

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成23年 1月 7日提出
【発行者名】	明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 公俊
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山三丁目 6番 7号
【事務連絡者氏名】	阿部 一 連絡場所 東京都港区北青山三丁目 6番 7号
【電話番号】	03-5469-3587
【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】	明治安田グローバルバランスオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券の金額】	上限 1,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年7月9日に提出した有価証券届出書（平成22年10月1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。）の記載事項について、半期報告書の提出を行うことに伴い訂正すべき事項がありますので、関係事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正の内容】

_____の部分が本訂正届出書の訂正部分となります。

第一部【証券情報】

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

<訂正前>

格付けは取得していません。

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、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め（以下「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける予定であり、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。）。委託会社である明治安田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。

<訂正後>

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受ける予定であり、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。）。委託会社である明治安田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。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

2【投資方針】

(1)【投資方針】

(参考) 親投資信託の概要

(略)

<訂正前>

「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」

投資の基本方針

2 運用方法

(2) 投資態度

(略)

シティグループ世界国債インデックスに採用されている国（構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。）を主な投資対象国とします。

<投資対象国（予定）>

アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、スペイン、カナダ、スウェーデン、デンマーク、スイス、オーストラリア、ノルウェー、シンガポール、イタリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、オーストリア、フィンランド、オランダ、ポルトガル、マレーシア

(以下略)

<訂正後>

「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」

投資の基本方針

2 運用方法

(2) 投資態度

(略)

シティグループ世界国債インデックスに採用されている国（構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。）を主な投資対象国とします。

<投資対象国（予定）>

アメリカ、フランス、ドイツ、イギリス、スペイン、カナダ、スウェーデン、デンマーク、スイス、オーストラリア、ノルウェー、シンガポール、イタリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、オーストリア、フィンランド、オランダ、ポルトガル、マレーシア、メキシコ

(以下略)

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

以下は平成22年11月22日現在の運用状況です。

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。

投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

平成22年10月1日をもって「MDAM日本株式マザーファンド」は「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」に、「MDAM中小型株式マザーファンド」は「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」に、「MDAM日本債券マザーファンド」は「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」に、「MDAM外国株式マザーファンド」は「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」に、「MDAM外国債券マザーファンド」は「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」に、ファンド名称を変更しました。（以下同じ）

(1)【投資状況】

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	166,420,395	38.16
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	92,326,834	21.17
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	86,204,160	19.77
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	62,111,695	14.24
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	16,889,028	3.87
小計	423,952,112	97.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	12,192,511	2.80
合計(純資産総額)	436,144,623	100.00

(参考) マザーファンドの投資状況

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,293,049,950	97.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		74,903,411	2.22
合計(純資産総額)		3,367,953,361	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	315,767,900	95.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		13,968,250	4.24
合計(純資産総額)		329,736,150	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,324,162,400	48.23
社債券	日本	816,832,000	16.95
	アメリカ	201,901,000	4.19
	イギリス	100,439,000	2.08
	韓国	200,569,000	4.16
	小計	1,319,741,000	27.39
地方債証券	日本	607,809,400	12.61
特殊債券	日本	496,639,115	10.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		70,266,912	1.46
合計(純資産総額)		4,818,618,827	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,855,327,655	55.47
	イギリス	385,737,368	11.53
	フランス	218,708,682	6.54
	スイス	195,667,997	5.85
	カナダ	183,100,999	5.47
	ドイツ	165,668,902	4.95
	香港	85,878,546	2.57
	オーストラリア	68,344,888	2.04
	スウェーデン	38,678,640	1.16
	スペイン	30,768,172	0.92
	オランダ	27,305,828	0.82
	オーストリア	23,143,572	0.69
	アイルランド	15,393,467	0.46
	イタリア	14,306,196	0.43
小計		3,308,030,912	98.91
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		36,451,871	1.09
合計（純資産額）		3,344,482,783	100.00

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	29,926,155,424	39.38
	イタリア	13,724,127,389	18.06
	イギリス	5,740,653,813	7.55
	ドイツ	5,351,029,278	7.04
	フランス	4,288,401,620	5.64
	スペイン	4,063,711,491	5.35
	オランダ	3,214,554,543	4.23
	カナダ	2,139,770,412	2.82
	シンガポール	1,337,695,149	1.76
	ノルウェー	947,072,772	1.25
	メキシコ	725,473,763	0.95
	デンマーク	711,808,540	0.94
	ポーランド	674,671,097	0.89
	オーストラリア	658,057,002	0.87
	スウェーデン	525,582,271	0.69
スイス	401,053,838	0.53	
小計		74,429,818,402	97.94
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		1,566,335,592	2.06
合計（純資産総額）		75,996,153,994	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

1. 上位銘柄

順位	銘柄名	国名／業種 種類	数量（口）	簿価単価／ 簿価額（円）	評価単価／ 評価額（円）	投資 比率 （％）
1	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	293,821,320	0.6048 177,708,484	0.5664 166,420,395	38.16
2	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	79,162,166	1.1435 90,521,937	1.1663 92,326,834	21.17
3	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	106,794,054	0.8709 93,006,942	0.8072 86,204,160	19.77
4	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	43,202,125	1.5176 65,564,112	1.4377 62,111,695	14.24
5	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	22,816,845	0.8021 18,303,076	0.7402 16,889,028	3.87

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

【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。

(参考) マザーファンドの投資資産

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	369,000	378.48	139,659,120	404.00	149,076,000	4.43
2	日本	株式	三井物産	卸売業	84,100	1,493.91	125,637,983	1,340.00	112,694,000	3.35
3	日本	株式	日本電産	電気機器	12,600	7,774.83	97,962,950	8,480.00	106,848,000	3.17
4	日本	株式	リコー	電気機器	84,000	1,407.21	118,205,935	1,250.00	105,000,000	3.12
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,800	6,365.65	132,405,634	5,010.00	104,208,000	3.09
6	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	783	116,008.38	90,834,568	125,400.00	98,188,200	2.92
7	日本	株式	第一三共	医薬品	52,900	1,682.11	88,983,653	1,832.00	96,912,800	2.88
8	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	361,000	279.26	100,813,859	267.00	96,387,000	2.86
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	390,000	254.44	99,234,200	237.00	92,430,000	2.74
10	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	30,500	3,111.97	94,915,349	2,935.00	89,517,500	2.66
11	日本	株式	ファミリーマート	小売業	30,800	2,873.82	88,513,864	2,850.00	87,780,000	2.61
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	11,370	6,648.80	75,596,884	7,340.00	83,455,800	2.48
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,800	2,368.92	80,069,774	2,422.00	81,863,600	2.43
14	日本	株式	NTN	機械	208,000	399.33	83,060,834	392.00	81,536,000	2.42
15	日本	株式	静岡銀行	銀行業	111,000	773.31	85,837,614	726.00	80,586,000	2.39
16	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	20,700	4,155.57	86,020,393	3,845.00	79,591,500	2.36
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	38,650	2,329.32	90,028,449	2,009.00	77,647,850	2.31
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	150,500	511.79	77,025,232	502.00	75,551,000	2.24
19	日本	株式	東レ	繊維製品	158,000	471.06	74,428,507	473.00	74,734,000	2.22
20	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	136,000	536.75	72,998,089	536.00	72,896,000	2.16
21	日本	株式	THK	機械	40,300	1,482.73	59,754,058	1,792.00	72,217,600	2.14
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	518	149,640.11	77,513,582	137,300.00	71,121,400	2.11
23	日本	株式	船井電機	電気機器	24,900	2,377.74	59,205,888	2,807.00	69,894,300	2.08
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	87,000	872.34	75,893,621	799.00	69,513,000	2.06
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	22,400	3,282.95	73,538,238	3,010.00	67,424,000	2.00
26	日本	株式	島津製作所	精密機器	108,000	761.32	82,223,107	621.00	67,068,000	1.99
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	347,000	190.70	66,175,971	192.00	66,624,000	1.98
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	43,000	1,492.34	64,170,714	1,543.00	66,349,000	1.97
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	52,900	1,328.43	70,274,106	1,239.00	65,543,100	1.95
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,200	3,459.32	73,337,702	2,970.00	62,964,000	1.87

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	97.78
合計	97.78

3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
電気機器	18.71	サービス業	2.36
情報・通信業	6.94	証券・商品先物取引業	2.24
輸送用機器	6.81	繊維製品	2.22
医薬品	6.69	パルプ・紙	2.16
機械	6.43	建設業	2.06
銀行業	6.22	精密機器	1.99
保険業	4.74	鉄鋼	1.98
小売業	3.90	ゴム製品	1.97
卸売業	3.35	海運業	1.61
陸運業	3.09	化学	1.59
非鉄金属	2.86	電気・ガス業	1.48
食料品	2.66	ガラス・土石製品	1.24
その他金融業	2.48	合計	97.78

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。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アーレスティ	非鉄金属	17,000	693.30	11,786,207	751.00	12,767,000	3.87
2	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	15,000	677.95	10,169,250	779.00	11,685,000	3.54
3	日本	株式	京成電鉄	陸運業	20,000	559.00	11,180,000	570.00	11,400,000	3.46
4	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	80,000	180.91	14,472,885	135.00	10,800,000	3.28
5	日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	3,000	3,470.00	10,410,000	3,485.00	10,455,000	3.17
6	日本	株式	カヤバ工業	輸送用機器	18,000	392.33	7,062,104	534.00	9,612,000	2.92
7	日本	株式	静岡瓦斯	電気・ガス業	20,000	511.82	10,236,593	466.00	9,320,000	2.83
8	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	5,000	1,920.93	9,604,655	1,792.00	8,960,000	2.72
9	日本	株式	ファンケル	化学	7,000	1,434.23	10,039,620	1,208.00	8,456,000	2.56
10	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	30,000	245.95	7,378,601	274.00	8,220,000	2.49
11	日本	株式	ドウシシャ	卸売業	4,300	2,234.27	9,607,363	1,889.00	8,122,700	2.46
12	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,500	1,689.00	9,289,500	1,350.00	7,425,000	2.25
13	日本	株式	リサ・パートナーズ	不動産業	200	48,024.34	9,604,869	35,700.00	7,140,000	2.17
14	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	11,000	618.29	6,801,270	613.00	6,743,000	2.04
15	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	60	125,362.03	7,521,722	110,000.00	6,600,000	2.00
16	日本	株式	セリア	小売業	46	138,000.00	6,348,000	142,600.00	6,559,600	1.99
17	日本	株式	NECキャピタルソリューション	その他金融業	6,200	1,201.00	7,446,200	1,057.00	6,553,400	1.99
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,300	2,541.00	5,844,300	2,781.00	6,396,300	1.94
19	日本	株式	デジタルハーツ	情報・通信業	56	136,930.67	7,668,118	110,400.00	6,182,400	1.87
20	日本	株式	メッセージ	サービス業	29	204,800.00	5,939,200	207,700.00	6,023,300	1.83
21	日本	株式	ゲンダイエージェンシー	情報・通信業	74	100,660.81	7,448,899	80,100.00	5,927,400	1.80
22	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	3,300	1,871.82	6,177,034	1,753.00	5,784,900	1.75
23	日本	株式	東栄住宅	不動産業	6,000	970.00	5,820,000	951.00	5,706,000	1.73
24	日本	株式	ニフコ	化学	2,500	1,867.61	4,669,041	2,259.00	5,647,500	1.71
25	日本	株式	ダイセキ	サービス業	3,400	1,795.61	6,105,099	1,579.00	5,368,600	1.63
26	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	15,000	225.87	3,388,050	337.00	5,055,000	1.53
27	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	10,000	442.89	4,428,964	504.00	5,040,000	1.53
28	日本	株式	パラマウントベッド	その他製品	2,200	2,272.73	5,000,021	2,280.00	5,016,000	1.52
29	日本	株式	スパークス・グループ	証券、商品先物取引業	600	9,102.36	5,461,416	8,250.00	4,950,000	1.50
30	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,800	1,892.00	5,297,600	1,740.00	4,872,000	1.48

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	95.76
合計	95.76

3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率 (%)	業種名	投資比率 (%)
機械	14.95	その他製品	3.28
電気機器	14.11	卸売業	3.09
サービス業	9.40	電気・ガス業	2.83
情報・通信業	8.17	その他金融業	1.99
化学	6.77	鉄鋼	1.53
精密機器	4.75	証券、商品先物取引業	1.50
輸送用機器	4.45	金属製品	1.25
不動産業	3.90	食料品	1.11
非鉄金属	3.87	建設業	0.94
小売業	3.56	医薬品	0.86
陸運業	3.46	合計	95.76

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。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第305回利付国債10年	368,000,000	104.07	382,990,800	102.36	376,706,880	1.3	2019/12/20	7.82
2	日本	国債証券	第300回利付国債10年	225,000,000	106.67	240,018,750	104.76	235,712,250	1.5	2019/3/20	4.89
3	日本	地方債証券	平成18年度8回兵庫県公募公債	181,000,000	107.06	193,785,840	108.04	195,552,400	2.1	2016/8/24	4.06
4	日本	国債証券	第296回利付国債10年	117,000,000	104.24	121,960,800	105.11	122,978,700	1.5	2018/9/20	2.55
5	日本	国債証券	第288回利付国債10年	110,000,000	106.83	117,515,200	106.85	117,538,300	1.7	2017/9/20	2.44
6	日本	国債証券	第290回利付国債10年	105,000,000	104.63	109,866,750	104.65	109,882,500	1.4	2018/3/20	2.28
7	日本	地方債証券	第304回大阪府公募公債	100,000,000	105.78	105,787,000	107.55	107,550,000	1.98	2017/7/28	2.23
8	日本	特殊債券	第38回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104.64	104,643,000	106.84	106,840,000	1.87	2018/6/20	2.22
9	日本	社債券	第8回三井住友銀行	100,000,000	105.11	105,112,000	105.32	105,326,000	1.95	2014/10/22	2.19
10	日本	社債券	第118回オリックス	100,000,000	103.33	103,333,000	103.96	103,964,000	2.18	2014/7/30	2.16
11	日本	特殊債券	政府保証第341回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103.43	103,430,000	103.83	103,833,000	1.3	2015/5/29	2.15
12	日本	社債券	第14回KDDI	100,000,000	102.50	102,503,000	102.82	102,828,000	1.278	2014/5/29	2.13
13	日本	地方債証券	平成20年度15回北海道公募公債	100,000,000	102.44	102,447,000	102.48	102,482,000	1.22	2014/2/27	2.13
14	日本	社債券	第2回イオンモール	100,000,000	100.81	100,815,000	102.37	102,376,000	1.54	2014/11/13	2.12
15	日本	社債券	第49回東芝	100,000,000	100.60	100,603,000	101.87	101,870,000	1.18	2014/1/28	2.11
16	日本	特殊債券	利附第682号利附商工債券	100,000,000	101.95	101,954,000	101.43	101,431,000	1.3	2012/3/27	2.10
17	アメリカ	社債券	第2回ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・円貨社債	100,000,000	98.93	98,936,000	101.39	101,397,000	1.93	2015/11/10	2.10
18	日本	地方債証券	平成21年度14回兵庫県公募公債	100,000,000	100.94	100,942,000	101.38	101,381,000	0.83	2014/7/24	2.10
19	日本	地方債証券	第597回東京都公募公債	100,000,000	100.82	100,822,000	100.84	100,844,000	0.6	2013/5/24	2.09
20	日本	社債券	第68回東京急行電鉄	100,000,000	100.60	100,604,000	100.82	100,827,000	0.75	2012/10/26	2.09
21	韓国	社債券	第3回国民銀行円貨社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.50	100,509,000	1.9	2012/7/27	2.09
22	日本	社債券	第51回日産自動車無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.50	100,508,000	0.813	2015/4/28	2.09
23	アメリカ	社債券	第14回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債	100,000,000	100.97	100,971,000	100.50	100,504,000	1.58	2012/2/23	2.09
24	イギリス	社債券	第4回パークレイズ・バンク	100,000,000	100.00	100,000,000	100.43	100,439,000	1.04	2013/9/9	2.08
25	韓国	社債券	第1回八ナ銀行円貨社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.06	100,060,000	1.54	2012/2/13	2.08
26	日本	特殊債券	利附第S129号利附商工債券	100,000,000	100.00	100,000,000	99.76	99,762,000	0.25	2013/10/25	2.07
27	日本	社債券	第38回クレディセゾン	100,000,000	100.00	100,000,000	99.13	99,133,000	0.9	2015/10/29	2.06
28	日本	国債証券	第57回利付国債20年	82,000,000	103.05	84,507,560	106.29	87,164,360	1.9	2022/6/20	1.81
29	日本	特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,034,000	101.41	83,190,679	103.33	84,773,115	1.7	2032/5/10	1.76
30	日本	国債証券	第121回利付国債20年	68,000,000	102.58	69,758,140	99.42	67,610,360	1.9	2030/9/20	1.40

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	48.23
社債券	27.39
地方債証券	12.61
特殊債券	10.31
合計	98.54

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。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	2,900	20,290.97	58,843,830	25,650.70	74,387,035	2.22
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	23,900	2,284.44	54,598,322	2,723.87	65,100,545	1.95
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,700	4,255.55	54,045,496	4,998.91	63,486,281	1.90
4	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	13,400	4,469.26	59,888,173	4,680.64	62,720,616	1.88
5	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,180	46,326.50	54,665,271	49,381.57	58,270,254	1.74
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	17,000	3,606.12	61,304,079	3,294.72	56,010,301	1.67
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	9,100	5,653.50	51,446,879	5,895.73	53,651,172	1.60
8	オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	7,676	6,519.08	50,040,530	6,983.41	53,604,670	1.60
9	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	31,604	1,555.10	49,147,431	1,634.54	51,658,229	1.54
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,500	5,477.13	52,032,802	5,408.46	51,380,387	1.54
11	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	7,730	5,727.70	44,275,145	6,636.61	51,301,001	1.53
12	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	15,000	3,229.16	48,437,495	3,335.56	50,033,493	1.50
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	13,600	3,351.83	45,584,949	3,651.61	49,661,898	1.48
14	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,400	4,188.54	47,749,451	4,343.65	49,517,639	1.48
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,500	2,675.72	57,528,027	2,297.61	49,398,705	1.48
16	フランス	株式	PERNOD-RICARD	食品・飲料・タバコ	6,498	7,408.53	48,140,686	7,357.93	47,811,839	1.43
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	212,375	199.56	42,382,217	224.38	47,653,211	1.42
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	16,400	2,907.73	47,686,898	2,903.07	47,610,367	1.42
19	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	50,185	996.84	50,026,645	924.28	46,385,072	1.39
20	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	19,180	2,291.50	43,951,018	2,411.69	46,256,267	1.38
21	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	8,000	5,302.66	42,421,346	5,776.21	46,209,710	1.38
22	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP	家庭用品・パーソナル用品	9,211	4,776.56	43,996,982	4,801.98	44,231,074	1.32
23	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	6,600	6,989.32	46,129,545	6,563.53	43,319,346	1.30
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	耐久消費財・アパレル	8,917	3,512.59	31,321,820	4,566.89	40,722,975	1.22
25	カナダ	株式	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX	銀行	8,900	4,162.20	37,043,607	4,502.06	40,068,396	1.20
26	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	2,900	11,654.39	33,797,746	13,775.65	39,949,401	1.19
27	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,300	6,153.02	38,764,069	6,294.40	39,654,781	1.19
28	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	6,100	5,398.62	32,931,635	6,388.01	38,966,918	1.17
29	アメリカ	株式	COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	資本財	8,800	4,075.66	35,865,829	4,396.30	38,687,510	1.16
30	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	20,800	1,417.76	29,489,476	1,859.55	38,678,640	1.16

(注) 円換算評価額は円単位で表示しています。

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.91
合計	98.91

3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
エネルギー	11.08	半導体・半導体製造装置	2.98
資本財	9.43	小売	2.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.13	消費者サービス	2.69
食品・飲料・タバコ	7.54	メディア	2.67
銀行	6.91	耐久消費財・アパレル	2.26
素材	6.78	保険	2.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.49	運輸	1.38
電気通信サービス	5.29	食品・生活必需品小売り	1.33
各種金融	5.17	ヘルスケア機器・サービス	1.26
ソフトウェア・サービス	4.78	自動車・自動車部品	0.48
公益事業	3.62	商業・専門サービス	0.44
家庭用品・パーソナル用品	3.20	合計	98.91

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。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 4.25%14/11/15	50,000,000	9,020.11	4,510,055,156	9,374.01	4,687,009,687	4.25	2014/11/15	6.17
2	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 4.25%13/08/15	46,850,000	9,022.72	4,227,145,344	9,163.76	4,293,223,170	4.25	2013/8/15	5.65
3	イタリア	国債証券	IT BTPS 4.25%12/10/15	35,318,000	12,035.51	4,250,702,951	11,894.09	4,200,757,383	4.25	2012/10/15	5.53
4	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 4%15/02/15	42,830,000	8,911.71	3,816,888,605	9,294.35	3,980,773,182	4	2015/2/15	5.24
5	イタリア	国債証券	IT BTPS 4.5%20/02/01	24,435,000	12,216.84	2,985,186,516	11,856.99	2,897,257,412	4.5	2020/2/1	3.81
6	イタリア	国債証券	IT BTPS 2%12/12/15	24,700,000	11,526.77	2,847,113,499	11,412.48	2,818,884,931	2	2012/12/15	3.71
7	スペイン	国債証券	SPA GOVT 2.5%13/10/31	24,290,000	11,500.82	2,793,551,469	11,250.53	2,732,755,437	2.5	2013/10/31	3.60
8	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375%12/10/15	31,610,000	8,518.63	2,692,739,041	8,493.81	2,684,895,711	1.375	2012/10/15	3.53
9	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125%19/05/15	30,350,000	7,928.34	2,406,253,180	8,719.74	2,646,442,512	3.125	2019/5/15	3.48
10	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875%12/06/15	29,846,000	8,554.63	2,553,215,364	8,545.40	2,550,460,701	1.875	2012/6/15	3.36
11	オランダ	国債証券	NETHER 3.5%20/07/15	16,854,000	11,985.64	2,020,059,934	12,026.99	2,027,028,995	3.5	2020/7/15	2.67
12	イタリア	国債証券	IT BTPS 3.5%14/06/01	16,830,000	12,025.84	2,023,949,208	11,727.20	1,973,688,769	3.5	2014/6/1	2.60
13	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.375%19/11/15	18,100,000	9,111.05	1,649,101,099	8,832.05	1,598,602,011	3.375	2019/11/15	2.10
14	カナダ	国債証券	CAN GOVT 4.5%15/06/01	17,120,000	8,815.48	1,509,210,826	9,018.13	1,543,905,328	4.5	2015/6/1	2.03
15	スペイン	国債証券	SPA GOVT 4.3%19/10/31	11,858,000	11,950.03	1,417,035,079	11,224.11	1,330,956,054	4.3	2019/10/31	1.75
16	イギリス	国債証券	UK GILT 4.75%38/12/07	8,860,000	13,769.25	1,219,955,939	14,254.26	1,262,928,158	4.75	2038/12/7	1.66
17	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 4.625%17/02/15	13,040,000	9,068.43	1,182,523,272	9,680.91	1,262,391,275	4.625	2017/2/15	1.66
18	イギリス	国債証券	UK GILT 3.75%20/09/07	8,870,000	14,127.06	1,253,070,434	13,647.66	1,210,548,023	3.75	2020/9/7	1.59
19	オランダ	国債証券	NETHER 3.75%14/07/15	9,614,000	12,519.73	1,203,647,803	12,352.04	1,187,525,548	3.75	2014/7/15	1.56
20	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.5%20/05/15	13,205,000	8,883.62	1,173,082,415	8,864.70	1,170,584,129	3.5	2020/5/15	1.54

21	ドイツ	国債証券	GER BUNDS 4.25%14/01/04	9,255,000	12,548.45	1,161,359,510	12,502.51	1,157,107,393	4.25	2014/1/4	1.52
22	アメリカ	国債証券	US T-BOND 8.125%19/08/15	9,390,000	11,203.06	1,051,967,634	12,048.57	1,131,361,602	8.125	2019/8/15	1.49
23	フランス	国債証券	FRA GOVT 5.75%32/10/25	7,300,000	14,403.44	1,051,451,412	15,255.70	1,113,666,479	5.75	2032/10/25	1.47
24	フランス	国債証券	FRA GOVT 4%13/04/25	8,950,000	12,331.36	1,103,657,579	12,210.76	1,092,863,610	4	2013/4/25	1.44
25	フランス	国債証券	FRA GOVT 3.75%17/04/25	8,750,000	12,097.05	1,058,492,330	12,352.04	1,080,803,885	3.75	2017/4/25	1.42
26	ドイツ	国債証券	GER BUNDS 3.5%16/01/04	7,710,000	12,179.75	939,059,064	12,378.46	954,379,435	3.5	2016/1/4	1.26
27	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.25%39/05/15	11,315,000	7,710.25	872,415,353	8,376.28	947,776,435	4.25	2039/5/15	1.25
28	ノルウェー	国債証券	NOK GOVT 6.5%13/05/15	61,350,000	1,550.75	951,388,891	1,543.72	947,072,772	6.5	2013/5/15	1.25
29	イタリア	国債証券	IT BTPS 5% 39/08/01	8,130,000	11,994.82	975,179,662	11,474.51	932,877,988	5	2039/8/1	1.23
30	アメリカ	国債証券	US T-BOND 6.25%30/05/15	7,700,000	10,190.23	784,647,733	11,067.82	852,222,163	6.25	2030/5/15	1.12

(注) 円換算評価額は円単位で表示しています。

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.94
合計	97.94

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末 (平成14年4月10日)	129,730,897	129,730,897	9,347	9,347
第2期計算期間末 (平成15年4月10日)	166,073,094	166,073,094	8,076	8,076
第3期計算期間末 (平成16年4月12日)	282,949,907	282,949,907	9,264	9,264
第4期計算期間末 (平成17年4月11日)	427,772,661	427,772,661	9,408	9,408
第5期計算期間末 (平成18年4月10日)	518,095,632	541,642,557	10,924	11,420
第6期計算期間末 (平成19年4月10日)	591,813,621	618,533,639	10,989	11,485
第7期計算期間末 (平成20年4月10日)	519,094,821	519,094,821	9,183	9,183
第8期計算期間末 (平成21年4月10日)	415,624,183	415,624,183	7,093	7,093
第9期計算期間末 (平成22年4月12日)	480,689,580	480,689,580	8,207	8,207

	純資産総額(円)	1万口当たり純資産額(円)
平成21年11月末日	440,893,781	7,486
平成21年12月末日	458,575,998	7,823
平成22年1月末日	450,284,619	7,659
平成22年2月末日	447,514,620	7,616
平成22年3月末日	474,931,245	8,100
平成22年4月末日	477,232,805	8,204
平成22年5月末日	443,267,831	7,608
平成22年6月末日	426,502,877	7,373
平成22年7月末日	434,182,861	7,509
平成22年8月末日	415,218,921	7,251
平成22年9月末日	430,227,783	7,527
平成22年10月末日	421,492,129	7,453
平成22年11月22日	436,144,623	7,732

【分配の推移】

	1万口当たり税込み分配金(円)
第1期計算期間(平成13年4月11日から平成14年4月10日まで)	0
第2期計算期間(平成14年4月11日から平成15年4月10日まで)	0
第3期計算期間(平成15年4月11日から平成16年4月12日まで)	0
第4期計算期間(平成16年4月13日から平成17年4月11日まで)	0
第5期計算期間(平成17年4月12日から平成18年4月10日まで)	500
第6期計算期間(平成18年4月12日から平成19年4月10日まで)	500
第7期計算期間(平成19年4月11日から平成20年4月10日まで)	0
第8期計算期間(平成20年4月11日から平成21年4月10日まで)	0
第9期計算期間(平成21年4月11日から平成22年4月12日まで)	0

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成13年4月11日から平成14年4月10日まで)	6.53
第2期計算期間(平成14年4月11日から平成15年4月10日まで)	13.60
第3期計算期間(平成15年4月11日から平成16年4月12日まで)	14.71
第4期計算期間(平成16年4月13日から平成17年4月11日まで)	1.55
第5期計算期間(平成17年4月12日から平成18年4月10日まで)	21.39
第6期計算期間(平成18年4月11日から平成19年4月10日まで)	5.14
第7期計算期間(平成19年4月11日から平成20年4月10日まで)	16.43
第8期計算期間(平成20年4月11日から平成21年4月10日まで)	22.76
第9期計算期間(平成21年4月11日から平成22年4月12日まで)	15.71
第10期中間計算期間(平成22年4月13日から平成22年10月12日まで)	8.52

(注) 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を乗じた数です。

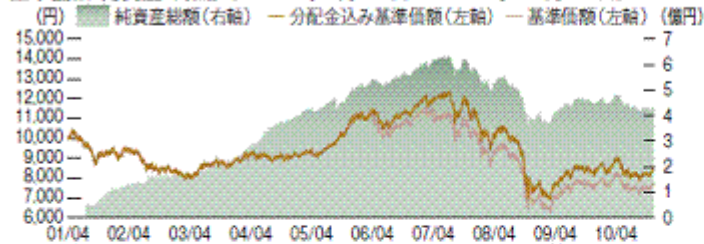
< 参考情報 >

以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

2010年11月22日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額・純資産の推移(2001年4月11日～2010年11月22日)



※分配金込み基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

分配の推移

分配金の推移	
2010/4/12	0円
2009/4/10	0円
2008/4/10	0円
2007/4/10	500円
2006/4/10	500円
設定来累計	1,000円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額	
基準価額	7,732円
純資産総額	436百万円

主要な資産の状況

資産の組入比率

資産の種類	投資比率(%)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	38.16
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	21.17
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	19.77
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	14.24
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	3.87
その他の資産	2.80
合計(純資産総額)	100.00

組入上位銘柄(各マザーファンド)

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	業種	投資比率(%)
1 日立製作所	電気機器	4.43
2 三井物産	卸売業	3.35
3 日本電産	電気機器	3.17
4 リコー	電気機器	3.12
5 東日本旅客鉄道	陸運業	3.09

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	利率(%)	償還期限	種類	投資比率(%)
1 第305回利付国債10年	1.3	2019/12/20	国債証券	7.82
2 第300回利付国債10年	1.5	2019/3/20	国債証券	4.89
3 平成18年度6箇年国債公募債	2.1	2016/8/24	地方債証券	4.06
4 第296回利付国債10年	1.5	2018/9/20	国債証券	2.55
5 第288回利付国債10年	1.7	2017/9/20	国債証券	2.44

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	国/地域	業種	投資比率(%)
1 APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア・IT	2.22
2 VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ	電気通信サービス	1.95
3 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	1.90
4 NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	1.88
5 GOOGLE INC-CL A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.74

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	利率(%)	償還期限	通貨	国/地域	種類	投資比率(%)
1 US T-NOTE 4.25%14/11/15	4.25	2014/11/15	USD	アメリカ	国債証券	6.17
2 US T-NOTE 4.25%13/08/15	4.25	2013/8/15	USD	アメリカ	国債証券	5.65
3 IT BTIPS 4.25%12/10/15	4.25	2012/10/15	EUR	イタリア	国債証券	5.53
4 US T-NOTE 4%15/02/15	4	2015/2/15	USD	アメリカ	国債証券	5.24
5 IT BTIPS 4.5%20/02/01	4.5	2020/2/1	EUR	イタリア	国債証券	3.81

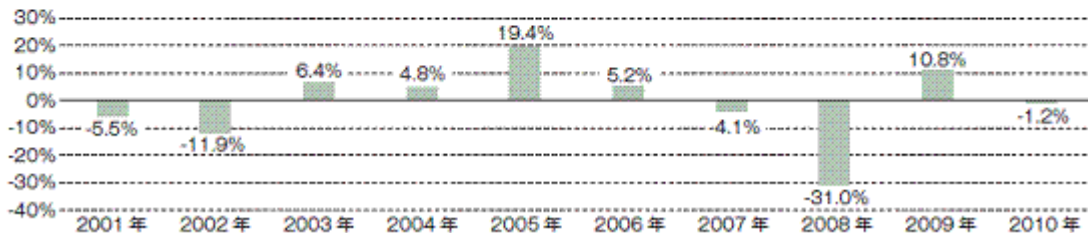
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	業種	投資比率(%)
1 アーレスティ	非鉄金属	3.87
2 日特エンジニアリング	機械	3.54
3 京成電鉄	陸運業	3.46
4 トーヨーカネット	機械	3.28
5 プロトコーポレーション	情報・通信業	3.17

※マザーファンドの対純資産総額比

年間収益率の推移(暦年ベース)

年間収益率



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

※基準価額の収益率は2001年は2001年4月11日設定のため設定日から年末まで、2010年は11月22日までの収益率です。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間（平成13年4月11日から平成14年4月10日まで）	142,709,221	3,920,299
第2期計算期間（平成14年4月11日から平成15年4月10日まで）	76,639,175	9,800,799
第3期計算期間（平成15年4月11日から平成16年4月12日まで）	133,534,920	33,718,423
第4期計算期間（平成16年4月13日から平成17年4月11日まで）	211,449,357	62,191,170
第5期計算期間（平成17年4月12日から平成18年4月10日まで）	165,207,915	145,628,578
第6期計算期間（平成18年4月11日から平成19年4月10日まで）	170,098,684	105,804,757
第7期計算期間（平成19年4月11日から平成20年4月10日まで）	134,827,605	108,097,779
第8期計算期間（平成20年4月11日から平成21年4月10日まで）	103,844,065	83,204,837
第9期計算期間（平成21年4月11日から平成22年4月12日まで）	70,992,859	71,209,433
第10期中間計算期間（平成22年4月13日から平成22年10月12日まで）	26,032,038	41,581,382

設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」につきましては、以下の中間財務諸表が追加されます。

《更新・追加》

- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）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。
ただし、第9期中間計算期間（平成21年4月11日から平成21年10月10日まで）については、改正前の中間財務諸表等規則及び投資信託財産の計算に関する規則に基づき、第10期中間計算期間（平成22年4月13日から平成22年10月12日まで）については、改正後の中間財務諸表等規則及び投資信託財産の計算に関する規則に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（平成21年4月11日から平成21年10月10日まで）の中間財務諸表については、あずさ監査法人による中間監査を受け、第10期中間計算期間（平成22年4月13日から平成22年10月12日まで）の中間財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
なお、従来から当ファンドが監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

中間財務諸表

明治安田グローバルバランスオープン

(1) 【中間貸借対照表】

区分	第9期中間計算期間 (平成21年10月10日現在)	第10期中間計算期間 (平成22年10月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,907,514	16,326,129
親投資信託受益証券	456,412,837	415,266,262
未収入金	1,000,000	-
未収利息	18	26
流動資産合計	463,320,369	431,592,417
資産合計	463,320,369	431,592,417
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	187,037	185,335
未払委託者報酬	3,319,785	3,289,661
その他未払費用	11,630	11,522
流動負債合計	3,518,452	3,486,518
負債合計	3,518,452	3,486,518
純資産の部		
元本等		
元本	598,026,273	570,178,382
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	138,224,356	142,072,483
(分配準備積立金)	47,625,284	48,680,736
元本等合計	459,801,917	428,105,899
純資産合計	459,801,917	428,105,899
負債純資産合計	463,320,369	431,592,417

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

区分	第9期中間計算期間 (自平成21年4月11日 至平成21年10月10日)	第10期中間計算期間 (自平成22年4月13日 至平成22年10月12日)
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	1,298	3,809
有価証券売買等損益	38,367,961	37,255,673
営業収益合計	38,369,259	37,251,864
営業費用		
受託者報酬	187,037	185,335
委託者報酬	3,319,785	3,289,661
その他費用	11,630	11,522
営業費用合計	3,518,452	3,486,518
営業利益又は営業損失()	34,850,807	40,738,382
経常利益又は経常損失()	34,850,807	40,738,382
中間純利益又は中間純損失()	34,850,807	40,738,382
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()	1,047,406	2,361,175
期首剰余金又は期首欠損金()	170,320,117	105,038,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,273,773	7,560,160
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,273,773	7,560,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,981,413	6,217,290
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,981,413	6,217,290
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	138,224,356	142,072,483

(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	第9期中間計算期間 (自平成21年4月11日 至平成21年10月10日)	第10期中間計算期間 (自平成22年4月13日 至平成22年10月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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。	同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第9期中間計算期間 (平成21年10月10日現在)	第10期中間計算期間 (平成22年10月12日現在)
1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数	598,026,273口	570,178,382口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 138,224,356円	元本の欠損 142,072,483円
3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	0.7689円	0.7508円

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期中間計算期間 (平成22年10月12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 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、時価は帳簿価額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。
3.	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。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第9期中間計算期間 (平成21年10月10日現在)	第10期中間計算期間 (平成22年10月12日現在)
1. 期首元本額	585,944,300円	585,727,726円
期中追加設定元本額	40,540,750円	26,032,038円
期中一部解約元本額	28,458,777円	41,581,382円

（参考）

当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

（1）貸借対照表

区分	（平成21年10月10日現在）	（平成22年10月12日現在）
	金額（円）	金額（円）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	326,389	805,179
コール・ローン	46,809,215	54,740,832
株式	3,122,620,490	3,057,172,000
未収配当金	20,692,400	27,367,331
未収利息	74	89
流動資産合計	3,190,448,568	3,140,085,431
資産合計	3,190,448,568	3,140,085,431
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,200,000	-
流動負債合計	4,200,000	-
負債合計	4,200,000	-
純資産の部		
元本等		
元本	5,845,268,810	5,912,425,391
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,659,020,242	2,772,339,960
元本等合計	3,186,248,568	3,140,085,431
純資産合計	3,186,248,568	3,140,085,431
負債純資産合計	3,190,448,568	3,140,085,431

（注） 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成21年10月10日・平成22年10月12日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。

(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 4月11日 至 平成21年10月10日)	(自 平成22年 4月13日 至 平成22年10月12日)
1. 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）、または金 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。	同左
2. 収益及び費用の計上 基準	受取配当金 原則として株式の配当落ち日におい て、確定配当金額または予想配当金額 を計上しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
1. 当該計算期 間の末日に おける受益 権の総数	5,845,268,810口	5,912,425,391口
2. 投資信託財 産の計算に 関する規則 第55条の6 第10号に規 定する額	元本の欠損 2,659,020,242円	元本の欠損 2,772,339,960円
3. 当該計算期 間の末日に おける1単 位当たりの 純資産の額	0.5451円	0.5311円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成22年10月12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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし ております。
3. 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。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	（平成21年10月10日現在）	（平成22年10月12日現在）
1. 期首元本額 （注1）	6,680,689,252円	5,690,740,221円
期中追加設 定元本額	317,807,063円	356,176,608円
期中一部解 約元本額	1,153,227,505円	134,491,438円
平成21年10 月10日・平 成22年10月 12日現在に おける元本 の内訳 （注2）		
MDAM日本株式リ サーチオープン	1,874,857,289円	明治安田日本株式リ サーチオープン 1,766,623,862円
MDAM・DC日本株 式リサーチオープン	1,257,055,123円	明治安田DC日本株式 リサーチオープン 1,329,988,266円
MDAM・DCハート フルライフ（プラン7 0）	455,691,600円	明治安田DCハートフ ルライフ（プラン7 0） 483,237,753円
MDAMグローバルバ ランスオープン	243,892,283円	明治安田グローバルバ ランスオープン 284,111,881円
MDAM・DCグロー バルバランスオープン	422,130,178円	明治安田DCグローバ ルバランスオープン 463,523,170円
MDAM・DCハート フルライフ（プラン3 0）	158,237,697円	明治安田DCハートフ ルライフ（プラン3 0） 168,548,969円
MDAM・DCハート フルライフ（プラン5 0）	386,411,295円	明治安田DCハートフ ルライフ（プラン5 0） 408,859,244円
MDAM・VA日本株 式オープン（適格機関 投資家私募）	494,168,143円	明治安田VA日本株式 オープン（適格機関投 資家私募） 466,949,994円
MDAM・VAハート フルライフ30（適格 機関投資家私募）	317,747,722円	明治安田VAハートフ ルライフ30（適格機 関投資家私募） 312,787,077円
MDAM・VAハート フルライフ50（適格 機関投資家私募）	235,077,480円	明治安田VAハートフ ルライフ50（適格機 関投資家私募） 227,795,175円
合計	5,845,268,810円	合計 5,912,425,391円

（注1）当該親投資信託受益証券の計算期間の期首における元本額

（注2）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

「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,274,926	8,199,131
株式	310,437,550	296,322,900
未収入金	1,227,864	3,792,519
未収配当金	859,150	1,830,950
未収利息	13	13
流動資産合計	320,799,503	310,145,513
資産合計	320,799,503	310,145,513
負債の部		
流動負債		
未払金	1,945,257	3,891,918
未払解約金	700,000	-
流動負債合計	2,645,257	3,891,918
負債合計	2,645,257	3,891,918
純資産の部		
元本等		
元本	410,625,420	430,853,850
剰余金		
剰余金又は欠損金()	92,471,174	124,600,255
元本等合計	318,154,246	306,253,595
純資産合計	318,154,246	306,253,595
負債純資産合計	320,799,503	310,145,513

(注) 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成21年10月10日・平成22年10月12日現在における明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。

(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 4月11日 至 平成21年10月10日)	(自 平成22年 4月13日 至 平成22年10月12日)
1. 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）、または金 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。	同左
2. 収益及び費用の計上 基準	受取配当金 原則として株式の配当落ち日におい て、確定配当金額または予想配当金額 を計上しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
1. 当該計算期 間の末日に おける受益 権の総数	410,625,420口	430,853,850口
2. 投資信託財 産の計算に 関する規則 第55条の6 第10号に規 定する額	元本の欠損 92,471,174円	元本の欠損 124,600,255円
3. 当該計算期 間の末日に おける1単 位当たりの 純資産の額	0.7748円	0.7108円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成22年10月12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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし ております。
3. 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。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)		
1. 期首元本額 (注1)	545,674,339円	426,808,491円		
期中追加設 定元本額	34,860,638円	35,203,822円		
期中一部解 約元本額	169,909,557円	31,158,463円		
平成21年10 月10日・平 成22年10月 12日現在に おける元本 の内訳(注 2)	MDAM日本株式リサ ーチオープン	131,622,491円	明治安田日本株式リサ ーチオープン	128,333,477円
	MDAM・DC日本株式 リサーチオープン	87,297,196円	明治安田DC日本株式リ サーチオープン	96,500,933円
	MDAM・DCハートフ ルライフ(プラン70)	32,365,943円	明治安田DCハートフル ライフ(プラン70)	35,078,819円
	MDAMグローバルバラ ンスオープン	17,867,934円	明治安田グローバルバラ ンスオープン	20,826,668円
	MDAM・DCグローバ ルバランスオープン	29,621,753円	明治安田DCグローバ ルバランスオープン	33,612,860円
	MDAM・DCハートフ ルライフ(プラン30)	10,821,986円	明治安田DCハートフル ライフ(プラン30)	12,235,700円
	MDAM・DCハートフ ルライフ(プラン50)	26,552,337円	明治安田DCハートフル ライフ(プラン50)	29,666,438円
	MDAM・VA日本株式 オープン(適格機関投資 家私募)	34,477,087円	明治安田VA日本株式 オープン(適格機関投資 家私募)	33,979,097円
	MDAM・VAハートフ ルライフ30(適格機関 投資家私募)	23,066,171円	明治安田VAハートフル ライフ30(適格機関投 資家私募)	23,157,483円
	MDAM・VAハートフ ルライフ50(適格機関 投資家私募)	16,932,522円	明治安田VAハートフル ライフ50(適格機関投 資家私募)	17,462,375円
合計	410,625,420円	合計	430,853,850円	

(注1) 当該親投資信託受益証券の計算期間の期首における元本額

(注2) 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

「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,264,988	43,330,474
国債証券	2,666,666,920	2,565,657,190
地方債証券	601,295,540	614,028,880
特殊債券	610,036,670	503,938,652
社債券	799,258,000	1,124,048,000
未収入金	304,405,100	-
未収利息	11,623,128	12,682,862
前払費用	1,661,291	3,337,948
流動資産合計	5,057,211,637	4,867,024,006
資産合計	5,057,211,637	4,867,024,006
負債の部		
流動負債		
未払金	326,377,300	-
未払解約金	1,150,000	-
流動負債合計	327,527,300	-
負債合計	327,527,300	-
純資産の部		
元本等		
元本	4,184,221,705	4,110,992,584
剰余金		
剰余金又は欠損金()	545,462,632	756,031,422
元本等合計	4,729,684,337	4,867,024,006
純資産合計	4,729,684,337	4,867,024,006
負債純資産合計	5,057,211,637	4,867,024,006

(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 4月11日 至 平成21年10月10日)	(自 平成22年 4月13日 至 平成22年10月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>公社債 個別法に基づき、以下のとおり、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価で評価しております。原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価額情報会社（野村総合研究所）の提供する価額 - などに基づいて時価評価しております。ただし、残存期間1年以内の公社債（外貨建公社債は除く）については、合理的かつ受益者の利益を害しないと判断し償却原価法に基づいて評価しております。時価が入手不能の場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由を認めた場合は、忠実義務に基づき当社が合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	4,184,221,705口	4,110,992,584口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.1304円	1.1839円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当計算期間より、「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。

金融商品の時価等に関する事項

(平成22年10月12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ぬ。</p>
<p>2. 時価の算定方法 公社債 「(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、時価は帳簿価額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>
<p>3. 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つた場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)		
1. 期首元本額	3,890,544,433円	4,156,432,409円		
期中追加設定元本額	455,428,847円	301,744,175円		
期中一部解約元本額	161,751,575円	347,184,000円		
平成21年10月10日・平成22年10月12日現在における元本の内訳 (注)	MDAM・DCハートフルライフ(プラン70)	102,435,396円	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	102,079,458円
	MDAMグローバルバランスオープン	137,360,892円	明治安田グローバルバランスオープン	86,598,664円
	MDAM・DCグローバルバランスオープン	226,859,080円	明治安田DCグローバルバランスオープン	142,026,558円
	MDAM日本債券オープン	588,813,882円	明治安田日本債券オープン	491,253,958円
	MDAM・DCハートフルライフ(プラン30)	244,443,430円	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	248,250,338円
	MDAM・DCハートフルライフ(プラン50)	267,415,553円	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	263,790,041円
	MDAM・DC日本債券オープン	1,906,335,394円	明治安田DC日本債券オープン	2,134,695,694円
	MDAM資産形成サポートファンド(隔月決算型)	21,526,528円	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	15,503,185円
	MDAM資産形成サポートファンド(1年決算型)	5,888,616円	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	5,845,274円
	MDAM・VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	517,617,208円	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	469,310,749円
MDAM・VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	165,525,726円	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	151,638,665円	
合計	4,184,221,705円	合計	4,110,992,584円	

(注) 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

「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	30,523,690	8,756,448
コール・ローン	10,820,760	24,654,139
株式	2,966,288,022	3,131,326,132
派生商品評価勘定	22,407	-
未収入金	9,174,745	-
未収配当金	2,772,219	3,225,538
未収利息	17	40
流動資産合計	3,019,601,860	3,167,962,297
資産合計	3,019,601,860	3,167,962,297
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	22,732	-
未払金	9,473,852	-
未払解約金	1,240,000	1,600,000
流動負債合計	10,736,584	1,600,000
負債合計	10,736,584	1,600,000
純資産の部		
元本等		
元本	3,852,794,710	4,143,832,737
剰余金		
剰余金又は欠損金()	843,929,434	977,470,440
元本等合計	3,008,865,276	3,166,362,297
純資産合計	3,008,865,276	3,166,362,297
負債純資産合計	3,019,601,860	3,167,962,297

(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 4月11日 至 平成21年10月10日)	(自 平成22年 4月13日 至 平成22年10月12日)
1. 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、外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また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。	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 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	同左
4. 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。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	3,852,794,710口	4,143,832,737口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 843,929,434円	元本の欠損 977,470,440円
3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	0.7810円	0.7641円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

（平成22年10月12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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	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つた場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

区分	種類	（平成21年10月10日現在）			
		契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	9,150,979	-	9,173,711	22,732
	米ドル	9,150,979	-	9,173,711	22,732
	買建	9,450,378	-	9,472,785	22,407
	米ドル	9,450,378	-	9,472,785	22,407
	合計	18,601,357	-	18,646,496	325

（注）時価の算定方法

- 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
 - 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 換算において円未満の端数は切り捨てております。

（平成22年10月12日現在）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	（平成21年10月10日現在）	（平成22年10月12日現在）
1．期首元本額	3,510,377,398円	3,840,567,737円
期中追加設定元本額	539,314,561円	439,608,864円
期中一部解約元本額	196,897,249円	136,343,864円
平成21年10月10日・平成22年10月12日現在における元本の内訳（注）		
MDAM・DCハートフルライフ（プラン70）	200,423,595円	明治安田DCハートフルライフ（プラン70） 212,436,536円
MDAMグローバルバランスオープン	114,709,298円	明治安田グローバルバランスオープン 110,325,775円
MDAM外国株式リサーチオープン	773,555,730円	明治安田外国株式リサーチオープン 761,787,833円
MDAM・DCグローバルバランスオープン	191,332,474円	明治安田DCグローバルバランスオープン 178,157,375円
MDAM・DC外国株式リサーチオープン	2,011,911,615円	明治安田DC外国株式リサーチオープン 2,314,511,455円
MDAM・DCハートフルライフ（プラン30）	60,071,849円	明治安田DCハートフルライフ（プラン30） 66,077,021円
MDAM・DCハートフルライフ（プラン50）	199,797,551円	明治安田DCハートフルライフ（プラン50） 215,752,546円
MDAM資産形成サポートファンド（隔月決算型）	35,839,916円	明治安田資産形成サポートファンド（隔月決算型） 27,981,890円
MDAM資産形成サポートファンド（1年決算型）	9,890,146円	明治安田資産形成サポートファンド（1年決算型） 10,655,745円
MDAM・VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募）	126,031,460円	明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募） 122,964,756円
MDAM・VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募）	129,231,076円	明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募） 123,181,805円
合計	3,852,794,710円	合計 4,143,832,737円

（注）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

「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	233,440,871	174,985,571
コール・ローン	453,720,025	707,439,165
国債証券	103,752,761,386	76,906,680,632
派生商品評価勘定	-	3,917,306
未収入金	-	1,886,096,760
未収利息	1,335,314,754	1,001,755,155
前払費用	151,953,833	125,655,056
流動資産合計	105,927,190,869	80,806,529,645
資産合計	105,927,190,869	80,806,529,645
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	3,917,370
未払金	-	1,876,255,276
未払解約金	76,120,000	63,150,000
流動負債合計	76,120,000	1,943,322,646
負債合計	76,120,000	1,943,322,646
純資産の部		
元本等		
元本	69,258,616,859	54,300,008,813
剰余金		
剰余金又は欠損金()	36,592,454,010	24,563,198,186
元本等合計	105,851,070,869	78,863,206,999
純資産合計	105,851,070,869	78,863,206,999
負債純資産合計	105,927,190,869	80,806,529,645

(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 4月11日 至 平成21年10月10日)	(自 平成22年 4月13日 至 平成22年10月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>公社債 個別法に基づき、以下のとおり、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価で評価しております。原則として 金融商品取引業者の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない） 価額情報会社（野村総合研究所）の提供する価額 - などに基づいて時価評価しております。時価が入手不能の場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由を認めた場合は、忠実義務に基づき当社が合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	<p>公社債 個別法に基づき、以下のとおり、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価で評価しております。原則として 金融商品取引業者の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない） 価格情報会社（野村総合研究所）の提供する価額 - などに基づいて時価評価しております。時価が入手不能の場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由を認めた場合は、忠実義務に基づき当社が合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</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 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>	<p>為替予約 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。</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>	同左

（貸借対照表に関する注記）

区分	（平成21年10月10日現在）	（平成22年10月12日現在）
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	69,258,616,859口	54,300,008,813口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.5283円	1.4524円

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

（平成22年10月12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	<p>公社債 「（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。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引に関する注記）」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、時価は帳簿価額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>
3. 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る場合、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リスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（平成21年10月10日現在）

該当事項はありません。

(平成22年10月12日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

区分	種類	(平成22年10月12日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	1,903,903,022	-	1,899,985,716	3,917,306
	米ドル	1,903,903,022	-	1,899,985,716	3,917,306
	買建	1,903,934,015	-	1,900,016,645	3,917,370
	米ドル	1,903,934,015	-	1,900,016,645	3,917,370
	合計	3,807,837,037	-	3,800,002,361	64

(注) 時価の算定方法

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 換算において円未満の端数は切り捨てております。

(その他の注記)

元本の移動

区分	(平成21年10月10日現在)	(平成22年10月12日現在)	
1. 期首元本額	72,224,057,430円	62,451,307,394円	
期中追加設定元本額	532,391,921円	249,357,683円	
期中一部解約元本額	3,497,832,492円	8,400,656,264円	
平成21年10月10日・平成22年10月12日現在における元本の内訳(注)			
MDAM・DCハートフルライフ(プラン70)	39,940,339円	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	43,700,315円
MDAMグローバルバランスオープン	42,375,428円	明治安田グローバルバランスオープン	43,202,125円
MDAM・DCグローバルバランスオープン	71,672,130円	明治安田DCグローバルバランスオープン	69,045,690円
MDAM外国債券オープン	2,405,521,186円	明治安田外国債券オープン	1,608,651,673円
MDAM・DCハートフルライフ(プラン30)	30,660,460円	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	34,347,507円
MDAM・DCハートフルライフ(プラン50)	50,224,166円	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	55,354,835円
MDAM・DC外国債券オープン	1,920,642,160円	明治安田DC外国債券オープン	2,060,507,696円
MDAM外国債券オープン(毎月分配型)	58,388,123,580円	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	45,578,111,067円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	5,863,332,129円	グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	4,373,028,449円
MDAM資産形成サポートファンド(隔月決算型)	16,707,606円	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	13,083,676円
MDAM資産形成サポートファンド(1年決算型)	4,563,829円	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	4,942,550円
MDAM・VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	63,788,844円	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	65,092,195円
MDAM・VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	30,781,143円	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	32,629,428円
MDAM・VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	330,283,859円	明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	318,311,607円
合計	69,258,616,859円	合計	54,300,008,813円

(注) 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

2【ファンドの現況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

【純資産額計算書】

（平成22年11月22日現在）

資産総額	437,588,053 円
負債総額	1,443,430 円
純資産総額（ - ）	436,144,623 円
発行済数量	564,097,502 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7732 円

（参考）マザーファンドの現況

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

（平成22年11月22日現在）

資産総額	3,513,626,585 円
負債総額	145,673,224 円
純資産総額（ - ）	3,367,953,361 円
発行済数量	5,946,046,887 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5664 円

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

（平成22年11月22日現在）

資産総額	335,576,332 円
負債総額	5,840,182 円
純資産総額（ - ）	329,736,150 円
発行済数量	445,496,275 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7402 円

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

（平成22年11月22日現在）

資産総額	5,046,000,777 円
負債総額	227,381,950 円
純資産総額（ - ）	4,818,618,827 円
発行済数量	4,131,380,072 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1663 円

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

（平成22年11月22日現在）

資産総額	3,348,867,783 円
負債総額	4,385,000 円
純資産総額（ - ）	3,344,482,783 円
発行済数量	4,143,191,626 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8072 円

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

（平成22年11月22日現在）

資産総額	76,174,153,994 円
負債総額	178,000,000 円
純資産総額（ - ）	75,996,153,994 円
発行済数量	52,860,167,769 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4377 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年11月22日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種 類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	126 本	481,911 百万円
単位型株式投資信託	3 本	3,639 百万円
合 計	129 本	485,550 百万円

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（旧会社名 MDAM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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、第23期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24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）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。

また、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）並びに同規則第38条・第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23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24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、あずさ監査法人の監査を受けております。

また、委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

なお、従来から委託会社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、平成22年7月1日に名称を変更し、有限責任 あずさ監査法人となりました。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	4,991,495	5,244,171
前払費用	74,359	45,055
未収入金	-	376
未収委託者報酬	197,729	196,221
未収運用受託報酬	¹ 563,651	¹ 550,685
未収投資助言報酬	¹ 149,263	¹ 126,638
繰延税金資産	59,785	54,282
未収還付法人税等	184,402	-
その他	14,729	6,190
流動資産合計	6,235,417	6,223,622
固定資産		
有形固定資産		
建物	² 77,307	² 69,910
器具備品	² 185,794	² 136,629
有形固定資産合計	263,101	206,539
無形固定資産		
ソフトウェア	55,251	44,228
電話加入権	6,662	6,662
その他	745	755
無形固定資産合計	62,658	51,646
投資その他の資産		
長期差入保証金	¹ 204,426	¹ 204,426
長期前払費用	455	365
繰延税金資産	31,097	19,854
施設利用権	49,000	49,000
貸倒引当金	48,000	48,000
投資その他の資産合計	236,979	225,645
固定資産合計	562,739	483,831
資産合計	6,798,156	6,707,454

(単位：千円)

	第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	10,129	10,433
未払金	285,007	249,499
未払収益分配金	63	105
未払償還金	26,039	28,065
未払手数料	111,698	107,831
その他未払金	147,206	113,496
未払費用	63,296	48,119
未払法人税等	-	9,034
未払消費税等	-	11,774
賞与引当金	111,651	78,606
流動負債合計	470,085	407,468
固定負債		
退職給付引当金	34,527	16,119
固定負債合計	34,527	16,119
負債合計	504,613	423,587
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	660,443	660,443
資本剰余金合計	660,443	660,443
利益剰余金		
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金		
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,458,057	1,448,381
利益剰余金合計	4,633,099	4,623,423
株主資本合計	6,293,543	6,283,866
純資産合計	6,293,543	6,283,866
負債・純資産合計	6,798,156	6,707,454

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24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	2,671,697	2,172,380
運用受託報酬	1,895,368	1,731,095
投資助言報酬	285,808	246,119
営業収益合計	4,852,874	4,149,595
営業費用		
支払手数料	1,539,781	1,226,938
広告宣伝費	27,273	20,282
公告費	2,008	1,140
調査費	631,638	569,699
調査費	275,877	273,646
委託調査費	355,760	296,052
委託計算費	223,105	214,468
営業雑経費	117,560	98,343
通信費	18,545	16,293
印刷費	89,443	73,629
協会費	6,540	5,629
諸会費	3,030	2,789
営業費用合計	2,541,367	2,130,871
一般管理費		
給料	1,229,342	1,199,808
役員報酬	60,179	56,262
給料・手当	963,583	951,163
賞与	205,578	192,382
その他報酬	42,327	22,884
賞与引当金繰入	111,651	78,606
退職金	17,750	-
福利厚生費	194,539	187,320
交際費	5,155	1,796
旅費交通費	37,766	27,755
租税公課	16,954	17,285
不動産賃借料	256,749	255,113
退職給付費用	1,477	37,281
貸倒引当金繰入	1,400	-
固定資産減価償却費	65,199	71,901
諸経費	151,288	101,732
一般管理費合計	2,128,647	2,001,487
営業利益	182,858	17,235

(単位：千円)

	第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業外収益		
受取利息	14,568	8,636
償還金等時効完成分	122	5,111
保険契約返戻金・配当金	¹ 1,747	¹ 1,738
還付加算金	-	5,459
雑益	178	1,391
営業外収益合計	16,618	22,338
営業外費用		
償還金等時効完成分支払額	3,264	-
雑損	217	-
営業外費用合計	3,481	-
経常利益	195,995	39,573
特別利益	-	-
特別損失		
固定資産除却損	² 3,080	² 212
商号変更費用	36,617	-
ゴルフ会員権償還損	633	-
特別損失合計	40,330	212
税引前当期純利益	155,664	39,361
法人税、住民税及び事業税	2,475	2,290
法人税等調整額	66,781	16,747
法人税等合計	69,257	19,037
当期純利益	86,407	20,323

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24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	1,000,000	1,000,000
当期変動額	-	-
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	660,443	660,443
当期変動額	-	-
当期末残高	660,443	660,443
資本剰余金合計		
前期末残高	660,443	660,443
当期変動額	-	-
当期末残高	660,443	660,443
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	83,040	83,040
当期変動額	-	-
当期末残高	83,040	83,040
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	3,092,001	3,092,001
当期変動額	-	-
当期末残高	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,521,650	1,458,057
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	1,458,057	1,448,381
利益剰余金合計		
前期末残高	4,696,692	4,633,099
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	4,633,099	4,623,423
株主資本合計		
前期末残高	6,357,135	6,293,543
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	6,293,543	6,283,866

重要な会計方針

第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産（リース資産を除く） 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3年～18年 器具備品 3年～20年</p> <p>(2)無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3)リース資産 リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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>（会計方針の変更） 当事業年度から平成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。これによる損益への影響はありません。</p>	<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p>
<p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。</p>	<p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 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 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ます。</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 消費税等の会計処理方法 同左</p>

表示方法の変更

第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>1. (損益計算書) 投資運用業等統一経理基準一部改正（平成20年3月19日）に伴い、以下の表示方法の変更を行っております。 前事業年度において「調査費」として表示しておりました支払投資助言報酬につき当事業年度においては「委託調査費」として表示しております。 なお、前事業年度の「調査費」として表示した支払投資助言報酬は135,539千円であります。また当事業年度より「委託調査費」として表示した支払投資助言報酬は98,709千円であります。</p>	<p>_____</p>

注記事項

（貸借対照表関係）

第23期 （平成21年3月31日現在）	第24期 （平成22年3月31日現在）																				
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">43,508千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">149,263千円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">204,060千円</td> </tr> </table> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">68,895千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">198,399千円</td> </tr> </table>	未収運用受託報酬	43,508千円	未収投資助言報酬	149,263千円	長期差入保証金	204,060千円	建物	68,895千円	器具備品	198,399千円	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">35,828千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">126,638千円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">204,060千円</td> </tr> </table> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">76,292千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">244,766千円</td> </tr> </table>	未収運用受託報酬	35,828千円	未収投資助言報酬	126,638千円	長期差入保証金	204,060千円	建物	76,292千円	器具備品	244,766千円
未収運用受託報酬	43,508千円																				
未収投資助言報酬	149,263千円																				
長期差入保証金	204,060千円																				
建物	68,895千円																				
器具備品	198,399千円																				
未収運用受託報酬	35,828千円																				
未収投資助言報酬	126,638千円																				
長期差入保証金	204,060千円																				
建物	76,292千円																				
器具備品	244,766千円																				

（損益計算書関係）

第23期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）	第24期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）
<p>1 全て関係会社に対する金額であります。</p> <p>2 固定資産除却損は器具備品3,080千円であります。</p>	<p>1 同左</p> <p>2 固定資産除却損は器具備品212千円であります。</p>

（株主資本等変動計算書関係）

第23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	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	12,601株	-	-	12,601株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成20年6月25日 定時株主総会	普通株式	150,000,035円	11,903円82銭	平成20年3月31日	平成20年6月25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

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成21年6月25日 定時株主総会	普通株式	30,000,083円	利益剰余金	2,380円77銭	平成21年3月31日	平成21年6月25日

第24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	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	12,601株	-	-	12,601株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成21年6月25日 定時株主総会	普通株式	30,000,083円	2,380円77銭	平成21年3月31日	平成21年6月25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

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成22年6月25日 定時株主総会	普通株式	6,300,500円	利益剰余金	500円00銭	平成22年3月31日	平成22年6月25日

(リース取引関係)

第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
重要性が乏しいため、財務諸表等規則第8条の6の規定により注記を省略しております。	同左

（金融商品関係）

第24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」（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り組み方針

当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。

また、営業債権である未収投資助言報酬は、当社親会社への債権であり、その回収にかかるリスクは僅少であります。

営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

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、長期差入保証金（貸借対照表計上額204,426千円）は、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、次表には含めておりません。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	5,244,171	5,244,171	-
(2)未収委託者報酬	196,221	196,221	-
(3)未収運用受託報酬	550,685	550,685	-
(4)未収投資助言報酬	126,638	126,638	-
資産計	6,117,717	6,117,717	-
(1)未払手数料	107,831	107,831	-
(2)その他未払金	113,496	113,496	-
負債計	221,327	221,327	-

（注1）金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬

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

負債

(1)未払手数料、(2)その他未払金

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。

（注2）金銭債権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	5,243,971	-	-	-
未収委託者報酬	196,221	-	-	-
未収運用受託報酬	550,685	-	-	-
未収投資助言報酬	126,638	-	-	-
合計	6,117,517	-	-	-

（有価証券関係）

第23期（平成21年3月31日現在）

該当事項はありません。

第24期（平成22年3月31日現在）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

(退職給付関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

	第23期 (平成21年3月31日)
(1)退職給付債務 (千円)	220,105
(2)年金資産 (千円)	185,577
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2) (千円)	34,527
(4)退職給付引当金 (3) (千円)	34,527

3. 退職給付費用の内訳

	第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
退職給付費用 (千円)	1,477

第24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

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

	第24期 (平成22年3月31日)
(1)退職給付債務 (千円)	251,570
(2)年金資産 (千円)	235,451
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2) (千円)	16,119
(4)退職給付引当金 (3) (千円)	16,119

3. 退職給付費用の内訳

	第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
退職給付費用 (千円)	37,281

(ストック・オプション等関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

該当事項はありません。

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

第23期 (平成21年3月31日現在)	第24期 (平成22年3月31日現在)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
繰延税金資産 千円	繰延税金資産 千円
未払費用否認 6,257	未払費用否認 4,207
賞与引当金繰入限度超過額 45,431	賞与引当金繰入限度超過額 31,985
ゴルフ会員権評価損否認 2,441	ゴルフ会員権評価損否認 2,441
貸倒引当金繰入限度超過額 19,531	貸倒引当金繰入限度超過額 19,531
未払福利厚生費否認 11,151	未払事業税 2,984
退職給付引当金繰入限度超過額 14,049	未払福利厚生費否認 11,011
税務上の繰越欠損金 16,672	退職給付引当金繰入限度超過額 6,558
税務上の前払費用 6,664	税務上の繰越欠損金 13,086
その他 2,335	その他 4,303
繰延税金資産小計 124,533	繰延税金資産小計 96,109
評価性引当額 21,972	評価性引当額 21,972
繰延税金資産合計 102,561	繰延税金資産合計 74,136
繰延税金負債	繰延税金負債 -
未収還付事業税 11,677	繰延税金資産の純額 74,136
繰延税金負債合計 11,677	
繰延税金資産の純額 90,883	
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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.69%	法定実効税率 40.69%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.84%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.85%
評価性引当額 0.37%	住民税均等割 5.82%
住民税均等割 1.47%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.36%
その他 0.12%	
税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.49%	

（企業結合等関係）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）
該当事項はありません。

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）
該当事項はありません。

（持分法損益等）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）
該当事項はありません。

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）
該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）
該当事項はありません。

(関連当事者情報)

第23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 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の被所有割合
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	60,000百万円	生命保険業	(被所有) 直接90%

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼任等	事業上の関係				
役員4名	投資顧問運用助言及び設備の賃借	運用受託報酬	37,648千円	未収運用受託報酬	43,508千円
		投資助言報酬	285,808千円	未収投資助言報酬	149,263千円
		事務所家賃	247,820千円	前払家賃	20,862千円
		-	-	長期差入保証金	204,060千円

取引条件ないし取引条件の決定方針等

運用受託報酬および投資助言報酬については、投資一任契約に基づき報酬を算出しております。
事務所の家賃については、近隣の取引情勢に基づいて、契約により所定金額を決定しております。
(注1)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2)上記役員の兼任の内訳は、非常勤取締役2名、非常勤監査役2名であります。

第24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

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	60,000百万円	生命保険業	(被所有) 直接90%

関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
投資顧問運用助言及び設備の賃借等 役員の兼任	運用受託報酬	31,784千円	未収運用受託報酬	35,828千円
	投資助言報酬	246,119千円	未収投資助言報酬	126,638千円
	事務所家賃	246,655千円	長期差入保証金	204,060千円

取引条件ないし取引条件の決定方針等

運用受託報酬および投資助言報酬については、契約に基づき報酬を算出しております。
事務所の家賃については、近隣の取引情勢に基づいて、契約により所定金額を決定しております。
(注1)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第24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	499,447円91銭	498,680円02銭
1株当たり当期純利益	6,857円17銭	1,612円87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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり純資産額

	第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計金額(千円)	6,293,543	6,283,866
普通株式に係る純資産額(千円)	6,293,543	6,283,866
差額の主な内訳	-	-
普通株式の発行済株式数(株)	12,601	12,601
普通株式の自己株式数(株)	-	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	12,601	12,601

1株当たり当期純利益

	第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	86,407	20,323
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株主に係る当期純利益(千円)	86,407	20,323
期中平均株式数(株)	12,601	12,601

(重要な後発事象)

第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)												
	<p>・安田投信投資顧問株式会社との合併について 当社と安田投信投資顧問株式会社は、平成22年6月10日付で、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結しました。当該合併契約につきましては、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認を得ております。</p> <p>1. 合併の目的 資産運用業界は金融・経済危機を受けて、厳しい環境下にあり、資産運用会社は運用力のさらなる強化と経営効率のいっそうの向上を求められております。こうした環境を踏まえ、今後さらに多様化、高度化していくお客さまのニーズに的確に対応していくためには、両社が各々の独自性を伸ばしていくという従来の方向から、両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていく方向とすることが最善の道であると判断し、両社間で合併の合意に至りました。</p> <p>2. 合併する相手会社の名称 安田投信投資顧問株式会社</p> <p>3. 合併の方法、合併後の会社の名称 本合併にあたっては、当社を吸収合併存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社とします。 また、新会社の商号は、明治安田アセットマネジメント株式会社（英文名：Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd.）とします。</p> <p>4. 合併比率等 (1)合併比率 安田投信投資顧問株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付します。 (2)合併により発行する株式の種類及び数 当社は、本合併に際して、普通株式6,286株を発行します。 (3)資本金、資本準備金その他 本合併により増加する資本金および準備金等は、次のとおりです。 資本金 0円 資本準備金 0円 その他資本剰余金 会社計算規則第35条第2項の株主資本等変動額から前2号の合計額を控除した金額 利益準備金 0円 その他利益剰余金 0円</p> <p>5. 安田投信投資顧問株式会社の概要 (1)事業内容 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業および投資運用業 (2)営業成績及び財産の状況</p> <table border="1" data-bbox="794 1480 1374 1659"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成21年3月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業収益</td> <td>2,820百万円</td> </tr> <tr> <td>当期純損失</td> <td>255百万円</td> </tr> <tr> <td>資産の額</td> <td>3,935百万円</td> </tr> <tr> <td>負債の額</td> <td>299百万円</td> </tr> <tr> <td>純資産の額</td> <td>3,635百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 合併効力発生日 平成22年10月1日</p>	区分	平成21年3月期	営業収益	2,820百万円	当期純損失	255百万円	資産の額	3,935百万円	負債の額	299百万円	純資産の額	3,635百万円
区分	平成21年3月期												
営業収益	2,820百万円												
当期純損失	255百万円												
資産の額	3,935百万円												
負債の額	299百万円												
純資産の額	3,635百万円												

中間財務諸表等
 中間財務諸表
 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金・預金	5,095,931
未収委託者報酬	169,447
未収運用受託報酬	626,264
未収投資助言報酬	140,636
繰延税金資産	40,324
その他	104,571
流動資産合計	6,177,175
固定資産	
有形固定資産	1,320,139
無形固定資産	45,723
投資その他の資産	273,400
長期差入保証金	190,679
繰延税金資産	81,401
その他	49,320
貸倒引当金	48,000
固定資産合計	639,263
資産合計	6,816,439
負債の部	
流動負債	
未払償還金	25,339
未払手数料	91,354
未払法人税等	5,464
賞与引当金	69,556
その他	2,395,897
流動負債合計	587,612
固定負債	
退職給付引当金	22,518
資産除去債務	54,733
固定負債合計	77,252
負債合計	664,865
純資産の部	
株主資本	
資本金	1,000,000
資本剰余金	
資本準備金	660,443
資本剰余金合計	660,443
利益剰余金	
利益準備金	83,040
その他利益剰余金	
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,316,089
利益剰余金合計	4,491,130
株主資本合計	6,151,574
純資産合計	6,151,574
負債純資産合計	6,816,439

中間損益計算書

(単位：千円)

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)	
営業収益	
委託者報酬	881,984
運用受託報酬	860,334
投資助言報酬	133,939
営業収益合計	1,876,258
営業費用	
支払手数料	491,158
その他営業費用	430,784
営業費用合計	921,942
一般管理費	¹ 971,015
営業損失()	16,699
営業外収益	² 7,719
営業外費用	-
経常損失()	8,980
特別利益	-
特別損失	³ 163,455
税引前中間純損失()	172,436
法人税、住民税及び事業税	1,145
法人税等調整額	47,589
法人税等合計	46,444
中間純損失()	125,991

中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

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)	
株主資本	
資本金	
前期末残高	1,000,000
当中間期変動額	-
当中間期末残高	1,000,000
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	660,443
当中間期変動額	-
当中間期末残高	660,443
資本剰余金合計	
前期末残高	660,443
当中間期変動額	-
当中間期末残高	660,443
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	83,040
当中間期変動額	-
当中間期末残高	83,040
その他利益剰余金	
別途積立金	
前期末残高	3,092,001
当中間期変動額	-
当中間期末残高	3,092,001
繰越利益剰余金	
前期末残高	1,448,381
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失()	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	1,316,089
利益剰余金合計	
前期末残高	4,623,423
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失()	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	4,491,130
株主資本合計	
前期末残高	6,283,866
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失()	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	6,151,574

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

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. 固定資産の減価償却方法	
(1)有形固定資産	
定額法	
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。	
建物 3年～18年	
器具備品 3年～20年	
(2)無形固定資産	
定額法	
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	
2. 引当金の計上基準	
(1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。	
(2)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。	
(3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間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、簡便法により計上しております。	
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	
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方式によっております。	

会計方針の変更

1. 資産除去債務に関する会計基準等の適用	
当中間会計期間から、「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。	
これにより、当中間会計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ1,663千円増加し、税引前中間純損失は36,286千円増加しております。	
2. 企業結合に関する会計基準等	
当中間会計期間から、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	
建物	111,583千円
器具備品	255,573千円
2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額の重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

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 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。	
有形固定資産	28,893千円
無形固定資産	7,183千円
2 営業外収益のうち主なもの	
受取利息	2,687千円
償還金等時効完成分	2,726千円
保険契約返戻金・配当金	2,265千円
3 特別損失のうち主なもの	
合併関連費用	33,874千円
特別退職加算金等	88,325千円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	34,623千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

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. 発行済株式に関する事項					
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末	
普通株式	12,601株	-	-	12,601株	
2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません。					
3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。					
4. 配当に関する事項					
(1) 配当金支払額					
決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成22年6月25日 定時株主総会	普通株式	6,300,500円	500円00銭	平成22年3月31日	平成22年6月25日
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。					

(リース取引関係)

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)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(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日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	5,095,931	5,095,931	-
(2)未収委託者報酬	169,447	169,447	-
(3)未収運用受託報酬	626,264	626,264	-
(4)未収投資助言報酬	140,636	140,636	-
(5)長期差入保証金	190,679	186,008	4,670
資産計	6,222,958	6,218,288	4,670
(1)未払手数料	91,354	91,354	-
負債計	91,354	91,354	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬

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

(5)長期差入保証金

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

負債

(1)未払手数料

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

(有価証券関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

該当事項はありません。

(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）

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

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）

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

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）

該当事項はありません。

(持分法損益等)

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）

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。

期首残高(注)	54,489千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
その他	244千円
当中間会計期間末残高	<u>54,733千円</u>

(注)「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、当中間会計期間から適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

(賃貸等不動産関係)

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）

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

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）

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託	投資顧問（投資一任）	投資顧問（投資助言）	合計
外部顧客への売上高	881,984	860,334	133,939	1,876,258

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 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

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高
年金積立金管理運用独立行政法人	311,996

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

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）

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

(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)

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株当たり純資産額	488,181円45銭
1株当たり中間純損失	9,998円56銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)	
中間損益計算書上の中間純損失(千円)	125,991
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株主に係る中間純損失(千円)	125,991
普通株式の期中平均株式数(株)	12,601

(重要な後発事象)

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)
<p>(安田投信投資顧問株式会社との合併)</p> <p>当社は、平成22年10月1日をもって安田投信投資顧問株式会社と合併いたしました。</p> <p>1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要</p> <p>(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 名称 当社の兄弟会社である安田投信投資顧問株式会社 事業の内容 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業および投資運用業</p> <p>(2) 企業結合日 平成22年10月1日</p> <p>(3) 企業結合の法的形式 当社を存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併</p> <p>(4) 結合後企業の名称 明治安田アセットマネジメント株式会社</p> <p>(5) 取引の目的を含む取引の概要 吸収合併の目的 両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていくためであります。 合併比率等 安田投信投資顧問株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付し、普通株式6,286株を発行しました。また、本合併による資本金の増加はありません。</p> <p>2. 実施した会計処理の概要 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。</p>

[次へ](#)

（参考情報）安田投信投資顧問株式会社の経理状況

1 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成し、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。）並びに「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。

ただし、第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第12期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づき、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）は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）及び第12期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けており、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）の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

安田投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	森 公高 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	奥村 始史 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	辻前 正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、安田投信投資顧問株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

(注)1. 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（有価証券報告書提出会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年6月25日

安田投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印指定社員
業務執行社員 公認会計士 辻前正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、安田投信投資顧問株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、安田投信投資顧問株式会社とMDAMアセットマネジメント株式会社は、平成22年6月10日に、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結している。当該合併契約は、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認されている。

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)1. 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（有価証券報告書提出会社）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おりません。

財務諸表

(1)貸借対照表

(単位：千円)

	第11期 (平成21年3月31日現在)		第12期 (平成22年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金		3,123,431		2,789,275
前払費用		34,920		30,092
未収入金		-		400
未収委託者報酬		309,359		376,268
未収運用受託報酬	2	47,231	2	43,891
未収投資助言報酬	2	55,320	2、3	51,222
未収還付法人税等		32,227		490
未収消費税等		17,677		-
その他流動資産		5,965		349
流動資産計		3,626,134		3,291,990
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	57,092	1	0
器具備品	1	50,821	1	168
有形固定資産計		107,913		168
無形固定資産				
ソフトウェア		17,506		0
電話加入権		4,324		0
その他無形固定資産		93		0
無形固定資産計		21,924		0
投資その他の資産				
長期前払費用		1,232		795
長期差入保証金		177,826		177,826
投資その他の資産計		179,058		178,621
固定資産計		308,897		178,790
資産合計		3,935,031		3,470,780

（単位：千円）

	第11期 （平成21年3月31日現在）	第12期 （平成22年3月31日現在）
負債の部		
流動負債		
預り金	6,182	7,372
未払金	102,930	131,478
未払手数料	2	2
未払費用	105,129	122,346
未払法人税等	-	5,636
未払消費税等	5,569	3,152
賞与引当金	56,231	45,996
流動負債計	276,043	315,983
固定負債		
退職給付引当金	23,821	26,464
固定負債計	23,821	26,464
負債合計	299,864	342,447
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,600,000	2,600,000
資本剰余金		
資本準備金	646,250	646,250
資本剰余金計	646,250	646,250
利益剰余金		
利益準備金	26,000	26,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	362,916	143,917
利益剰余金計	388,916	117,917
株主資本計	3,635,166	3,128,332
純資産合計	3,635,166	3,128,332
負債・純資産合計	3,935,031	3,470,780

(2)損益計算書

(単位：千円)

	第11期		第12期	
	(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		(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		2,134,231		2,044,648
受入手数料		50,488		41,986
運用受託報酬	1	506,704	1	451,493
投資助言報酬	1	129,235	1	97,702
営業収益計		2,820,660		2,635,830
営業費用				
支払手数料	1	766,367	1	734,910
広告宣伝費		12,867		12,755
公告費		1,178		-
調査費		865,325		825,782
調査費		328,473		320,533
委託調査費		535,416		503,991
図書費		1,435		1,257
委託計算費		60,702		60,370
営業雑経費		84,024		84,092
印刷費		65,600		65,788
その他雑経費		18,424		18,303
営業費用計		1,790,465		1,717,910
一般管理費				
給料		712,599		709,559
役員報酬		57,749		79,436
給料・手当		552,981		536,290
賞与		101,868		93,832
交際費		4,135		1,226
寄付金		300		200
旅費交通費		23,065		16,672
租税公課		11,669		10,372
不動産賃借料		151,538		154,230
退職給付費用		19,077		18,072
賞与引当金繰入		56,231		45,996
固定資産減価償却費		47,262		46,903
諸経費		217,534		217,615
一般管理費計		1,243,414		1,220,849
営業損失()		213,219		302,929

(単位：千円)

	第11期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	第12期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
営業外収益		
受取利息	10,527	3,269
雑収入	247	1,270
営業外収益計	10,774	4,540
営業外費用		
固定資産除却損	1,950	1,202
為替差損	-	557
雑損失	60	642
営業外費用計	2,010	2,401
経常損失()	204,455	300,789
特別利益		
特別利益計	-	-
特別損失		
前期損益修正損	-	1,114
減損損失	-	3 192,813
貸倒引当金繰入	-	9,825
臨時法務費用	2 9,835	-
特別損失計	9,835	203,753
税引前当期純損失()	214,291	504,543
法人税、住民税及び事業税	2,290	2,290
法人税等調整額	39,374	-
当期純損失()	255,955	506,833

(3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第11期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	第12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	2,600,000	2,600,000
当期末残高	2,600,000	2,600,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	646,250	646,250
当期末残高	646,250	646,250
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	26,000	26,000
当期末残高	26,000	26,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	650,084	362,916
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失()	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	362,916	143,917
株主資本合計		
前期末残高	3,922,334	3,635,166
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失()	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	3,635,166	3,128,332
純資産合計		
前期末残高	3,922,334	3,635,166
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失()	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	3,635,166	3,128,332

重要な会計方針

項目	第11期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第12期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
1 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） 定率法によっております。 主な耐用年数は次のとおりです。 建物（建物附属設備） 5～15年 器具備品 3～20年 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。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（5年）に基 づく定額法によっております。	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左
2 引当金の計上基準	(1) <hr/> (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備える ため、将来の支給見込額のうち当期の 負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員（出向者を除く）の退職給付 に備えるため、当事業年度末における 退職給付の見込額（自己都合による当 事業年度末要支給額の100%相当額） を退職給付引当金として計上しており ます。	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備える ため、一般債権については貸倒実績率 により、貸倒懸念債権等特定の債権に ついては個別に回収可能性を検討し、 回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 同左 (3) 退職給付引当金 同左
3 その他財務諸表作成の ための重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式に よっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左

注記事項

(貸借対照表関係)

第11期 (平成21年3月31日現在)	第12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とおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">33,650千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">111,295千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">793千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">39,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">11,241千円</td> </tr> </table> <p>3</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>	建物	33,650千円	器具備品	111,295千円	未収運用受託報酬	793千円	未収投資助言報酬	39,593千円	未払手数料	11,241千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">42,498千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">110,250千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">870千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">40,705千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">13,225千円</td> </tr> </table> <p>3 下記の資産に対する貸倒引当金を当該資産から直接控除して表示しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">9,825千円</td> </tr> </table>	建物	42,498千円	器具備品	110,250千円	未収運用受託報酬	870千円	未収投資助言報酬	40,705千円	未払手数料	13,225千円	未収投資助言報酬	9,825千円
建物	33,650千円																						
器具備品	111,295千円																						
未収運用受託報酬	793千円																						
未収投資助言報酬	39,593千円																						
未払手数料	11,241千円																						
建物	42,498千円																						
器具備品	110,250千円																						
未収運用受託報酬	870千円																						
未収投資助言報酬	40,705千円																						
未払手数料	13,225千円																						
未収投資助言報酬	9,825千円																						

(損益計算書関係)

第11期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	第12期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)																														
<p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,666千円</td> </tr> <tr> <td>投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">81,260千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">50,116千円</td> </tr> </table> <p>2 当社設定の私募投信（1銘柄）の組入資産をプライムブローカレッジ契約に基づき管理しているリーマン・ブラザーズ関連会社が経営破綻し、当該投信の組入資産が管財人により凍結されたことに起因する弁護士相談料であります。</p> <p>3</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>	運用受託報酬	1,666千円	投資助言報酬	81,260千円	支払手数料	50,116千円	<p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,422千円</td> </tr> <tr> <td>投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">77,334千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">49,452千円</td> </tr> </table> <p>2</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> <p>3 減損損失 当社は以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <p>(1) 減損損失を認識した資産</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 50%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">東京都千代田区</td> <td style="text-align: center;">本社設備等</td> <td>建物、器具備品、ソフトウェア、電話加入権、その他無形固定資産</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 減損損失の認識に至った経緯 前事業年度及び当事業年度と二期連続して営業損失を計上したことから、資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>(3) 減損損失の金額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">建物</td> <td style="text-align: right;">48,504千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">44,785千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">95,123千円</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">4,324千円</td> </tr> <tr> <td>その他無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">75千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">192,813千円</td> </tr> </table> <p>(4) 資産のグルーピング方法 投資顧問事業及び投資信託事業を含め、全社で一つの資産グループとしております。</p> <p>(5) 回収可能価額の算定方法 回収可能価額は正味売却価額を適用しております。</p>	運用受託報酬	1,422千円	投資助言報酬	77,334千円	支払手数料	49,452千円	場所	用途	種類	東京都千代田区	本社設備等	建物、器具備品、ソフトウェア、電話加入権、その他無形固定資産	建物	48,504千円	器具備品	44,785千円	ソフトウェア	95,123千円	電話加入権	4,324千円	その他無形固定資産	75千円	計	192,813千円
運用受託報酬	1,666千円																														
投資助言報酬	81,260千円																														
支払手数料	50,116千円																														
運用受託報酬	1,422千円																														
投資助言報酬	77,334千円																														
支払手数料	49,452千円																														
場所	用途	種類																													
東京都千代田区	本社設備等	建物、器具備品、ソフトウェア、電話加入権、その他無形固定資産																													
建物	48,504千円																														
器具備品	44,785千円																														
ソフトウェア	95,123千円																														
電話加入権	4,324千円																														
その他無形固定資産	75千円																														
計	192,813千円																														

（株主資本等変動計算書関係）

第11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	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	115,600	-	-	115,600

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり配当 額（円）	基準日	効力発生日
平成20年6月26日 定時株主総会	普通株式	31,212	270	平成20年3月31日	平成20年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

第12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	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	115,600	-	-	115,600

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

第12期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（金融商品に関する注記）

第12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」（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) 金融商品に関する取組方針

当社は、安全性と有利性を重視した運用を自己資金運用の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並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収のリスクは僅少と判断しております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。

営業債務である未払金、未払費用は、1年以内の支払期日であります。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	2,789,275	2,789,275	-
(2) 未収委託者報酬	376,268	376,268	-
(3) 未収運用受託報酬	43,891	43,891	-
(4) 未収投資助言報酬	61,047		
貸倒引当金（ 1 ）	9,825		
	51,222	51,222	-
(5) 長期差入保証金	177,826	177,826	-
資産計	3,438,483	3,438,483	-
(1) 未払金	131,478	131,478	-
(2) 未払費用	122,346	122,346	-
負債計	253,825	253,825	-

（ 1 ）未収投資助言報酬に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

注）1 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 未収投資助言報酬

未収投資助言報酬は短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

また、貸倒懸念債権については、財務内容評価法による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(5) 長期差入保証金

当社は平成22年10月 1日に合併を予定しており、長期差入保証金は1年以内に返還予定のため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払金、(2) 未払費用

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2 金銭債権の決算日後の償還予定額

未収投資助言報酬のうち回収予定額が見込めない9,825千円を除いたすべての金銭債権について1年以内の回収を予定しております。

なお、長期差入保証金についても、平成22年10月 1日に合併予定のため、1年以内の返還を予定しております。

（有価証券関係）

第11期（平成21年3月31日現在）

該当事項はありません。

第12期（平成22年3月31日現在）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

第11期 (平成21年3月31日現在)	第12期 (平成22年3月31日現在)
<p>1 採用している退職給付制度の概要 確定給付型の制度として、確定拠出型年金制度及び退職一時金制度を併用しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当会計年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 退職給付債務 23,821千円 (2) 退職給付引当金 23,821千円</p> <p>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） 退職給付費用 19,077千円 なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,485千円が含まれております。</p>	<p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当事業年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 退職給付債務 26,464千円 (2) 退職給付引当金 26,464千円</p> <p>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） 退職給付費用 18,072千円 なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,796千円が含まれております。</p>

（ストック・オプション等関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

第11期 (平成21年3月31日現在)	第12期 (平成22年3月31日現在)																																																								
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>（繰延税金資産）</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税務上の繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">87,823千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">22,880千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定福利費</td> <td style="text-align: right;">2,864千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">3,081千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">116,650千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産（固定）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,692千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">113千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,806千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">126,457千円</td> </tr> </table> <p>評価性引当金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">125,201千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,255千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債（流動）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収事業税</td> <td style="text-align: right;">1,255千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,255千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,255千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">- 千円</td> </tr> </table>	税務上の繰越欠損金	87,823千円	賞与引当金	22,880千円	法定福利費	2,864千円	その他	3,081千円	計	116,650千円	退職給付引当金	9,692千円	その他	113千円	計	9,806千円		126,457千円		125,201千円		1,255千円	未収事業税	1,255千円	計	1,255千円		1,255千円		- 千円	<p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>（繰延税金資産）</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税務上の繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">212,144千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">18,715千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">3,997千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定福利費</td> <td style="text-align: right;">2,392千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">3,582千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">240,833千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産（固定）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">78,455千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">10,768千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">94千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">89,319千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">330,153千円</td> </tr> </table> <p>評価性引当金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">330,153千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">- 千円</td> </tr> </table>	税務上の繰越欠損金	212,144千円	賞与引当金	18,715千円	貸倒引当金繰入	3,997千円	法定福利費	2,392千円	その他	3,582千円	計	240,833千円	減損損失	78,455千円	退職給付引当金	10,768千円	その他	94千円	計	89,319千円		330,153千円		330,153千円		- 千円
税務上の繰越欠損金	87,823千円																																																								
賞与引当金	22,880千円																																																								
法定福利費	2,864千円																																																								
その他	3,081千円																																																								
計	116,650千円																																																								
退職給付引当金	9,692千円																																																								
その他	113千円																																																								
計	9,806千円																																																								
	126,457千円																																																								
	125,201千円																																																								
	1,255千円																																																								
未収事業税	1,255千円																																																								
計	1,255千円																																																								
	1,255千円																																																								
	- 千円																																																								
税務上の繰越欠損金	212,144千円																																																								
賞与引当金	18,715千円																																																								
貸倒引当金繰入	3,997千円																																																								
法定福利費	2,392千円																																																								
その他	3,582千円																																																								
計	240,833千円																																																								
減損損失	78,455千円																																																								
退職給付引当金	10,768千円																																																								
その他	94千円																																																								
計	89,319千円																																																								
	330,153千円																																																								
	330,153千円																																																								
	- 千円																																																								
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。</p>																																																								

（企業結合等関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

第11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 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に追加したものはありません。

1 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	60,000	生命保険	(被所有) 直接98.62%	兼任4名	資産運用サービスの提供及び当社投信商品の販売	運用受託報酬及び投資助言報酬の受取並びに代行手数料の支払等	収益 82,926 費用 50,981	未収投資助言報酬 未収運用受託報酬 未払手数料等	39,593 793 11,276

注) 1 運用受託報酬及び投資助言報酬並びに代行手数料については、契約に基づき決定されております。

2 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3 役員の兼任4名の内訳は、当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役2名であります。

第12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

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合	関係内容		取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	60,000	生命保険	(被所有) 直接98.62%	兼任4名	資産運用サービスの提供及び当社投信商品の販売	運用受託報酬及び投資助言報酬の受取並びに代行手数料の支払等	収益 78,756 費用 50,408	未収投資助言報酬 未収運用受託報酬 未払手数料等	40,705 870 13,261

注) 1 運用受託報酬及び投資助言報酬並びに代行手数料については、契約に基づき決定されております。

2 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3 役員の兼任4名の内訳は、当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役2名であります。

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

明治安田生命保険相互会社（非上場）

（ 1株当たり情報 ）

第11期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）	第12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 31,446円07銭	1株当たり純資産額 27,061円70銭
1株当たり当期純損失 2,214円14銭	1株当たり当期純損失 4,384円37銭
(1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	(1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	(2) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当期純損失 255,955千円	当期純損失 506,833千円
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損失 255,955千円	普通株式に係る当期純損失 506,833千円
期中平均株式数 115,600株	期中平均株式数 115,600株

（ 重要な後発事象 ）

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

当社とMDAMアセットマネジメント株式会社との合併について

当社とMDAMアセットマネジメント株式会社は、平成22年6月10日に、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結いたしました。当該合併契約につきましては、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認を得ております。

1 合併の目的

資産運用業界は金融・経済危機を受けて、厳しい環境下にあり、資産運用会社は運用力のさらなる強化と経営効率のいっそうの向上を求められております。こうした環境を踏まえ、今後さらに多様化、高度化していくお客様のニーズに的確に対応していくためには、両社が各々の独自性を伸ばしていくという従来の方向から、両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていく方向とすることが最善の道であると判断し、両社間で合併の合意に至りました。

2 合併の方法及び合併契約の要旨

(1) 合併効力発生日

平成22年10月1日

(2) 合併の方法

MDAMアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いたします。

(3) 合併後の社名（商号）

明治安田アセットマネジメント株式会社

（ 英文名：Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd. ）

(4) 合併比率

MDAMアセットマネジメント株式会社は普通株式6,286株を発行し、当社の普通株式1株につき、MDAMアセットマネジメント株式会社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付いたします。

3 合併の相手会社の概要

商号	M D A Mアセットマネジメント株式会社
設立年月	昭和61年11月
本社所在地	東京都港区
代表者	佐藤 公俊
資本金(1)	1,000,000千円
営業収益(2)	4,852,874千円
当期純利益(2)	86,407千円
資産(1)	6,798,156千円
負債(1)	504,613千円
純資産(1)	6,293,543千円
役職員数(3)	130人

(1) 平成21年3月31日現在です。

(2) 平成21年3月期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)です。

(3) 平成21年12月31日現在です。

役職員数は非常勤役員を含み、派遣社員を除いております。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月22日

明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第13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、安田投信投資顧問株式会社の平成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。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年10月1日にMDAMアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併を行っている。

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)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XBRLデータ自体は含まれておりません。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間末
(平成22年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金・預金		2,630,878
未収委託者報酬		335,807
未収運用受託報酬		74,310
未収投資助言報酬	1	50,458
その他流動資産		47,558
流動資産計		3,139,012
固定資産		
有形固定資産	2	96
無形固定資産		0
投資その他の資産		164,361
長期前払費用		426
長期差入保証金		163,934
固定資産計		164,458
資産合計		3,303,470
負債の部		
流動負債		
預り金		6,256
未払金		117,334
未払費用		210,858
未払法人税等		4,395
賞与引当金		42,824
資産除去債務		25,000
その他流動負債	3	15,521
流動負債計		422,191
固定負債		
退職給付引当金		26,939
固定負債計		26,939
負債合計		449,131
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,600,000
資本剰余金		
資本準備金		646,250
資本剰余金計		646,250
利益剰余金		
利益準備金		26,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		417,910
利益剰余金計		391,910
株主資本計		2,854,339
純資産合計		2,854,339
負債・純資産合計		3,303,470

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		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)
営業収益		
委託者報酬		988,300
受入手数料		15,770
運用受託報酬		210,716
投資助言報酬		48,316
営業収益計		1,263,103
営業費用		
支払手数料		375,962
その他営業費用		466,179
営業費用計		842,142
一般管理費	1	574,467
営業損失()		153,505
営業外収益	2	1,841
営業外費用		970
経常損失()		152,634
特別利益		-
特別損失		
合併費用		73,553
その他特別損失	3	46,659
特別損失計		120,213
税引前中間純損失()		272,848
法人税、住民税及び事業税		1,145
法人税等調整額		-
中間純損失()		273,993

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	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)
株主資本	
資本金	
前期末残高	2,600,000
当中間期末残高	2,600,000
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	646,250
当中間期末残高	646,250
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	26,000
当中間期末残高	26,000
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
前期末残高	143,917
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失()	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	417,910
株主資本合計	
前期末残高	3,128,332
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失()	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	2,854,339
純資産合計	
前期末残高	3,128,332
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失()	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	2,854,339

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

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 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） 定率法によっております。 主な耐用年数は次のとおりです。 建物（建物附属設備） 5～15年 器具備品 3～20年
2 引当金の計上基準	(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。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（5年）に基づく定額法によっております。 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付の見込額（自己都合による当中間会計期間末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。
3 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更

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)
(資産除去債務に関する会計基準等の適用) 当中間会計期間から、「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。 これにより、営業損失及び経常損失は931千円、税引前中間純損失は24,999千円増加しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成22年9月30日現在)	
1	下記の資産に対する貸倒引当金を当該資産から直接控除して表示しております。 未収投資助言報酬 8,855千円
2	有形固定資産の減価償却累計額 71,870千円
3	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「その他流動負債」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

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	減価償却実施額 有形固定資産 986千円 無形固定資産 44千円						
2	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 761千円						
3	減損損失 当社は以下の資産について減損損失を計上しております。						
(1)	減損損失を認識した資産						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都千代田区</td> <td>本社設備等</td> <td>建物、ソフトウェア</td> </tr> </tbody> </table>	場所	用途	種類	東京都千代田区	本社設備等	建物、ソフトウェア
場所	用途	種類					
東京都千代田区	本社設備等	建物、ソフトウェア					
(2)	減損損失の認識に至った経緯 前々事業年度、前事業年度及び当中間会計期間と連続して営業損失を計上したことから、資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。						
(3)	減損損失の金額 建物 1,338千円 ソフトウェア 728千円 計 2,067千円						
(4)	資産のグルーピング方法 投資顧問事業及び投資信託事業を含め、全社で一つの資産グループとしております。						
(5)	回収可能価額の算定方法 回収可能価額は正味売却価額を適用しております。						

(中間株主資本等変動計算書関係)

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	発行済株式に関する事項										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>前事業年度末</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式(株)</td> <td>115,600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>115,600</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式(株)	115,600	-	-	115,600
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式(株)	115,600	-	-	115,600							
2	自己株式に関する事項 該当事項はありません。										
3	新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。										
4	配当に関する事項 該当事項はありません。										

（リース取引関係）

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）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（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、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	2,630,878	2,630,878	-
(2) 未収委託者報酬	335,807	335,807	-
(3) 未収運用受託報酬	74,310	74,310	-
(4) 未収投資助言報酬	59,314		
貸倒引当金（ 1 ）	8,855		
	50,458	50,458	-
(5) 長期差入保証金	163,934	163,934	-
資産計	3,303,470	3,303,470	-
(1) 未払金	117,334	117,334	-
(2) 未払費用	210,858	210,858	-
負債計	449,131	449,131	-

（ 1 ）未収投資助言報酬に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

注）1 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 未収投資助言報酬

未収投資助言報酬は短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

また、貸倒懸念債権については、財務内容評価法による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(5) 長期差入保証金

当社は平成22年10月1日に合併を予定しており、長期差入保証金は1年以内に返還予定のため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払金、(2) 未払費用

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2 金銭債権の決算日後の償還予定額

未収投資助言報酬のうち回収予定額が見込めない8,855千円を除いたすべての金銭債権について1年以内の回収を予定しております。

なお、長期差入保証金についても、平成22年10月1日に合併予定のため、1年以内の返還を予定しております。

(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成22年9月30日現在)

該当事項はありません。

(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)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

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)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

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)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

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)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当中間会計期間末(平成22年9月30日現在)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を計上しております。平成22年10月18日から平成22年11月28日に原状回復工事を実施し、平成22年11月28日に本社の不動産賃借契約を解約します。資産除去債務の見積もりにあたり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

当中間会計期間における総額の増減は次のとおりであります。

期首残高(注) 25,000千円
当中間会計期間末残高 25,000千円

注)「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、当中間会計期間から適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

(賃貸等不動産関係)

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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

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)

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

当中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

1 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	投資信託 (運用業務)	投資信託 (販売業務)	投資顧問 (運用業務)	投資顧問 (助言業務)	合計
外部顧客への売上高	988,300	15,770	210,716	48,316	1,263,103

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 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

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

当社の報告セグメントは、「金融商品取引業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

該当事項はありません。

(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 ）

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株当たり純資産額	24,691円52銭
1株当たり中間純損失	2,370円18銭
(1) なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
(2) 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純損失	273,993千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式にかかる中間純損失	273,993千円
期中平均株式数	115,600株

（ 重要な後発事象 ）

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）

共通支配下の取引等

1 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合企業

名称 MDAMアセットマネジメント株式会社

事業の内容 金融商品取引業

被結合企業

名称 安田投信投資顧問株式会社（当社）

事業の内容 金融商品取引業

(2) 企業結合日

平成22年10月1日

(3) 企業結合の法的形式

MDAMアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業名称

明治安田アセットマネジメント株式会社

(5) 取引の目的

両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていくため。

2 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月30日

明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森 公高
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辻前 正紀
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田グローバルバランスオープンの平成22年4月13日から平成22年10月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、明治安田グローバルバランスオープンの平成22年10月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年4月13日から平成22年10月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

明治安田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、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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[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25日

MDAMアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 公高

指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史

指定社員
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

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MDAM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、MDAM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。

追記情報

重要な後発事象の「安田投信投資顧問株式会社との合併について」に記載されているとおり、会社と安田投信投資顧問株式会社は、平成22年6月10日付で、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結している。当該合併契約については、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認を得ている。

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)1. 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（有価証券報告書提出会社）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おりません。

[委託会社の監査報告書\(当期中間\)へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月22日

明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ 監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 公高指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

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」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社（旧会社名 M D A M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25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であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態並びに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。

追記情報

重要な後発事象の「安田投信投資顧問株式会社との合併」に記載されているとおり、会社は、平成22年10月1日をもって安田投信投資顧問株式会社と合併した。

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)1. 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（有価証券報告書提出会社）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おりません。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月1日

MDAMアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 森 公高

指定社員
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

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MDAMグローバルバランスオープンの平成21年4月11日から平成21年10月10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に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、MDAMグローバルバランスオープンの平成21年10月10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4月11日から平成21年10月10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。

MDAM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、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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[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25日

MDAMアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	森 公高
指定社員 業務執行社員	公認会計士	奥村 始史
指定社員 業務執行社員	公認会計士	辻前 正紀

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MDAM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23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、MDAM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)1. 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（有価証券報告書提出会社）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おりません。