

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年10月25日
【発行者名】	東京海上アセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大場 昭義
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	尾崎 正幸
【電話番号】	03 - 3212 - 8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	東京海上・未来設計ファンド1 東京海上・未来設計ファンド2 東京海上・未来設計ファンド3 東京海上・未来設計ファンド4 東京海上・未来設計ファンド5
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券の金額】	上限 各1兆円
【縦覧に供する場所】	該当なし

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年4月23日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年7月29日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み、以下「原届出書」といいます。）について、半期報告書の提出に伴う新たな情報の更新、および原届出書記載事項の一部について訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は、原届出書が更新されます。また<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1 ファンドの性格

##### (2) ファンドの仕組み

<訂正前>

(略)

委託会社の概況

- ・名称 東京海上アセットマネジメント投信株式会社
- ・資本金の額 20億円（平成22年2月末日現在）
- ・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立

昭和62年2月 投資顧問業者として登録

同年6月 投資一任業務認可取得

平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得

平成19年9月 金融商品取引業者として登録

・大株主の状況（平成22年2月末日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号	38,300株	100.0%

<訂正後>

(略)

委託会社の概況

- ・名称 東京海上アセットマネジメント投信株式会社
- ・資本金の額 20億円（平成22年8月末日現在）
- ・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立

昭和62年2月 投資顧問業者として登録

同年6月 投資一任業務認可取得

平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得

平成19年9月 金融商品取引業者として登録

・大株主の状況（平成22年8月末日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号	38,300株	100.0%

## 2 投資方針

**(3) 運用体制**

&lt;訂正前&gt;

(略)

当ファンドは運用戦略部（10名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。各マザーファンドについては、日本株式を運用第一部（12名）が、日本債券および外国債券を運用第二部（17名）が、および外国株式を運用第三部（4名）が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。

運用におけるリスク管理は、運用管理室（6名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください）

(略)

（上記の体制や人員等については、平成22年2月末日現在）

&lt;訂正後&gt;

(略)

当ファンドは運用戦略部（10名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式を株式運用部（22名）が、日本債券および外国債券を債券運用部（16名）が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当します。また、海外拠点の情報を活用することもあります。

運用におけるリスク管理は、運用管理室（6名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください）

(略)

（上記の体制や人員等については、平成22年8月末日現在）

**5 運用状況**

「(1) 投資状況」および「(3) 運用実績」については、以下の内容に更新されます。

&lt;更新後&gt;

以下は平成22年8月31日現在の運用状況です。

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

**(1) 投資状況**

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	93,845,852	69.74
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		40,719,268	30.25
合計（純資産総額）		134,565,120	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	213,450,604	84.76
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		38,354,957	15.23
合計（純資産総額）		251,805,561	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	687,494,956	94.96
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		36,487,064	5.03
合計（純資産総額）		723,982,020	100.00

東京海上・未来設計ファンド4

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）

親投資信託受益証券	日本	290,519,483	94.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,583,463	5.09
合計(純資産総額)		306,102,946	100.00

## 東京海上・未来設計ファンド5

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	455,136,152	100.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		966,536	0.21
合計(純資産総額)		454,169,616	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)

東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

## TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,485,043,700	97.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		328,465,319	2.21
合計(純資産総額)		14,813,509,019	100.00

## TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,084,661,000	70.30
特殊債券	日本	18,042,480	0.05
社債券	日本	9,410,616,978	28.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		320,239,194	0.97
合計(純資産総額)		32,833,559,652	100.00

## TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,114,853,348	50.37
	カナダ	291,110,643	2.86
	ドイツ	367,869,717	3.62
	イタリア	40,433,362	0.39
	フランス	604,422,526	5.95
	オーストラリア	355,801,804	3.50
	イギリス	559,963,873	5.51
	スイス	709,854,259	6.99
	バミューダ	135,973,802	1.33
	香港	121,179,847	1.19
	シンガポール	119,874,470	1.18
	オランダ	193,689,916	1.90
	スペイン	267,686,014	2.63
	ベルギー	331,802,293	3.26
	ノルウェー	75,044,640	0.73
	オーストリア	48,782,160	0.48
ルクセンブルク	177,807,366	1.75	

	ギリシャ	66,391,110	0.65
	ケイマン	80,681,488	0.79
	モーリシャス	27,665,640	0.27
	アンティル	71,915,658	0.70
	マン島	31,030,380	0.30
	小計	9,793,834,316	96.44
投資証券	アメリカ	104,732,633	1.03
	オーストラリア	50,187,550	0.49
	小計	154,920,183	1.52
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		205,774,917	2.02
合計（純資産総額）		10,154,529,416	100.00

## TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	3,396,750,749	34.48
	カナダ	350,743,767	3.56
	ドイツ	1,184,546,226	12.02
	イタリア	1,641,633,517	16.66
	フランス	665,667,630	6.75
	オーストラリア	143,237,380	1.45
	イギリス	761,258,140	7.72
	シンガポール	71,857,013	0.72
	マレーシア	43,549,206	0.44
	オランダ	363,900,258	3.69
	スウェーデン	70,629,669	0.71
	ノルウェー	44,837,562	0.45
	フィンランド	253,630,076	2.57
	デンマーク	88,629,920	0.89
	ポーランド	89,836,531	0.91
	小計	9,170,707,644	93.09
特殊債券	アメリカ	351,918,212	3.57
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		327,769,935	3.32
合計（純資産総額）		9,850,395,791	100.00

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

## 東京海上・未来設計ファンド1

期	年月日	純資産総額 （百万円） （分配落）	純資産総額 （百万円） （分配付）	1口当たり 純資産額(円) （分配落）	1口当たり 純資産額(円) （分配付）
1期	(平成14年 1月25日)	58	58	0.9776	0.9776
2期	(平成15年 1月27日)	65	65	0.9367	0.9367
3期	(平成16年 1月26日)	41	41	0.9694	0.9694
4期	(平成17年 1月25日)	33	33	0.9780	0.9780
5期	(平成18年 1月25日)	46	46	1.0528	1.0528
6期	(平成19年 1月25日)	64	64	1.0832	1.0832
7期	(平成20年 1月25日)	82	82	1.0562	1.0562
8期	(平成21年 1月26日)	97	97	0.9252	0.9252

9期	(平成22年 1月25日)	125	125	0.9968	0.9968
	平成21年 8月末日	115	-	0.9901	-
	9月末日	117	-	0.9883	-
	10月末日	118	-	0.9898	-
	11月末日	119	-	0.9824	-
	12月末日	123	-	1.0011	-
	平成22年 1月末日	125	-	0.9915	-
	2月末日	124	-	0.9904	-
	3月末日	128	-	1.0129	-
	4月末日	130	-	1.0181	-
	5月末日	128	-	0.9918	-
	6月末日	130	-	0.9845	-
	7月末日	134	-	0.9950	-
	8月末日	134	-	0.9839	-

## 東京海上・未来設計ファンド2

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	65	65	0.9619	0.9619
2期	(平成15年 1月27日)	81	81	0.8897	0.8897
3期	(平成16年 1月26日)	52	52	0.9559	0.9559
4期	(平成17年 1月25日)	58	58	0.9686	0.9686
5期	(平成18年 1月25日)	84	84	1.1090	1.1090
6期	(平成19年 1月25日)	123	123	1.1636	1.1636
7期	(平成20年 1月25日)	141	141	1.0996	1.0996
8期	(平成21年 1月26日)	163	163	0.8594	0.8594
9期	(平成22年 1月25日)	236	236	0.9724	0.9724
	平成21年 8月末日	214	-	0.9645	-
	9月末日	217	-	0.9588	-
	10月末日	221	-	0.9630	-
	11月末日	220	-	0.9460	-
	12月末日	228	-	0.9777	-
	平成22年 1月末日	234	-	0.9622	-
	2月末日	240	-	0.9597	-
	3月末日	252	-	0.9987	-
	4月末日	256	-	1.0040	-
	5月末日	246	-	0.9573	-
	6月末日	243	-	0.9407	-
	7月末日	255	-	0.9565	-
	8月末日	251	-	0.9350	-

## 東京海上・未来設計ファンド3

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	87	87	0.9433	0.9433
2期	(平成15年 1月27日)	113	113	0.8223	0.8223

3期	(平成16年 1月26日)	102	102	0.9260	0.9260
4期	(平成17年 1月25日)	119	119	0.9398	0.9398
5期	(平成18年 1月25日)	213	213	1.1520	1.1520
6期	(平成19年 1月25日)	364	364	1.2402	1.2402
7期	(平成20年 1月25日)	488	488	1.1243	1.1243
8期	(平成21年 1月26日)	469	469	0.7701	0.7701
9期	(平成22年 1月25日)	715	715	0.9240	0.9240
平成21年 8月末日		648	-	0.9127	-
9月末日		650	-	0.9047	-
10月末日		665	-	0.9113	-
11月末日		655	-	0.8856	-
12月末日		696	-	0.9313	-
平成22年 1月末日		703	-	0.9094	-
2月末日		702	-	0.9061	-
3月末日		753	-	0.9627	-
4月末日		765	-	0.9681	-
5月末日		718	-	0.8994	-
6月末日		707	-	0.8729	-
7月末日		744	-	0.8946	-
8月末日		723	-	0.8617	-

## 東京海上・未来設計ファンド4

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	73	73	0.9191	0.9191
2期	(平成15年 1月27日)	75	75	0.7453	0.7453
3期	(平成16年 1月26日)	58	58	0.8741	0.8741
4期	(平成17年 1月25日)	74	74	0.8886	0.8886
5期	(平成18年 1月25日)	119	119	1.1632	1.1632
6期	(平成19年 1月25日)	201	201	1.2860	1.2860
7期	(平成20年 1月25日)	228	228	1.1162	1.1162
8期	(平成21年 1月26日)	189	189	0.6516	0.6516
9期	(平成22年 1月25日)	309	309	0.8266	0.8266
平成21年 8月末日		280	-	0.8141	-
9月末日		283	-	0.8045	-
10月末日		287	-	0.8129	-
11月末日		281	-	0.7806	-
12月末日		302	-	0.8352	-
平成22年 1月末日		302	-	0.8089	-
2月末日		306	-	0.8053	-
3月末日		334	-	0.8733	-
4月末日		340	-	0.8777	-
5月末日		311	-	0.7938	-
6月末日		302	-	0.7598	-
7月末日		321	-	0.7846	-
8月末日		306	-	0.7441	-

## 東京海上・未来設計ファンド5

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	145	145	0.8973	0.8973
2期	(平成15年 1月27日)	137	137	0.6785	0.6785
3期	(平成16年 1月26日)	114	114	0.8345	0.8345
4期	(平成17年 1月25日)	124	124	0.8467	0.8467
5期	(平成18年 1月25日)	175	175	1.1764	1.1764
6期	(平成19年 1月25日)	265	265	1.3290	1.3290
7期	(平成20年 1月25日)	301	301	1.1040	1.1040
8期	(平成21年 1月26日)	257	257	0.5602	0.5602
9期	(平成22年 1月25日)	475	475	0.7473	0.7473
	平成21年 8月末日	421	-	0.7324	-
	9月末日	421	-	0.7220	-
	10月末日	432	-	0.7309	-
	11月末日	418	-	0.6953	-
	12月末日	462	-	0.7561	-
	平成22年 1月末日	463	-	0.7277	-
	2月末日	468	-	0.7244	-
	3月末日	515	-	0.8000	-
	4月末日	522	-	0.8042	-
	5月末日	462	-	0.7097	-
	6月末日	445	-	0.6716	-
	7月末日	481	-	0.6982	-
	8月末日	454	-	0.6528	-

## 分配の推移

東京海上・未来設計ファンド1  
該当事項はありません。

東京海上・未来設計ファンド2  
該当事項はありません。

東京海上・未来設計ファンド3  
該当事項はありません。

東京海上・未来設計ファンド4  
該当事項はありません。

東京海上・未来設計ファンド5  
該当事項はありません。

## 収益率の推移

東京海上・未来設計ファンド1

期	年月日	収益率(%) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	2.2
2期	(平成15年 1月27日)	4.2
3期	(平成16年 1月26日)	3.5
4期	(平成17年 1月25日)	0.9
5期	(平成18年 1月25日)	7.6

6期	(平成19年 1月25日)	2.9
7期	(平成20年 1月25日)	2.5
8期	(平成21年 1月26日)	12.4
9期	(平成22年 1月25日)	7.7
自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日		0.6

## 東京海上・未来設計ファンド2

期	年月日	収益率(%) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	3.8
2期	(平成15年 1月27日)	7.5
3期	(平成16年 1月26日)	7.4
4期	(平成17年 1月25日)	1.3
5期	(平成18年 1月25日)	14.5
6期	(平成19年 1月25日)	4.9
7期	(平成20年 1月25日)	5.5
8期	(平成21年 1月26日)	21.8
9期	(平成22年 1月25日)	13.1
自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日		3.1

## 東京海上・未来設計ファンド3

期	年月日	収益率(%) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	5.7
2期	(平成15年 1月27日)	12.8
3期	(平成16年 1月26日)	12.6
4期	(平成17年 1月25日)	1.5
5期	(平成18年 1月25日)	22.6
6期	(平成19年 1月25日)	7.7
7期	(平成20年 1月25日)	9.3
8期	(平成21年 1月26日)	31.5
9期	(平成22年 1月25日)	20.0
自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日		5.6

## 東京海上・未来設計ファンド4

期	年月日	収益率(%) (分配付)
1期	(平成14年 1月25日)	8.1
2期	(平成15年 1月27日)	18.9
3期	(平成16年 1月26日)	17.3
4期	(平成17年 1月25日)	1.7
5期	(平成18年 1月25日)	30.9
6期	(平成19年 1月25日)	10.6
7期	(平成20年 1月25日)	13.2
8期	(平成21年 1月26日)	41.6
9期	(平成22年 1月25日)	26.9
自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日		8.6

## 東京海上・未来設計ファンド5

期	年月日	収益率（％）（分配付）
1期	（平成14年 1月25日）	10.3
2期	（平成15年 1月27日）	24.4
3期	（平成16年 1月26日）	23.0
4期	（平成17年 1月25日）	1.5
5期	（平成18年 1月25日）	38.9
6期	（平成19年 1月25日）	13.0
7期	（平成20年 1月25日）	16.9
8期	（平成21年 1月26日）	49.3
9期	（平成22年 1月25日）	33.4
自 平成21年 9月 1日 至 平成22年 8月31日		10.9

## 第2【財務ハイライト情報】

&lt;追加&gt;

財務ハイライト情報の記載事項は、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載すべき中間財務諸表から抜粋して記載しております。

「中間財務諸表」については、あらた監査法人による中間監査を受けております。なお、中間監査報告書については、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に記載されている中間財務諸表の箇所に添付しております。

## 東京海上・未来設計ファンド1

## 1 中間貸借対照表

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
金銭信託		10,000
コール・ローン	33,516,098	39,958,819
親投資信託受益証券	78,719,839	94,462,263
未収入金	35,000	11,069
未収利息	219	282
流動資産合計	112,271,156	134,442,433
資産合計	112,271,156	134,442,433
負債の部		
流動負債		
未払解約金	169,999	105,813
未払受託者報酬	37,652	46,982
未払委託者報酬	354,924	442,939
その他未払費用	21,432	26,758
流動負債合計	584,007	622,492
負債合計	584,007	622,492
純資産の部		
元本等		
元本	113,987,167	134,880,020
剰余金		

中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,300,018	1,060,079
(分配準備積立金)	3,240,726	4,023,140
元本等合計	111,687,149	133,819,941
純資産合計	111,687,149	133,819,941
負債純資産合計	112,271,156	134,442,433

## 2 中間損益及び剰余金計算書

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
	金額（円）	金額（円）
営業収益		
受取利息	13,693	16,817
有価証券売買等損益	6,346,019	51,178
営業収益合計	6,359,712	34,361
営業費用		
受託者報酬	37,652	46,982
委託者報酬	354,924	442,939
その他費用	21,432	26,758
営業費用合計	414,008	516,679
営業利益又は営業損失（ ）	5,945,704	551,040
経常利益又は経常損失（ ）	5,945,704	551,040
中間純利益又は中間純損失（ ）	5,945,704	551,040
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	224,929	45,519
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,847,820	405,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	682,114	32,918
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	682,114	32,918
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	855,087	91,217
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	855,087	91,217
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,300,018	1,060,079

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

## 1 中間貸借対照表

	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
区 分	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	31,089,539	37,813,347
親投資信託受益証券	177,801,550	217,470,353
未収入金		17,850
未収利息	202	267
流動資産合計	208,891,291	255,301,817
資産合計	208,891,291	255,301,817
負債の部		
流動負債		
未払解約金		20,999
未払受託者報酬	66,618	90,362
未払委託者報酬	923,079	1,252,000
その他未払費用	37,975	51,542
流動負債合計	1,027,672	1,414,903
負債合計	1,027,672	1,414,903
純資産の部		
元本等		
元本	218,877,515	266,670,030
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	11,013,896	12,783,116
（分配準備積立金）	10,757,481	13,057,447
元本等合計	207,863,619	253,886,914
純資産合計	207,863,619	253,886,914
負債純資産合計	208,891,291	255,301,817

## 2 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
区 分	金額（円）	金額（円）
営業収益		
受取利息	12,052	16,104
有価証券売買等損益	19,284,193	3,636,228
営業収益合計	19,296,245	3,620,124
営業費用		
受託者報酬	66,618	90,362
委託者報酬	923,079	1,252,000
その他費用	37,975	51,542
営業費用合計	1,027,672	1,393,904
営業利益又は営業損失（ ）	18,268,573	5,014,028
経常利益又は経常損失（ ）	18,268,573	5,014,028

中間純利益又は中間純損失( )	18,268,573	5,014,028
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	131,300	4,394
期首剰余金又は期首欠損金( )	26,812,859	6,717,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,794	220,016
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	554,794	220,016
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,893,104	1,267,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	2,893,104	1,267,651
中間剰余金又は中間欠損金( )	11,013,896	12,783,116

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

## 東京海上・未来設計ファンド3

## 1 中間貸借対照表

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,972,720	36,596,300
親投資信託受益証券	596,801,191	708,355,760
未収入金	43,728	1,442,480
未収利息	202	258
流動資産合計	627,817,841	746,394,798
資産合計	627,817,841	746,394,798
負債の部		
流動負債		
未払解約金	226,028	1,518,401
未払受託者報酬	224,298	304,190
未払委託者報酬	3,560,614	4,828,909
その他未払費用	112,049	152,003
流動負債合計	4,122,989	6,803,503
負債合計	4,122,989	6,803,503

純資産の部		
元本等		
元本	698,572,029	832,316,280
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	74,877,177	92,724,985
(分配準備積立金)	40,047,248	47,945,765
元本等合計	623,694,852	739,591,295
純資産合計	623,694,852	739,591,295
負債純資産合計	627,817,841	746,394,798

## 2 中間損益及び剰余金計算書

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	11,786	15,792
有価証券売買等損益	83,735,906	22,883,389
営業収益合計	83,747,692	22,867,597
営業費用		
受託者報酬	224,298	304,190
委託者報酬	3,560,614	4,828,909
その他費用	112,049	152,003
営業費用合計	3,896,961	5,285,102
営業利益又は営業損失( )	79,850,731	28,152,699
経常利益又は経常損失( )	79,850,731	28,152,699
中間純利益又は中間純損失( )	79,850,731	28,152,699
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	520,893	188,603
期首剰余金又は期首欠損金( )	140,173,800	58,928,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,236,487	1,929,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	2,236,487	1,929,441
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,269,702	7,762,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	16,269,702	7,762,276
中間剰余金又は中間欠損金( )	74,877,177	92,724,985

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左
-----------------	---	-----------------

## 東京海上・未来設計ファンド4

## 1 中間貸借対照表

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在 金額(円)	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,267,129	15,717,224
親投資信託受益証券	257,175,118	306,388,464
未収入金	51,986	36,100
未収利息	85	111
流動資産合計	270,494,318	322,141,899
資産合計	270,494,318	322,141,899
負債の部		
流動負債		
未払解約金	54,723	37,999
未払受託者報酬	94,016	132,927
未払委託者報酬	1,809,802	2,558,852
その他未払費用	46,926	66,376
流動負債合計	2,005,467	2,796,154
負債合計	2,005,467	2,796,154
純資産の部		
元本等		
元本	339,056,663	410,552,049
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	70,567,812	91,206,304
(分配準備積立金)	27,767,840	30,497,109
元本等合計	268,488,851	319,345,745
純資産合計	268,488,851	319,345,745
負債純資産合計	270,494,318	322,141,899

## 2 中間損益及び剰余金計算書

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日 金額(円)	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日 金額(円)
営業収益		
受取利息	4,852	6,889
有価証券売買等損益	46,224,960	16,258,311
営業収益合計	46,229,812	16,251,422
営業費用		

受託者報酬	94,016	132,927
委託者報酬	1,809,802	2,558,852
その他費用	46,926	66,376
営業費用合計	1,950,744	2,758,155
営業利益又は営業損失( )	44,279,068	19,009,577
経常利益又は経常損失( )	44,279,068	19,009,577
中間純利益又は中間純損失( )	44,279,068	19,009,577
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	478,591	64,348
期首剰余金又は期首欠損金( )	101,505,594	65,000,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,290,182	1,658,647
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	2,290,182	1,658,647
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,152,877	8,790,435
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	15,152,877	8,790,435
中間剰余金又は中間欠損金( )	70,567,812	91,206,304

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

## 東京海上・未来設計ファンド5

## 1 中間貸借対照表

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	404,330,404	481,330,489
未収入金	962,515	19,009
流動資産合計	405,292,919	481,349,498
資産合計	405,292,919	481,349,498
負債の部		
流動負債		
未払解約金	994,398	19,009
未払受託者報酬	134,206	201,700

未払委託者報酬	3,002,787	4,513,080
その他未払費用	67,006	100,757
流動負債合計	4,198,397	4,834,546
負債合計	4,198,397	4,834,546
純資産の部		
元本等		
元本	566,662,881	689,700,116
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	165,568,359	213,185,164
(分配準備積立金)	38,334,801	41,275,680
元本等合計	401,094,522	476,514,952
純資産合計	401,094,522	476,514,952
負債純資産合計	405,292,919	481,349,498

## 2 中間損益及び剰余金計算書

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
有価証券売買等損益	79,508,193	31,471,900
営業収益合計	79,508,193	31,471,900
営業費用		
受託者報酬	134,206	201,700
委託者報酬	3,002,787	4,513,080
その他費用	67,006	100,757
営業費用合計	3,203,999	4,815,537
営業利益又は営業損失( )	76,304,194	36,287,437
経常利益又は経常損失( )	76,304,194	36,287,437
中間純利益又は中間純損失( )	76,304,194	36,287,437
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	1,389,465	124,051
期首剰余金又は期首欠損金( )	202,017,060	160,894,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,788,457	9,060,931
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	7,788,457	9,060,931
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,254,485	24,939,937
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	46,254,485	24,939,937
中間剰余金又は中間欠損金( )	165,568,359	213,185,164

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

## (参考情報)

東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5は、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

## 「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

## 貸借対照表

	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
区 分	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	272,877,437	362,484,946
株式	13,154,515,600	15,168,027,750
未収入金	30,911,117	46,144,687
未収配当金	4,880,400	9,526,200
未収利息	596	856
流動資産合計	13,463,185,150	15,586,184,439
資産合計	13,463,185,150	15,586,184,439
負債の部		
流動負債		
未払金	15,134,360	99,626,900
未払解約金	21,467,841	20,347,158
流動負債合計	36,602,201	119,974,058
負債合計	36,602,201	119,974,058
純資産の部		
元本等		
元本	23,322,612,275	28,037,278,947
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	9,896,029,326	12,571,068,566
元本等合計	13,426,582,949	15,466,210,381
純資産合計	13,426,582,949	15,466,210,381
負債純資産合計	13,463,185,150	15,586,184,439

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日

有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
-----------------	---	--

## 「TMA日本債券マザーファンド」の状況

## 貸借対照表

区 分	平成21年 7月26日現在 金額(円)	平成22年 7月25日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	249,471,777	306,984,258
国債証券	22,671,488,600	25,141,387,940
地方債証券	15,158,550	
特殊債券	31,545,630	18,075,960
社債券	6,673,935,680	9,202,821,652
未収入金	188,681,400	1,525,758,800
未収利息	82,423,153	83,707,991
前払費用	22,530,457	30,139,039
流動資産合計	29,935,235,247	36,308,875,640
資産合計	29,935,235,247	36,308,875,640
負債の部		
流動負債		
未払金	242,551,800	1,667,234,700
未払解約金	38,134,849	29,632,438
流動負債合計	280,686,649	1,696,867,138
負債合計	280,686,649	1,696,867,138
純資産の部		
元本等		
元本	26,236,653,653	29,304,031,236
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	3,417,894,945	5,307,977,266
元本等合計	29,654,548,598	34,612,008,502
純資産合計	29,654,548,598	34,612,008,502
負債純資産合計	29,935,235,247	36,308,875,640

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
-----	--------------------------------	--------------------------------

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 同左
-----------------	--	----------------------------

## 「TMA外国株式マザーファンド」の状況

## 貸借対照表

区 分	平成21年 7月26日現在 金額（円）	平成22年 7月25日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	112,886,725	240,499,557
コール・ローン	154,901,788	263,805,412
株式	8,817,537,954	10,398,259,680
投資証券	53,902,314	105,079,369
未収入金		187,177,818
未収配当金	5,919,169	4,757,231
未収利息	338	623
流動資産合計	9,145,148,288	11,199,579,690
資産合計	9,145,148,288	11,199,579,690
負債の部		
流動負債		
未払金		360,566,398
未払解約金	8,938,663	4,592,080
流動負債合計	8,938,663	365,158,478
負債合計	8,938,663	365,158,478
純資産の部		
元本等		
元本	10,965,345,229	12,472,871,251
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,829,135,604	1,638,450,039
元本等合計	9,136,209,625	10,834,421,212
純資産合計	9,136,209,625	10,834,421,212
負債純資産合計	9,145,148,288	11,199,579,690

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
-----	--------------------------------	--------------------------------

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p>	<p>(1) 株式及び新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>	<p>株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
<p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p>	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの仲値をもとに計算しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>
<p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「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）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

貸借対照表

	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
区 分	金額（円）	金額（円）

資産の部		
流動資産		
預金	155,678,904	46,525,539
コール・ローン	85,880,520	103,494,768
国債証券	8,232,791,645	9,220,930,552
特殊債券	815,693,889	363,174,430
未収利息	108,073,781	104,262,020
前払費用	13,307,332	12,110,144
流動資産合計	9,411,426,071	9,850,497,453
資産合計	9,411,426,071	9,850,497,453
負債の部		
流動負債		
未払金	72,598,526	
未払解約金	1,465,640	4,494,584
流動負債合計	74,064,166	4,494,584
負債合計	74,064,166	4,494,584
純資産の部		
元本等		
元本	6,178,463,565	6,948,421,992
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	3,158,898,340	2,897,580,877
元本等合計	9,337,361,905	9,846,002,869
純資産合計	9,337,361,905	9,846,002,869
負債純資産合計	9,411,426,071	9,850,497,453

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引 業者、銀行等の提示する価額 （但し、売気配相場は使用しな い）、又は価格情報会社の提供 する価額で評価しております。	国債証券及び特殊債券 同左
2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評 価にあたっては、原則として本 書における開示対象ファンド の中間計算期間末日の対顧客 先物売買相場において為替予 約の受渡日の仲値が発表され ている場合には当該仲値、受渡 日の仲値が発表されていない 場合には、発表されている受渡 日に最も近い前後二つの仲値 をもとに計算しております。	為替予約取引 同左

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「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)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左
----------------------------	--	-------------------

### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第4【ファンドの経理状況】

##### 1 財務諸表

<追加>

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、前中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）及び当中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

##### 中間財務諸表

###### 東京海上・未来設計ファンド1

##### (1) 中間貸借対照表

		前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
金銭信託			10,000
コール・ローン		33,516,098	39,958,819
親投資信託受益証券		78,719,839	94,462,263
未収入金		35,000	11,069
未収利息		219	282
流動資産合計		112,271,156	134,442,433
資産合計		112,271,156	134,442,433
負債の部			
流動負債			
未払解約金		169,999	105,813
未払受託者報酬		37,652	46,982
未払委託者報酬		354,924	442,939
その他未払費用		21,432	26,758
流動負債合計		584,007	622,492
負債合計		584,007	622,492
純資産の部			
元本等			
元本	1	113,987,167	134,880,020
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2	2,300,018	1,060,079
（分配準備積立金）		3,240,726	4,023,140
元本等合計		111,687,149	133,819,941
純資産合計		111,687,149	133,819,941
負債純資産合計		112,271,156	134,442,433

##### (2) 中間損益及び剰余金計算書

		前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取利息		13,693	16,817
有価証券売買等損益		6,346,019	51,178
営業収益合計		6,359,712	34,361
営業費用			
受託者報酬		37,652	46,982
委託者報酬		354,924	442,939
その他費用		21,432	26,758
営業費用合計		414,008	516,679
営業利益又は営業損失( )		5,945,704	551,040
経常利益又は経常損失( )		5,945,704	551,040
中間純利益又は中間純損失( )		5,945,704	551,040
一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額( )		224,929	45,519
期首剰余金又は期首欠損金( )		7,847,820	405,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		682,114	32,918
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		682,114	32,918
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額		855,087	91,217
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額			
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額		855,087	91,217
中間剰余金又は中間欠損金( )		2,300,018	1,060,079

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1. 1 期首元本額	104,920,239円	126,279,792円
期中追加設定元本額	18,356,569円	18,767,353円
期中一部解約元本額	9,289,641円	10,167,125円

2. 1 中間計算期間末日における受益権の総数	113,987,167口	134,880,020口
3. 2 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,300,018円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,060,079円であります。

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
該当事項はありません。	同左

## (1口当たり情報に関する注記)

前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1口当たり純資産額 0.9798円 (1万口当たり純資産額 9,798円)	1口当たり純資産額 0.9921円 (1万口当たり純資産額 9,921円)

## 東京海上・未来設計ファンド2

## (1) 中間貸借対照表

区 分	注記 番号	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		31,089,539	37,813,347
親投資信託受益証券		177,801,550	217,470,353
未収入金			17,850
未収利息		202	267
流動資産合計		208,891,291	255,301,817
資産合計		208,891,291	255,301,817
負債の部			
流動負債			
未払解約金			20,999
未払受託者報酬		66,618	90,362
未払委託者報酬		923,079	1,252,000
その他未払費用		37,975	51,542
流動負債合計		1,027,672	1,414,903
負債合計		1,027,672	1,414,903
純資産の部			
元本等			
元本	1	218,877,515	266,670,030
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )	2	11,013,896	12,783,116
(分配準備積立金)		10,757,481	13,057,447
元本等合計		207,863,619	253,886,914

純資産合計		207,863,619	253,886,914
負債純資産合計		208,891,291	255,301,817

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
		金額（円）	金額（円）
営業収益			
受取利息		12,052	16,104
有価証券売買等損益		19,284,193	3,636,228
営業収益合計		19,296,245	3,620,124
営業費用			
受託者報酬		66,618	90,362
委託者報酬		923,079	1,252,000
その他費用		37,975	51,542
営業費用合計		1,027,672	1,393,904
営業利益又は営業損失（ ）		18,268,573	5,014,028
経常利益又は経常損失（ ）		18,268,573	5,014,028
中間純利益又は中間純損失（ ）		18,268,573	5,014,028
一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額（ ）		131,300	4,394
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		26,812,859	6,717,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		554,794	220,016
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		554,794	220,016
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,893,104	1,267,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額			
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		2,893,104	1,267,651
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		11,013,896	12,783,116

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在

1. 1 期首元本額	190,760,520円	243,258,699円
期中追加設定元本額	32,099,974円	31,240,357円
期中一部解約元本額	3,982,979円	7,829,026円
2. 1 中間計算期間末日における受益権の総数	218,877,515口	266,670,030口
3. 2 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,013,896円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,783,116円であります。

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
該当事項はありません。	同左

## (1口当たり情報に関する注記)

前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1口当たり純資産額 0.9497円 (1万口当たり純資産額 9,497円)	1口当たり純資産額 0.9521円 (1万口当たり純資産額 9,521円)

## 東京海上・未来設計ファンド3

## (1) 中間貸借対照表

		前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		30,972,720	36,596,300
親投資信託受益証券		596,801,191	708,355,760
未収入金		43,728	1,442,480
未収利息		202	258
流動資産合計		627,817,841	746,394,798
資産合計		627,817,841	746,394,798
負債の部			
流動負債			
未払解約金		226,028	1,518,401
未払受託者報酬		224,298	304,190
未払委託者報酬		3,560,614	4,828,909
その他未払費用		112,049	152,003
流動負債合計		4,122,989	6,803,503
負債合計		4,122,989	6,803,503
純資産の部			
元本等			
元本	1	698,572,029	832,316,280

剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )	2	74,877,177	92,724,985
(分配準備積立金)		40,047,248	47,945,765
元本等合計		623,694,852	739,591,295
純資産合計		623,694,852	739,591,295
負債純資産合計		627,817,841	746,394,798

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取利息		11,786	15,792
有価証券売買等損益		83,735,906	22,883,389
営業収益合計		83,747,692	22,867,597
営業費用			
受託者報酬		224,298	304,190
委託者報酬		3,560,614	4,828,909
その他費用		112,049	152,003
営業費用合計		3,896,961	5,285,102
営業利益又は営業損失( )		79,850,731	28,152,699
経常利益又は経常損失( )		79,850,731	28,152,699
中間純利益又は中間純損失( )		79,850,731	28,152,699
一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額( )		520,893	188,603
期首剰余金又は期首欠損金( )		140,173,800	58,928,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,236,487	1,929,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		2,236,487	1,929,441
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,269,702	7,762,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額			
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額		16,269,702	7,762,276
中間剰余金又は中間欠損金( )		74,877,177	92,724,985

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券 同左
-----------------	---	-----------------

## (中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1. 1 期首元本額	609,839,116円	774,870,440円
期中追加設定元本額	98,599,286円	82,725,904円
期中一部解約元本額	9,866,373円	25,280,064円
2. 1 中間計算期間末日における受益権の総数	698,572,029口	832,316,280口
3. 2 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,877,177円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,724,985円であります。

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
該当事項はありません。	同左

## (1口当たり情報に関する注記)

前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在		当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在	
1口当たり純資産額	0.8928円	1口当たり純資産額	0.8886円
(1万口当たり純資産額	8,928円)	(1万口当たり純資産額	8,886円)

## 東京海上・未来設計ファンド4

## (1) 中間貸借対照表

区 分	注記 番号	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
		金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		13,267,129	15,717,224
親投資信託受益証券		257,175,118	306,388,464
未収入金		51,986	36,100
未収利息		85	111
流動資産合計		270,494,318	322,141,899
資産合計		270,494,318	322,141,899
負債の部			
流動負債			
未払解約金		54,723	37,999

未払受託者報酬		94,016	132,927
未払委託者報酬		1,809,802	2,558,852
その他未払費用		46,926	66,376
流動負債合計		2,005,467	2,796,154
負債合計		2,005,467	2,796,154
純資産の部			
元本等			
元本	1	339,056,663	410,552,049
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )	2	70,567,812	91,206,304
(分配準備積立金)		27,767,840	30,497,109
元本等合計		268,488,851	319,345,745
純資産合計		268,488,851	319,345,745
負債純資産合計		270,494,318	322,141,899

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取利息		4,852	6,889
有価証券売買等損益		46,224,960	16,258,311
営業収益合計		46,229,812	16,251,422
営業費用			
受託者報酬		94,016	132,927
委託者報酬		1,809,802	2,558,852
その他費用		46,926	66,376
営業費用合計		1,950,744	2,758,155
営業利益又は営業損失( )		44,279,068	19,009,577
経常利益又は経常損失( )		44,279,068	19,009,577
中間純利益又は中間純損失( )		44,279,068	19,009,577
一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額( )		478,591	64,348
期首剰余金又は期首欠損金( )		101,505,594	65,000,591
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,290,182	1,658,647
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		2,290,182	1,658,647
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,152,877	8,790,435
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額			
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額		15,152,877	8,790,435
中間剰余金又は中間欠損金( )		70,567,812	91,206,304

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1. 1 期首元本額	291,355,425円	374,896,257円
期中追加設定元本額	54,336,616円	45,207,257円
期中一部解約元本額	6,635,378円	9,551,465円
2. 1 中間計算期間末日における受益権 の総数	339,056,663口	410,552,049口
3. 2 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資 産額が元本総額を下回っ ており、その差額は 70,567,812円であります。	中間貸借対照表上の純資 産額が元本総額を下回っ ており、その差額は 91,206,304円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在		当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在	
1口当たり純資産額	0.7919円	1口当たり純資産額	0.7778円
(1万口当たり純資産額	7,919円)	(1万口当たり純資産額	7,778円)

## 東京海上・未来設計ファンド5

## (1) 中間貸借対照表

区 分	注記 番号	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在 金額（円）	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在 金額（円）
資産の部			
流動資産			
親投資信託受益証券		404,330,404	481,330,489
未収入金		962,515	19,009
流動資産合計		405,292,919	481,349,498
資産合計		405,292,919	481,349,498
負債の部			

流動負債			
未払解約金		994,398	19,009
未払受託者報酬		134,206	201,700
未払委託者報酬		3,002,787	4,513,080
その他未払費用		67,006	100,757
流動負債合計		4,198,397	4,834,546
負債合計		4,198,397	4,834,546
純資産の部			
元本等			
元本	1	566,662,881	689,700,116
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金( )	2	165,568,359	213,185,164
(分配準備積立金)		38,334,801	41,275,680
元本等合計		401,094,522	476,514,952
純資産合計		401,094,522	476,514,952
負債純資産合計		405,292,919	481,349,498

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前中間計算期間	当中間計算期間
		自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
有価証券売買等損益		79,508,193	31,471,900
営業収益合計		79,508,193	31,471,900
営業費用			
受託者報酬		134,206	201,700
委託者報酬		3,002,787	4,513,080
その他費用		67,006	100,757
営業費用合計		3,203,999	4,815,537
営業利益又は営業損失( )		76,304,194	36,287,437
経常利益又は経常損失( )		76,304,194	36,287,437
中間純利益又は中間純損失( )		76,304,194	36,287,437
一部解約に伴う中間純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う中間純損失金額 の分配額( )		1,389,465	124,051
期首剰余金又は期首欠損金( )		202,017,060	160,894,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,788,457	9,060,931
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額		7,788,457	9,060,931
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 は欠損金減少額			
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,254,485	24,939,937
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額			
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 は欠損金増加額		46,254,485	24,939,937
中間剰余金又は中間欠損金( )		165,568,359	213,185,164

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、親投資信 託受益証券の基準価額に基づ いて評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在	当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在
1. 1 期首元本額	459,310,214円	636,578,753円
期中追加設定元本額	125,299,230円	88,937,404円
期中一部解約元本額	17,946,563円	35,816,041円
2. 1 中間計算期間末日における受益権 の総数	566,662,881口	689,700,116口
3. 2 元本の欠損	中間貸借対照表上の純資 産額が元本総額を下回っ ており、その差額は 165,568,359円でありま す。	中間貸借対照表上の純資 産額が元本総額を下回っ ており、その差額は 213,185,164円でありま す。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	当中間計算期間 自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前中間計算期間末 平成21年 7月26日現在		当中間計算期間末 平成22年 7月25日現在	
1口当たり純資産額	0.7078円	1口当たり純資産額	0.6909円
(1万口当たり純資産額	7,078円)	(1万口当たり純資産額	6,909円)

(ご参考)

東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5は、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

## 「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部			

流動資産			
コール・ローン		272,877,437	362,484,946
株式		13,154,515,600	15,168,027,750
未収入金		30,911,117	46,144,687
未収配当金		4,880,400	9,526,200
未収利息		596	856
流動資産合計		13,463,185,150	15,586,184,439
資産合計		13,463,185,150	15,586,184,439
負債の部			
流動負債			
未払金		15,134,360	99,626,900
未払解約金		21,467,841	20,347,158
流動負債合計		36,602,201	119,974,058
負債合計		36,602,201	119,974,058
純資産の部			
元本等			
元本	1	23,322,612,275	28,037,278,947
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）	2	9,896,029,326	12,571,068,566
元本等合計		13,426,582,949	15,466,210,381
純資産合計		13,426,582,949	15,466,210,381
負債純資産合計		13,463,185,150	15,586,184,439

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

## (貸借対照表に関する注記)

区 分	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
1. 1 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,799,311,064円	25,626,909,797円
同期中における追加設定元本額	4,937,741,061円	5,151,476,683円
同期中における一部解約元本額	3,414,439,850円	2,741,107,533円
同中間期末における元本額	23,322,612,275円	28,037,278,947円
元本の内訳*		
日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	円	906,437,616円
東京海上日本株アクティブファンド	1,456,827,113円	1,547,174,666円

東京海上・未来設計ファンド1	19,566,449円	24,435,132円
東京海上・未来設計ファンド2	72,638,518円	92,313,297円
東京海上・未来設計ファンド3	325,526,730円	401,583,724円
東京海上・未来設計ファンド4	185,913,716円	230,193,063円
東京海上・未来設計ファンド5	345,283,960円	427,767,199円
東京海上セレクション・日本株式	9,909,283,661円	11,818,542,833円
東京海上セレクション・バランス30	1,043,503,361円	1,213,858,317円
東京海上セレクション・バランス50	4,077,754,577円	4,807,337,004円
東京海上セレクション・バランス70	3,083,786,795円	3,666,734,192円
TMAバランス25VA 適格機関投資家限定	2,351,150,607円	2,445,128,941円
TMAバランス50VA 適格機関投資家限定	289,808,661円	301,427,758円
TMAバランス75VA 適格機関投資家限定	161,568,127円	154,345,205円
計	23,322,612,275円	28,037,278,947円
2. 1 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	23,322,612,275口	28,037,278,947口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,896,029,326円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,571,068,566円であります。

(注) \*は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

(1口当たり情報に関する注記)

平成21年 7月26日現在		平成22年 7月25日現在	
本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額	0.5757円	本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額	0.5516円
(1万口当たり純資産額	5,757円)	(1万口当たり純資産額	5,516円)

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		249,471,777	306,984,258
国債証券		22,671,488,600	25,141,387,940
地方債証券		15,158,550	
特殊債券		31,545,630	18,075,960
社債券		6,673,935,680	9,202,821,652
未収入金		188,681,400	1,525,758,800
未収利息		82,423,153	83,707,991
前払費用		22,530,457	30,139,039
流動資産合計		29,935,235,247	36,308,875,640
資産合計		29,935,235,247	36,308,875,640

負債の部			
流動負債			
未払金		242,551,800	1,667,234,700
未払解約金		38,134,849	29,632,438
流動負債合計		280,686,649	1,696,867,138
負債合計		280,686,649	1,696,867,138
純資産の部			
元本等			
元本	1	26,236,653,653	29,304,031,236
剰余金			
剰余金又は欠損金( )		3,417,894,945	5,307,977,266
元本等合計		29,654,548,598	34,612,008,502
純資産合計		29,654,548,598	34,612,008,502
負債純資産合計		29,935,235,247	36,308,875,640

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券 及び社債券 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引 業者、銀行等の提示する価額 (但し、売気配相場は使用しな い)、価格情報会社の提供する 価額又は日本証券業協会発表 の売買参考統計値(平均値) 等で評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券 及び社債券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区 分	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
1. 1 本書における開示対象ファンドの期 首における当該親投資信託の元本額	26,026,179,689円	27,599,775,586円
同期中における追加設定元本額	3,726,674,239円	4,409,763,379円
同期中における一部解約元本額	3,516,200,275円	2,705,507,729円
同中間期末における元本額	26,236,653,653円	29,304,031,236円
元本の内訳*		
東京海上・国内債券ファンド	3,464,386,617円	2,797,553,723円
東京海上・未来設計ファンド1	44,427,605円	50,905,022円
東京海上・未来設計ファンド2	73,294,681円	85,538,233円
東京海上・未来設計ファンド3	164,285,647円	186,069,644円
東京海上・未来設計ファンド4	23,453,983円	26,664,420円
東京海上セレクション・バランス30	1,238,762,342円	1,321,258,246円
東京海上セレクション・バランス50	1,589,718,079円	1,717,858,240円
東京海上セレクション・バランス70	311,545,454円	339,738,676円
東京海上セレクション・日本債券	4,495,955,844円	5,283,519,048円
TMAバランス25VA 適格機関投資家限定	7,127,641,799円	6,794,118,871円

TMAバランス50VA 適格機関投資家限定	292,855,775円	279,259,997円
TMAバランス75VA 適格機関投資家限定	54,422,069円	47,648,659円
東京海上日本債ファンドM(FOFs 用)(適格機関投資家専用)	7,355,903,758円	10,373,898,457円
計	26,236,653,653円	29,304,031,236円
2. 1 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	26,236,653,653口	29,304,031,236口

(注) \*は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

(1口当たり情報に関する注記)

平成21年 7月26日現在		平成22年 7月25日現在	
本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額	1.1303円	本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額	1.1811円
(1万口当たり純資産額	11,303円)	(1万口当たり純資産額	11,811円)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		112,886,725	240,499,557
コール・ローン		154,901,788	263,805,412
株式		8,817,537,954	10,398,259,680
投資証券		53,902,314	105,079,369
未収入金			187,177,818
未収配当金		5,919,169	4,757,231
未収利息		338	623
流動資産合計		9,145,148,288	11,199,579,690
資産合計		9,145,148,288	11,199,579,690
負債の部			
流動負債			
未払金			360,566,398
未払解約金		8,938,663	4,592,080
流動負債合計		8,938,663	365,158,478
負債合計		8,938,663	365,158,478
純資産の部			
元本等			
元本	1	10,965,345,229	12,472,871,251
剰余金			
剰余金又は欠損金( )	2	1,829,135,604	1,638,450,039
元本等合計		9,136,209,625	10,834,421,212
純資産合計		9,136,209,625	10,834,421,212
負債純資産合計		9,145,148,288	11,199,579,690

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式及び新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>	<p>株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの仲値をもとに計算しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「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）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>	<p>外貨建取引等の処理基準 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

区 分	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
1. 1 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,406,646,567円	11,144,263,120円
同期中における追加設定元本額	1,604,167,129円	2,371,322,494円
同期中における一部解約元本額	1,045,468,467円	1,042,714,363円
同中間期末における元本額	10,965,345,229円	12,472,871,251円
元本の内訳*		
東京海上・外国株式ファンド	1,309,064,588円	1,316,186,439円
東京海上・未来設計ファンド1	14,054,854円	16,199,723円
東京海上・未来設計ファンド2	39,145,122円	45,890,583円
東京海上・未来設計ファンド3	194,887,251円	221,788,764円
東京海上・未来設計ファンド4	116,861,680円	133,459,857円
東京海上・未来設計ファンド5	223,284,631円	255,108,252円
東京海上セレクション・外国株式	4,539,868,807円	5,825,322,744円
東京海上セレクション・バランス30	374,678,179円	401,893,689円
東京海上セレクション・バランス50	1,254,972,823円	1,364,251,250円
東京海上セレクション・バランス70	885,910,539円	971,124,680円
TMAバランス25VA 適格機関投資家限定	1,688,437,379円	1,619,620,566円
TMAバランス50VA 適格機関投資家限定	208,136,222円	199,586,002円
TMAバランス75VA 適格機関投資家限定	116,043,154円	102,438,702円
計	10,965,345,229円	12,472,871,251円
2. 1 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,965,345,229口	12,472,871,251口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,829,135,604円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,638,450,039円であります。

（注）\*は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

## （1口当たり情報に関する注記）

平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額 0.8332円 (1万口当たり純資産額 8,332円)	本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額 0.8686円 (1万口当たり純資産額 8,686円)

## 「TMA外国債券マザーファンド」の状況

## (1) 貸借対照表

		平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
区 分	注記番号	金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
預金		155,678,904	46,525,539
コール・ローン		85,880,520	103,494,768

国債証券		8,232,791,645	9,220,930,552
特殊債券		815,693,889	363,174,430
未収利息		108,073,781	104,262,020
前払費用		13,307,332	12,110,144
流動資産合計		9,411,426,071	9,850,497,453
資産合計		9,411,426,071	9,850,497,453
負債の部			
流動負債			
未払金		72,598,526	
未払解約金		1,465,640	4,494,584
流動負債合計		74,064,166	4,494,584
負債合計		74,064,166	4,494,584
純資産の部			
元本等			
元本	1	6,178,463,565	6,948,421,992
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		3,158,898,340	2,897,580,877
元本等合計		9,337,361,905	9,846,002,869
純資産合計		9,337,361,905	9,846,002,869
負債純資産合計		9,411,426,071	9,850,497,453

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成21年 1月27日 至 平成21年 7月26日	自 平成22年 1月26日 至 平成22年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引 業者、銀行等の提示する価額 （但し、売気配相場は使用しな い）、又は価格情報会社の提供 する価額で評価しております。	国債証券及び特殊債券 同左
2. デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時 価で評価しております。時価評 価にあたっては、原則として本 書における開示対象ファンド の中間計算期間末日の対顧客 先物売買相場において為替予 約の受渡日の仲値が発表され ている場合には当該仲値、受渡 日の仲値が発表されていない 場合には、発表されている受渡 日に最も近い前後二つの仲値 をもとに計算しております。	為替予約取引 同左

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「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)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>	外貨建取引等の処理基準 同左
----------------------------	---	-------------------

## (貸借対照表に関する注記)

区 分	平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
1. 1 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,829,499,222円	6,601,162,531円
同期中における追加設定元本額	742,658,938円	724,670,844円
同期中における一部解約元本額	393,694,595円	377,411,383円
同中間期末における元本額	6,178,463,565円	6,948,421,992円
元本の内訳*		
東京海上・外国債券ファンド	899,254,071円	896,744,383円
東京海上・未来設計ファンド1	3,658,050円	4,790,999円
東京海上・未来設計ファンド2	13,579,610円	18,109,085円
東京海上・未来設計ファンド3	40,576,544円	52,526,184円
東京海上・未来設計ファンド4	17,379,346円	22,581,083円
東京海上・未来設計ファンド5	12,909,201円	16,786,928円
東京海上セレクション・外国債券	2,832,123,436円	3,192,315,763円
東京海上セレクション・バランス30	390,410,756円	476,122,170円
東京海上セレクション・バランス50	871,927,716円	1,077,706,150円
東京海上セレクション・バランス70	392,289,347円	489,132,568円
TMA外国債券アクティブファンド <適格機関投資家限定>	704,355,488円	701,606,679円
計	6,178,463,565円	6,948,421,992円
2. 1 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,178,463,565口	6,948,421,992口

(注) \*は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

## (1口当たり情報に関する注記)

平成21年 7月26日現在	平成22年 7月25日現在
本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額 1.5113円	本書における開示対象ファンドの中間期末における1口当たり純資産額 1.4170円

(1万口当たり純資産額	15,113円)	(1万口当たり純資産額	14,170円)
-------------	----------	-------------	----------

## 第5【設定及び解約の実績】

<更新後>

### 東京海上・未来設計ファンド1

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	65,132,360	5,648,140	59,484,220
2期	15,123,879	4,888,340	69,719,759
3期	26,672,202	53,741,555	42,650,406
4期	13,405,492	21,570,596	34,485,302
5期	15,879,897	6,639,895	43,725,304
6期	22,651,263	6,514,385	59,862,182
7期	25,556,793	7,624,816	77,794,159
8期	37,332,571	10,206,491	104,920,239
9期	36,705,403	15,345,850	126,279,792
自平成21年9月1日 至平成22年8月31日	37,341,226	16,777,521	136,773,220

### 東京海上・未来設計ファンド2

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	71,475,662	3,584,305	67,891,357
2期	27,050,149	2,905,145	92,036,361
3期	20,059,035	57,281,051	54,814,345
4期	19,212,835	13,383,416	60,643,764
5期	24,424,647	9,107,295	75,961,116
6期	41,334,823	11,347,041	105,948,898
7期	40,629,266	17,717,216	128,860,948
8期	73,073,035	11,173,463	190,760,520
9期	63,854,449	11,356,270	243,258,699
自平成21年9月1日 至平成22年8月31日	61,570,394	14,937,587	269,312,131

### 東京海上・未来設計ファンド3

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	108,704,526	16,114,656	92,589,870
2期	48,098,851	2,204,739	138,483,982
3期	49,084,130	77,182,726	110,385,386
4期	38,689,688	21,532,315	127,542,759
5期	83,848,469	26,118,393	185,272,835
6期	163,481,939	54,900,579	293,854,195
7期	187,902,847	47,641,965	434,115,077
8期	205,431,322	29,707,283	609,839,116
9期	192,952,697	27,921,373	774,870,440
自平成21年9月1日 至平成22年8月31日	174,032,527	44,357,579	840,148,055

### 東京海上・未来設計ファンド4

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	83,501,369	4,060,856	79,440,513

2期	22,893,425	1,577,964	100,755,974
3期	27,025,010	60,317,598	67,463,386
4期	33,040,141	16,750,291	83,753,236
5期	47,662,355	28,434,523	102,981,068
6期	70,263,238	16,353,009	156,891,297
7期	77,064,597	29,066,650	204,889,244
8期	100,935,972	14,469,791	291,355,425
9期	105,614,259	22,073,427	374,896,257
自平成21年9月1日 至平成22年8月31日	94,412,504	27,137,892	411,378,185

## 東京海上・未来設計ファンド5

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	180,482,021	18,705,125	161,776,896
2期	55,073,031	14,333,559	202,516,368
3期	37,252,334	102,921,285	136,847,417
4期	42,597,943	32,743,746	146,701,614
5期	52,900,637	50,068,441	149,533,810
6期	97,124,659	46,546,586	200,111,883
7期	131,225,107	57,985,843	273,351,147
8期	218,839,977	32,880,910	459,310,214
9期	221,172,635	43,904,096	636,578,753
自平成21年9月1日 至平成22年8月31日	182,560,081	62,322,246	695,718,570

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1 委託会社等の概況

<訂正前>

平成22年2月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。平成19年3月26日に資本金を2億円から20億円の発行済株式総数を2,300株から38,300株に変更しています。

(略)

<訂正後>

平成22年8月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。平成19年3月26日に資本金を2億円から20億円の発行済株式総数を2,300株から38,300株に変更しています。

(略)

#### 2 事業の内容及び営業の概況

<訂正前>

(略)

平成22年2月26日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通りです。

	本数	純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託	1	4,498
追加型株式投資信託	86	1,292,655
単体型公社債投資信託	0	0
単体型株式投資信託	0	0
合計	87	1,297,154

<訂正後>

(略)

平成22年8月31日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通りです。

	本数	純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託	1	4,824
追加型株式投資信託	97	1,350,318
単体型公社債投資信託	0	0
単体型株式投資信託	1	1,541
合計	99	1,356,684

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 当社の財務諸表は、第24期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており、第25期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び第25期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	4,040,877	3,816,617
前払費用	136,973	116,503
未収委託者報酬	1,017,789	1,277,992
未収収益	1,366,508	1,448,824
繰延税金資産	160,288	142,683
その他の流動資産	83,118	56,857
<b>流動資産計</b>	<b>6,805,557</b>	<b>6,859,480</b>
<b>固定資産</b>		
有形固定資産	* 1 118,857	* 1 387,887
建物	6,262	212,911
器具備品	112,594	174,975
無形固定資産	3,144	3,144
電話加入権	3,144	3,144
投資その他の資産	816,832	798,932
投資有価証券	30,879	37,623
関係会社株式	254,342	254,342
長期前払費用	6,823	21,422
敷金	383,034	383,034
繰延税金資産	138,839	102,510
その他の投資等	2,912	-
<b>固定資産計</b>	<b>938,833</b>	<b>1,189,963</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,744,390</b>	<b>8,049,444</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	14,278	14,830
未払金	* 2 782,984	* 2 887,469
未払手数料	213,598	273,906
その他未払金	569,385	613,562
未払費用	26,194	40,132
未払消費税等	26,542	23,834
未払法人税等	123,000	12,000
前受収益	1,698	72,735
賞与引当金	216,979	200,839
その他の流動負債	-	27
<b>流動負債計</b>	<b>1,191,676</b>	<b>1,251,869</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	72,883	97,793
役員退職慰労引当金	12,750	12,600
<b>固定負債計</b>	<b>85,633</b>	<b>110,393</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,277,310</b>	<b>1,362,262</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本	6,467,151	6,687,107
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金	4,467,151	4,687,107
利益準備金	242,352	287,619

その他利益剰余金	4,224,798	4,399,488
繰越利益剰余金	4,224,798	4,399,488
評価・換算差額等	71	73
その他有価証券評価差額金	71	73
純資産合計	6,467,079	6,687,181
負債・純資産合計	7,744,390	8,049,444

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	第25期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	3,843,253	3,893,368
運用受託報酬	5,137,524	4,964,770
投資助言報酬	7,135	11,716
その他営業収益	1,992	1,992
営業収益計	8,989,906	8,871,848
営業費用		
支払手数料	1,012,684	985,687
広告宣伝費	59,868	53,018
公告費	3,496	384
調査費	2,425,675	2,626,233
調査費	1,162,650	1,311,448
委託調査費	* 1 1,263,024	* 1 1,314,784
委託計算費	95,430	84,838
営業雑経費	134,531	143,042
通信費	29,141	34,620
印刷費	81,503	86,493
協会費	5,455	5,627
諸会費	11,380	9,393
図書費	7,051	6,907
営業費用計	3,731,686	3,893,205
一般管理費		
給料	1,998,831	2,185,320
役員報酬	82,045	76,063
給料・手当	* 1 1,372,910	* 1 1,602,621
賞与	543,875	506,634
交際費	16,088	10,141
寄付金	100	-
旅費交通費	125,019	97,384
租税公課	33,414	35,525
不動産賃借料	255,339	444,310
役員退職慰労引当金繰入	4,250	5,450
退職給付費用	70,699	81,930
賞与引当金繰入	216,979	200,839
固定資産減価償却費	86,566	132,228
法定福利費	251,833	312,864
福利厚生費	5,692	11,193
諸経費	331,355	330,203
一般管理費計	3,396,170	3,847,393
営業利益	1,862,050	1,131,249

営業外収益				
受取配当金	* 1	114,937	* 1	107,992
受取利息		0		314
雑益		2,236		640
営業外収益計		117,173		108,947
営業外費用				
雑損		3,668		12,059
営業外費用計		3,668		12,059
経常利益		1,975,555		1,228,137
特別利益				
貸倒引当金戻入益		1,311		-
投資有価証券売却益		60		-
特別利益計		1,371		-
特別損失				
器具備品除却損		190		4,994
臨時償却費	* 2	125,463		-
投資有価証券売却損		4,037		36
預託金貸倒損失		-		2,912
本社移転損失		-	* 3	89,060
特別損失計		129,691		97,004
税引前当期純利益		1,847,235		1,131,132
法人税、住民税及び事業税		809,153		404,672
法人税等調整額		67,832		53,835
法人税等合計		741,320		458,507
当期純利益		1,105,914		672,624

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日)	第25期 (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	2,000,000	2,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,000	2,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	202,000	242,352
当期変動額		
剰余金の配当	40,352	45,266
当期変動額合計	40,352	45,266
当期末残高	242,352	287,619
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	3,562,764	4,224,798
当期変動額		
剰余金の配当	443,881	497,934
当期純利益	1,105,914	672,624
当期変動額合計	662,033	174,690

当期末残高	4,224,798	4,399,488
利益剰余金合計		
前期末残高	3,764,764	4,467,151
当期変動額		
剰余金の配当	403,528	452,667
当期純利益	1,105,914	672,624
当期変動額合計	702,386	219,956
当期末残高	4,467,151	4,687,107
株主資本合計		
前期末残高	5,764,764	6,467,151
当期変動額		
剰余金の配当	403,528	452,667
当期純利益	1,105,914	672,624
当期変動額合計	702,386	219,956
当期末残高	6,467,151	6,687,107
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	4	71
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	76	144
当期変動額合計	76	144
当期末残高	71	73
評価・換算差額等合計		
前期末残高	4	71
当期変動額		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	76	144
当期変動額合計	76	144
当期末残高	71	73
純資産合計		
前期末残高	5,764,769	6,467,079
当期変動額		
剰余金の配当	403,528	452,667
当期純利益	1,105,914	672,624
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	76	144
当期変動額合計	702,310	220,101
当期末残高	6,467,079	6,687,181

## 重要な会計方針

第24期 自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日	第25期 自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)	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 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左

<p>時価のないもの</p> <p>移動平均法による原価法</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法</p> <p>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法、少額固定資産（取得価格が10万円以上20万円未満の資産）については3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(2) 長期前払費用</p> <p>定額法</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>4. 消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>	<p>時価のないもの</p> <p>同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>同左</p> <p>(2) 長期前払費用</p> <p>同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金</p> <p>同左</p> <p>4. 消費税等の会計処理方法</p> <p>同左</p>
--	--

## 会計方針の変更

第24期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第25期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
<p>（リース取引に関する会計基準等）</p> <p>当事業年度より平成19年3月30日改正の「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。</p> <p>この変更に伴う損益に与える影響はありません。</p>	

## 表示方法の変更

第24期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第25期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
<p>（損益計算書）</p> <p>前事業年度において「投資顧問料」として表示していたものは、当事業年度より投資一任契約については「運用受託報酬」、投資顧問契約については「投資助言報酬」と表示しております。</p>	

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

第24期 平成21年3月31日現在	第25期 平成22年3月31日現在																								
<p>* 1 . 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">348,681千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">245,286千円</td> </tr> </table> <p>* 2 . 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p style="padding-left: 20px;">区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">461,031千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち支配株主に対するもの</td> <td style="text-align: right;">81,605千円）</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち子会社に対するもの</td> <td style="text-align: right;">77,038千円）</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち関連会社に対するもの</td> <td style="text-align: right;">302,387千円）</td> </tr> </table>	建物	348,681千円	器具備品	245,286千円	未払金	461,031千円	（うち支配株主に対するもの	81,605千円）	（うち子会社に対するもの	77,038千円）	（うち関連会社に対するもの	302,387千円）	<p>* 1 . 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">34,930千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">306,760千円</td> </tr> </table> <p>* 2 . 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p style="padding-left: 20px;">区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">516,261千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち支配株主に対するもの</td> <td style="text-align: right;">98,838千円）</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち子会社に対するもの</td> <td style="text-align: right;">76,482千円）</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">（うち関連会社に対するもの</td> <td style="text-align: right;">340,940千円）</td> </tr> </table>	建物	34,930千円	器具備品	306,760千円	未払金	516,261千円	（うち支配株主に対するもの	98,838千円）	（うち子会社に対するもの	76,482千円）	（うち関連会社に対するもの	340,940千円）
建物	348,681千円																								
器具備品	245,286千円																								
未払金	461,031千円																								
（うち支配株主に対するもの	81,605千円）																								
（うち子会社に対するもの	77,038千円）																								
（うち関連会社に対するもの	302,387千円）																								
建物	34,930千円																								
器具備品	306,760千円																								
未払金	516,261千円																								
（うち支配株主に対するもの	98,838千円）																								
（うち子会社に対するもの	76,482千円）																								
（うち関連会社に対するもの	340,940千円）																								

## （損益計算書関係）

第24期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第25期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日																				
<p>* 1 . 関係会社との主な取引高は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与・手当</td> <td style="text-align: right;">422,098千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託調査費</td> <td style="text-align: right;">1,237,338千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">114,937千円</td> </tr> </table> <p>* 2 . 臨時償却費は、本社の移転時に除却予定の既存設備・造作等について臨時償却したものであります。</p>	給与・手当	422,098千円	委託調査費	1,237,338千円	受取配当金	114,937千円	<p>* 1 . 関係会社との主な取引高は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給与・手当</td> <td style="text-align: right;">399,212千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託調査費</td> <td style="text-align: right;">1,396,747千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">107,992千円</td> </tr> </table> <p>* 3 . 本社移転損失の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">原状回復工事</td> <td style="text-align: right;">68,361千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">移転運搬費用</td> <td style="text-align: right;">13,132千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">7,567千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">89,060千円</td> </tr> </table>	給与・手当	399,212千円	委託調査費	1,396,747千円	受取配当金	107,992千円	原状回復工事	68,361千円	移転運搬費用	13,132千円	その他	7,567千円	計	89,060千円
給与・手当	422,098千円																				
委託調査費	1,237,338千円																				
受取配当金	114,937千円																				
給与・手当	399,212千円																				
委託調査費	1,396,747千円																				
受取配当金	107,992千円																				
原状回復工事	68,361千円																				
移転運搬費用	13,132千円																				
その他	7,567千円																				
計	89,060千円																				

## （株主資本等変動計算書関係）

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

## 1 . 発行済株式に関する事項

株式の種類	平成20年3月31日 現在	増加	減少	平成21年3月31日 現在
普通株式（株）	38,300	-	-	38,300

## 2 . 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成20年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 403,528千円

1株当たり配当額 10,536円

基準日 平成20年3月31日

効力発生日 平成20年7月1日

## (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成21年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式

配当金の総額 452,667千円  
 配当の原資 利益剰余金  
 1株当たり配当額 11,819円  
 基準日 平成21年3月31日  
 効力発生日 平成21年7月1日

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	平成21年3月31日 現在	増加	減少	平成22年3月31日 現在
普通株式（株）	38,300	-	-	38,300

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成21年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式  
 配当金の総額 452,667千円  
 1株当たり配当額 11,819円  
 基準日 平成21年3月31日  
 効力発生日 平成21年7月1日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成22年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式  
 配当金の総額 468,102千円  
 配当の原資 利益剰余金  
 1株当たり配当額 12,222円  
 基準日 平成22年3月31日  
 効力発生日 平成22年6月30日

(金融商品関係)

第25期（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」（改正企業会計基準第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

当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資産の運用に際しては、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収収益は顧客の信用リスクに晒されており、未収委託者報酬は市場リスクに晒されております。投資有価証券は、主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク

未収収益については、管理部門において取引先ごとに期日及び残高を把握することで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場リスク

未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回収できず当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績からリスクは僅少であると判断しております。

投資有価証券については、管理部門において定期的に時価を把握する体制としております。

流動性リスク

当社は、日々資金残高管理を行っており流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額(＊)	時価(＊)	差額
(1)現金・預金	3,816,617	3,816,617	
(2)未収委託者報酬	1,277,992	1,277,992	
(3)未収収益	1,448,824	1,448,824	
(4)投資有価証券 その他有価証券	7,623	7,623	
(5)敷金	383,034	243,580	139,453
(6)未払金	(887,469)	(887,469)	

(＊)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

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

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬ならびに(3) 未収収益及び(6) 未払金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券  
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1. 有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(5) 敷金  
当社では、敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当該建物の残存耐用年数を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額30,000千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めていません。  
子会社株式(貸借対照表計上額221,595千円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額32,747千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	3,816,617			
未収委託者報酬	1,277,992			
未収収益	1,448,824			
合計	6,543,434			

(有価証券関係)

第24期 平成21年3月31日現在	第25期 平成22年3月31日現在

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価 (千円)	貸借対照表 計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの			
証券投資 信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないもの			
証券投資 信託	1,000	879	120
小計	1,000	879	120
合計	1,000	879	120

## 2. 時価評価されていない有価証券

区分	貸借対照表 計上額
(1) 子会社株式及び関連会社 株式	
子会社株式	221,595千円
関連会社株式	32,747千円
合計	254,342千円
(2) その他有価証券	
非上場株式	30,000千円

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	第24期
	自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
売却額	24,523千円
売却益の合計額	60千円
売却損の合計額	4,037千円

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式221,595千円、関連会社株式32,747千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

区分	貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの			
証券投資 信託	7,623	7,500	123
小計	7,623	7,500	123
貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないもの			
証券投資 信託	-	-	-
小計	-	-	-
合計	7,623	7,500	123

(注)非上場株式(貸借対照表計上額30,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	第25期
	自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
売却額	963千円
売却益の合計額	-千円
売却損の合計額	36千円

(退職給付関係)

第24期 自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日	第25期 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 退職金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左
2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 72,883千円 退職給付引当金 72,883千円	2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 97,793千円 退職給付引当金 97,793千円
3. 退職給付費用に関する事項 勤務費用 48,489千円 確定拠出年金への掛金支払額 22,209千円 退職給付費用 70,699千円	3. 退職給付費用に関する事項 勤務費用 56,126千円 確定拠出年金への掛金支払額 25,803千円 退職給付費用 81,930千円
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付債務の計算は簡便法を採用しており、確定拠出年金部分を除く退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。	4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 同左

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第24期 (平成21年 3月31日現在)	第25期 (平成22年 3月31日現在)
繰延税金資産		
役員退職慰労引当金	5,187千円	5,126千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	29,656千円	39,792千円
未払金(出向者)	11,983千円	12,925千円
未払金(寄附金)	-	228千円
賞与引当金損金算入限度超過額	88,288千円	81,721千円
未払法定福利費否認	8,174千円	8,406千円
未払事業所税否認	2,740千円	3,709千円
未払事業税否認	12,606千円	3,664千円
未払委託調査費	31,346千円	31,120千円
負担金見積計上分	4,332千円	-
ソフトウェア償却超過額	52,539千円	57,048千円
貸倒損失	-	592千円
臨時償却費	51,051千円	-
未払確定拠出年金	816千円	907千円
電話加入権	355千円	-
その他有価証券評価差額金	48千円	-
繰延税金資産小計	299,128千円	245,244千円
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	299,128千円	245,244千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	50千円
繰延税金負債合計	-	50千円
繰延税金資産の純額	299,128千円	245,194千円

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。	同左

## (関連当事者情報)

第24期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

## (追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

## 1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等重要な取引はありません。

## (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は 職業	議決権の 所有 割合	関連当 事者との 関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	TOKIO MARINE ROGGE ASSET MANAGEMENT LIMITED	英国・London	300千	金融商 品取引 業	(所有) 直接50%	運用の 再委任 役員の 兼任	委託 調査費	946,947	未払金	302,387

\*取引条件は、一般的な取引条件と同等であります。

\*取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
重要な取引はありません。

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等重要な取引はありません。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

## (1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場)

東京海上日動火災保険株式会社(非上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

第25期(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

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等重要な取引はありません。

## (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は 職業	議決権の 所有 割合	関連当 事者との 関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	TOKIO MARINE ROGGE ASSET MANAGEMENT LIMITED	英国・London	300千	金融商 品取引 業	(所有) 直接50%	運用の 再委任 役員の 兼任	委託 調査費	1,024,297	未払金	340,940

(注) \*取引条件は、一般的な取引条件と同等であります。

\*取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

- (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
重要な取引はありません。
- (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  
重要な取引はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場）  
東京海上日動火災保険株式会社（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

（1株当たり情報）

	第24期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日	第25期 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	168,853円25銭	174,600円03銭
1株当たり当期純利益金額	28,875円06銭	17,562円00銭
	(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 (注)2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。	(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。 (注)2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
	当期純利益 1,105,914千円	当期純利益 672,624千円
	普通株主に 帰属しない金額 -	普通株主に 帰属しない金額 -
	普通株式に係る 当期純利益 1,105,914千円	普通株式に係る 当期純利益 672,624千円
	期中平均株式数 38,300株	期中平均株式数 38,300株

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

#### (1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社  
(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
- ・資本金の額 324,279百万円(平成21年9月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考情報：再信託受託会社の概要>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円(平成21年9月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額( )	事業の内容
東京海上日動火災保険株式会社	101,994百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
日興コーディアル証券株式会社	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。
楽天証券株式会社	7,445百万円	
株式会社SBI証券	47,937百万円	

( )平成21年9月末日現在。

日興コーディアル証券株式会社は平成21年10月1日現在。

株式会社SBI証券は平成22年3月末日現在。

<訂正後>

#### (1) 受託会社

- ・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社  
(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
- ・資本金の額 324,279百万円(平成22年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考情報：再信託受託会社の概要>

- ・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・資本金の額 10,000百万円(平成22年3月末日現在)
- ・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額( )	事業の内容
東京海上日動火災保険株式会社	101,994百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
日興コーディアル証券株式会社	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。
楽天証券株式会社	7,477百万円	
株式会社SBI証券	47,937百万円	

( )平成22年3月末日現在。



## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月8日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド1の平成22年1月26日から平成22年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド1の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

（注）1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド2の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月8日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド2の平成22年1月26日から平成22年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド2の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成22年1月26日から平成22年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド3の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月8日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド3の平成22年1月26日から平成22年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド3の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成22年1月26日から平成22年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド4の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月8日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド4の平成22年1月26日から平成22年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド4の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成22年1月26日から平成22年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド5の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月8日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド5の平成22年1月26日から平成22年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド5の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

（注）1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2．中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)



独立監査人の監査報告書

平成22年6月29日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

指定社員 業務執行社員 公認会計士 奈良 昌彦

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25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、東京海上アセットマネジメント投信株式会社の平成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、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年9月16日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド1の平成21年1月27日から平成21年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド1の平成21年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド2の監査報告書（前期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年9月16日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド2の平成21年1月27日から平成21年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド2の平成21年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド3の監査報告書（前期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年9月16日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド3の平成21年1月27日から平成21年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド3の平成21年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド4の監査報告書（前期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年9月16日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド4の平成21年1月27日から平成21年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド4の平成21年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以上

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[東京海上・未来設計ファンド5の監査報告書（前期）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年9月16日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている東京海上・未来設計ファンド5の平成21年1月27日から平成21年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上・未来設計ファンド5の平成21年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月27日から平成21年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

---

(注) 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（前期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

東京海上アセットマネジメント投信株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員指定社員 公認会計士 奈良 昌彦  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第24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、東京海上アセットマネジメント投信株式会社の平成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、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。