500 | | |
| | | | | | | | 借入金利息の支払 | 168 | 未払費用 | 1 |

(イ) 関連会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|------|-------------------|
| 関連会社 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 18,600 | 情報サービス業 | (所有) 直接 22.3% | サービス・製品の購入 | 自社利用のソフトウェア開発の委託(*2) | 10,001 | 未払費用 | 79 |

(ウ) 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|---------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 親会社の子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000 | 証券業 | | 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 28,694 | 未払手数料 | 2,628 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---------|-----|-------|--|-------------|------------------------|-------|------|-------|
| 親会社の子会社 | 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 | 東京都千代田区 | 400 | 投資顧問業 | | 当社投資信託の運用委託 | 投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4) | 4,926 | 未払費用 | 1,064 |
|---------|----------------------------|---------|-----|-------|--|-------------|------------------------|-------|------|-------|

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (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せん。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (* 1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 - (* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
 - (* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
 - (* 4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、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

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

| | (百万円) | |
|----------|------------|-----------|
| | (株)野村総合研究所 | 野村土地建物(株) |
| 流動資産合計 | 106,717 | 1,407 |
| 固定資産合計 | 234,028 | 77,297 |
| 流動負債合計 | 76,798 | 7,947 |
| 固定負債合計 | 79,131 | 11,845 |
| 純資産合計 | 184,815 | 58,910 |
| 売上高 | 324,697 | 2,744 |
| 税引前当期純利益 | 38,648 | 2,947 |
| 当期純利益 | 20,583 | 2,564 |

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

(ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|-----|----------------|--------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,492 | 持株会社 | (被所有) 直接 100% | 資産の賃貸 借等 役員の兼任 | 資金の借入(*1) | 168,000 | 関係会社 短期 借入金 | 11,000 |
| | | | | | | | 資金の返済 | 169,000 | | |
| | | | | | | | 借入金利息の支払 | 98 | 未払費用 | 3 |

(イ) 関連会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|------|-------------------|
| 関連会社 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 18,600 | 情報サービス業 | (所有) 直接 22.3% | サービス・製品の購入 | 自社利用のソフトウェア開発の委託(*2) | 6,866 | 未払費用 | 0 |

(ウ) 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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 (百万円) | 科目 | 期末 残高 (百万円) |
|---------|----------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|---|------------------------|----------------|-------|-------------------|
| 親会社の子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000 | 証券業 | | 当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 26,417 (注)3 | 未払手数料 | 3,469 |
| 親会社の子会社 | 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 | 東京都中央区 | 400 | 投資顧問業 | | 当社投資信託の運用委託 役員の兼任 | 投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*4) | 3,263 | 未払費用 | 940 |

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

- (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せん。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
 - (*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。
 - (*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
 - (*4) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 平成21年11月23日付で野村証券(株)はジョインベスト証券(株)を吸収合併しており、当社とジョインベスト証券(株)の取引は野村証券(株)に引継がれております。野村証券(株)との取引金額には、合併前のジョインベスト証券(株)と当社の取引金額を含んでおります。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(株) (東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所及び野村土地建物(株)であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

| | (百万円) | |
|----------|------------|-----------|
| | (株)野村総合研究所 | 野村土地建物(株) |
| 流動資産合計 | 128,800 | 5,765 |
| 固定資産合計 | 228,173 | 78,723 |
| 流動負債合計 | 76,471 | 8,010 |
| 固定負債合計 | 76,265 | 12,507 |
| 純資産合計 | 204,237 | 63,970 |
| 売上高 | 325,646 | 2,546 |
| 税引前当期純利益 | 40,539 | 4,841 |
| 当期純利益 | 26,416 | 4,445 |

1株当たり情報

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | |
|---|------------|---|------------|
| 1株当たり純資産額 | 12,453円43銭 | 1株当たり純資産額 | 13,067円44銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,285円61銭 | 1株当たり当期純利益 | 1,139円63銭 |
| 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。 | | 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 | 6,621百万円 | 損益計算書上の当期純利益 | 5,869百万円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 6,621百万円 | 普通株式に係る当期純利益 | 5,869百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 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 該当事項はありません。 | |
| 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 | 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 |

中間財務諸表

中間貸借対照表

| | | 平成22年9月30日現在 |
|----------|----------|--------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 1,452 |
| 金銭の信託 | | 38,874 |
| 有価証券 | | 2,300 |
| 短期貸付金 | | 186 |
| 未収委託者報酬 | | 10,177 |
| 未収収益 | | 3,318 |
| 繰延税金資産 | | 1,118 |
| その他 | | 260 |
| 貸倒引当金 | | 6 |
| 流動資産計 | | 57,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1,609 |
| 無形固定資産 | | 11,109 |
| ソフトウェア | | 11,106 |
| その他 | | 2 |
| 投資その他の資産 | | 26,021 |
| 投資有価証券 | | 8,177 |
| 関係会社株式 | | 16,099 |
| 繰延税金資産 | | 937 |
| その他 | | 807 |
| 貸倒引当金 | | 0 |
| 固定資産計 | | 38,740 |
| 資産合計 | | 96,421 |

| | | 平成22年 9月30日現在 |
|--------------|----------|---------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | | 10,000 |
| 未払収益分配金 | | 4 |
| 未払償還金 | | 60 |
| 未払手数料 | | 4,495 |
| その他未払金 | 2 | 1,878 |
| 未払費用 | | 7,118 |
| 未払法人税等 | | 669 |
| 賞与引当金 | | 1,518 |
| その他 | | 93 |
| 流動負債計 | | 25,839 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 4,520 |
| 時効後支払損引当金 | | 482 |
| その他 | | 22 |
| 固定負債計 | | 5,025 |
| 負債合計 | | 30,865 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | 63,157 |
| 資本金 | | 17,180 |
| 資本剰余金 | | 11,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 |
| 利益剰余金 | | 34,247 |
| 利益準備金 | | 685 |
| その他利益剰余金 | | 33,561 |
| 別途積立金 | | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | | 8,955 |
| 評価・換算差額等 | | 2,399 |
| その他有価証券評価差額金 | | 2,415 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 16 |
| 純資産合計 | | 65,556 |
| 負債・純資産合計 | | 96,421 |

中間損益計算書

| | | 自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 9 月30日 |
|--------------|----------|-----------------------------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 39,377 |
| 運用受託報酬 | | 5,636 |
| その他営業収益 | | 61 |
| 営業収益計 | | 45,075 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 18,603 |
| 調査費 | | 10,459 |
| その他営業費用 | | 2,321 |
| 営業費用計 | | 31,385 |
| 一般管理費 | 1 | 12,045 |
| 営業利益 | | 1,645 |
| 営業外収益 | 2 | 3,121 |
| 営業外費用 | 3 | 48 |
| 経常利益 | | 4,718 |
| 特別利益 | 4 | 513 |
| 特別損失 | 5 | 155 |
| 税引前中間純利益 | | 5,077 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,862 |
| 法人税等調整額 | | 527 |
| 中間純利益 | | 2,687 |

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間

（単位：百万円）

| | 自 平成22年 4月 1日 |
|-----------------|---------------|
| | 至 平成22年 9月30日 |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 前期末残高 | 17,180 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 17,180 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 前期末残高 | 11,729 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,729 |
| 資本剰余金合計 | |
| 前期末残高 | 11,729 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,729 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | |
| 前期末残高 | 685 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 685 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 前期末残高 | 24,606 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 24,606 |
| 繰越利益剰余金 | |
| 前期末残高 | 9,872 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,605 |
| 中間純利益 | 2,687 |
| 当中間期変動額合計 | 917 |
| 当中間期末残高 | 8,955 |
| 利益剰余金合計 | |
| 前期末残高 | 35,164 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,605 |
| 中間純利益 | 2,687 |
| 当中間期変動額合計 | 917 |
| 当中間期末残高 | 34,247 |
| 株主資本合計 | |
| 前期末残高 | 64,074 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,605 |
| 中間純利益 | 2,687 |
| 当中間期変動額合計 | 917 |
| 当中間期末残高 | 63,157 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | |
| 前期末残高 | 3,056 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 640 |
| 当中間期変動額合計 | 640 |
| 当中間期末残高 | 2,415 |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 前期末残高 | 175 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 192 |
| 当中間期変動額合計 | 192 |
| 当中間期末残高 | 16 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 前期末残高 | 3,231 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 832 |
| 当中間期変動額合計 | 832 |
| 当中間期末残高 | 2,399 |
| 純資産合計 | |
| 前期末残高 | 67,306 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 3,605 |
| 中間純利益 | 2,687 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 832 |
| 当中間期変動額合計 | 1,749 |
| 当中間期末残高 | 65,556 |

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項]

| | 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 |
|------------------------|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの...中間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しております) 時価のないもの...移動平均法による原価法</p> |
| 2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | 時価法 |
| 3 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。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、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。ただし、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に基づく定額法によっております。</p> |
| 5 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 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> |
| 6 リース取引の処理方法 | <p>リース取引開始日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・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> |

| | 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 |
|-------------|---|
| 7 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法によっております。 また、為替予約が付されている外貨建金銭債権については、振当処理を行っております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 - 為替予約 ヘッジ対象 - 投資有価証券、短期貸付金 (3) ヘッジ方針 投資有価証券及び短期貸付金に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 為替変動リスクのヘッジにつきましては、そのリスク減殺効果を、対応するヘッジ手段ならびにヘッジ対象ごとに定期的に把握し、ヘッジの有効性を確かめております。 |
| 8 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 |
| 9 連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しております。 |

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]

| | 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 |
|----------------|---|
| 資産除去債務に関する会計基準 | 当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年 3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日）を適用しております。 これによる損益への影響はありません。 |

[注記事項]

中間貸借対照表関係

| 平成22年 9月30日現在 | |
|------------------|---|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,221百万円 |
| 2 消費税等の取扱い | 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。 |

中間損益計算書関係

| 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 | |
|--------------------------------|----------|
| 1 減価償却実施額 | |
| 有形固定資産 | 205百万円 |
| 無形固定資産 | 2,093百万円 |
| 長期前払費用 | 4百万円 |
| 2 営業外収益のうち主要なもの | |
| 受取配当金 | 1,346百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 1,554百万円 |
| 3 営業外費用のうち主要なもの | |
| 支払利息 | 38百万円 |
| 4 特別利益の内訳 | |
| 投資有価証券売却益 | 419百万円 |
| 株式報酬受入益 | 94百万円 |
| 5 特別損失の内訳 | |
| 投資有価証券売却損 | 149百万円 |
| 投資有価証券等評価損 | 6百万円 |

中間株主資本等変動計算書関係

| 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------------|----|------------|
| 1 発行済株式に関する事項 | | | | |
| | 株式の種類 | 平成22年 3月末 | 増加 | 減少 |
| | 普通株式 | 5,150,693株 | - | - |
| | | | | 平成22年 9月末 |
| | | | | 5,150,693株 |
| 2 配当に関する事項 | | | | |
| 配当金支払額 | | | | |
| 平成22年 5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 | | | | |
| ・普通株式の配当に関する事項 | | | | |
| (1) 配当金の総額 | | 3,605百万円 | | |
| (2) 1株当たり配当額 | | 700円 | | |
| (3) 基準日 | | 平成22年 3月31日 | | |
| (4) 効力発生日 | | 平成22年 6月 1日 | | |

リース取引関係

| 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 | |
|--|--------|
| 1 ファイナンス・リース取引 | |
| (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの) 該当事項はありません。 | |
| (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(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いるもの) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | |
| 有形固定資産（器具備品） | |
| 取得価額相当額 | 460百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 325 |
| 中間期末残高相当額 | 135 |
| 未経過リース料中間期末残高相当額 | |
| 1年内 | 88百万円 |
| 1年超 | 53 |
| 合計 | 141 |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | |
| 支払リース料 | 56百万円 |
| 減価償却費相当額 | 52 |
| 支払利息相当額 | 2 |
| 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。 | |
| 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。 | |
| 2 オペレーティング・リース取引 | |
| 未経過リース料 | |
| 1年内 | 7百万円 |
| 1年超 | 7 |
| 合計 | 14 |

金融商品関係

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

| | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|------------------|------------|---------|--------|
| (1)現金・預金 | 1,452 | 1,452 | - |
| (2)金銭の信託 | 38,874 | 38,874 | - |
| (3)短期貸付金 | 186 | 186 | - |
| (4)未収委託者報酬 | 10,177 | 10,177 | - |
| (5)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 9,681 | 9,681 | - |
| (6)関係会社株式 | 3,064 | 68,074 | 65,010 |
| 資産計 | 63,436 | 128,446 | 65,010 |
| (7)関係会社短期借入金 | 10,000 | 10,000 | - |
| (8)未払金 | 6,439 | 6,439 | - |
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | - |
| 未払償還金 | 60 | 60 | - |
| 未払手数料 | 4,495 | 4,495 | - |
| その他未払金 | 1,878 | 1,878 | - |
| (9)未払費用 | 7,118 | 7,118 | - |
| (10)未払法人税等 | 669 | 669 | - |
| 負債計 | 24,227 | 24,227 | - |
| (11)デリバティブ取引（*） | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 22 | 22 | - |
| デリバティブ取引計 | 22 | 22 | - |

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

(1) 現金・預金、(3)短期貸付金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。ただし、短期貸付金は為替予約等の振当処理の対象とされており、円貨建債権とみて当該帳簿価額を以って時価としております。「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿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注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 関係会社短期借入金、(8) 未払金、(9) 未払費用、(10) 未払法人税等

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

(11) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

注2：非上場株式（中間貸借対照表計上額：投資有価証券796百万円、関係会社株式13,035百万円）は、市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(平成22年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(平成22年9月30日)

| 区分 | 中間貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 3,064 | 68,074 | 65,010 |
| 合計 | 3,064 | 68,074 | 65,010 |

3. その他有価証券(平成22年9月30日)

| 区分 | 中間貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 4,541 | 282 | 4,258 |
| 投資信託 | 1 | 1 | 0 |
| 小計 | 4,542 | 283 | 4,258 |
| 中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | - | - | - |
| 投資信託(1) | 2,839 | 3,003 | 163 |
| 譲渡性預金 | 2,300 | 2,300 | - |
| 小計 | 5,139 | 5,303 | 163 |
| 合計 | 9,681 | 5,586 | 4,094 |

- (1) 当中間会計期間において、投資有価証券に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引についてヘッジ会計を適用しております。対応する繰延ヘッジ利益は 16百万円（税効果会計適用後）であり、中間貸借対照表に計上しております。

デリバティブ取引関係

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

（単位：百万円）

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|------------|--------------|---------|-------|-----------|---------|--------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資信託 | 2,809 | - | 22 | 先物為替相場によっている |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 短期貸付金 | 186 | - | (*1) - | - |
| 合 計 | | | 2,996 | - | (*1) 22 | - |

(*1) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期貸付金と一体として処理されるため、その時価は当該短期貸付金の時価に含めて記載しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントである為、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

(追加情報)

当中間会計期間より「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。

1 株当たり情報

| 自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日 | |
|---|------------|
| 1 株当たり純資産額 | 12,727円70銭 |
| 1 株当たり中間純利益 | 521円87銭 |
| (注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。 | |
| 2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | |
| 中間純利益 | 2,687百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る中間純利益 | 2,687百万円 |
| 期中平均株式数 | 5,150千株 |

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）、

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）、

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|---|-----------------------|--|
| 中央三井アセット信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 11,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |

* 平成23年2月末現在

(2) 販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|----------|-----------------------|---------------------------------|
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

* 平成23年2月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。なお、信託業務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

<再信託受託者の概要>

名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
 設立年月日 : 平成12年6月20日
 業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
 銀行免許取得日および
 信託業務の認可取得日 : 平成12年7月13日

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行いません。

3【資本関係】（持株比率5.0%以上を記載します。）

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3 【その他】

- (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月22日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50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、野村アセットマネジメント株式会社の平成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、独立監査人の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。

独立監査人の監査報告書

平成22年6月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 英 公 一 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 伊 藤 志 保 |

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」に掲げられている野村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51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、野村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

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 英 公 一 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 亀 井 純 子 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 伊 藤 志 保 |

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」に掲げられている野村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52期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成22年3月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（一般財形50）の平成21年2月3日から平成22年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（一般財形50）の平成22年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年3月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（一般財形30）の平成21年2月3日から平成22年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（一般財形30）の平成22年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年3月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（年金・住宅財形30）の平成21年2月3日から平成22年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（年金・住宅財形30）の平成22年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年3月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（一般財形50）の平成22年2月2日から平成23年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（一般財形50）の平成23年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年3月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（一般財形30）の平成22年2月2日から平成23年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（一般財形30）の平成23年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年3月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている財形株投（年金・住宅財形30）の平成22年2月2日から平成23年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、財形株投（年金・住宅財形30）の平成23年2月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)