

**【表紙】**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>【提出書類】</b>     | 半期報告書                                                  |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長                                                 |
| <b>【提出日】</b>      | 平成23年10月24日                                            |
| <b>【計算期間】</b>     | 第10期中（自 平成23年 1 月25日 至 平成23年 7 月24日）                   |
| <b>【ファンド名】</b>    | 大和住銀ジャパン・スペシャル<br>ニュートラル・コース（ヘッジあり） / マーケット・コース（ヘッジなし） |
| <b>【発行者名】</b>     | 大和住銀投信投資顧問株式会社                                         |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | 代表取締役社長 横井 正道                                          |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号                                  |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 宮崎 洋行                                                  |
| <b>【連絡場所】</b>     | ディスクロージャー部                                             |
| <b>【電話番号】</b>     | 03-6205-0200                                           |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 該当ありません。                                               |

## 1【ファンドの運用状況】

### (1)【投資状況】

（平成23年8月末現在）

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

| 投資資産の種類                               | 国・地域名 | 時価合計（円）       | 投資比率   |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 親投資信託受益証券<br>（大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド） | 日本    | 4,877,503,800 | 70.85% |
| 純資産総額                                 |       | 6,883,831,308 | -      |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

| 投資資産の種類                               | 国・地域名 | 時価合計（円）       | 投資比率   |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 親投資信託受益証券<br>（大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド） | 日本    | 2,651,844,607 | 95.70% |
| 純資産総額                                 |       | 2,770,967,471 | -      |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

<参考：マザーファンドの投資状況>

（平成23年8月末現在）

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計（円）        | 投資比率   |
|---------|-------|----------------|--------|
| 株式      | 日本    | 10,196,697,500 | 95.64% |
| 純資産総額   |       | 10,661,401,482 | -      |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

### (2)【運用実績】

#### 【純資産の推移】

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

|                         | 純資産総額（百万円） |       | 1口当りの純資産額（円） |        |
|-------------------------|------------|-------|--------------|--------|
|                         | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 設定時<br>（平成14年1月25日）     | 4,983      | -     | 1.0000       | -      |
| 第1計算期間末<br>（平成15年1月24日） | 4,050      | 4,065 | 1.0004       | 1.0039 |
| 第2計算期間末<br>（平成16年1月26日） | 2,924      | 3,081 | 1.0004       | 1.0544 |
| 第3計算期間末<br>（平成17年1月24日） | 5,942      | 6,108 | 1.0004       | 1.0284 |

|                         | 純資産総額（百万円） |       | 1口当りの純資産額（円） |        |
|-------------------------|------------|-------|--------------|--------|
|                         | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 第4計算期間末<br>（平成18年1月24日） | 6,266      | 6,641 | 1.0027       | 1.0627 |
| 第5計算期間末<br>（平成19年1月24日） | 6,895      | 6,898 | 1.0003       | 1.0008 |
| 第6計算期間末<br>（平成20年1月24日） | 6,057      | 6,247 | 1.0004       | 1.0319 |
| 第7計算期間末<br>（平成21年1月26日） | 5,821      | -     | 0.9877       | -      |
| 第8計算期間末<br>（平成22年1月25日） | 5,204      | -     | 0.9989       | -      |
| 平成22年9月末日               | 4,400      | -     | 0.9980       | -      |
| 平成22年10月末日              | 4,450      | -     | 1.0095       | -      |
| 平成22年11月末日              | 4,431      | -     | 1.0075       | -      |
| 平成22年12月末日              | 4,451      | -     | 1.0121       | -      |
| 第9計算期間末<br>（平成23年1月24日） | 4,409      | 4,453 | 1.0030       | 1.0130 |
| 平成23年1月末日               | 4,420      | -     | 1.0040       | -      |
| 平成23年2月末日               | 5,774      | -     | 1.0071       | -      |
| 平成23年3月末日               | 6,884      | -     | 1.0028       | -      |
| 平成23年4月末日               | 6,869      | -     | 1.0007       | -      |
| 平成23年5月末日               | 7,771      | -     | 1.0025       | -      |
| 平成23年6月末日               | 7,738      | -     | 0.9983       | -      |
| 平成23年7月末日               | 6,902      | -     | 1.0060       | -      |
| 平成23年8月末日               | 6,883      | -     | 1.0035       | -      |

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

## 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

|                         | 純資産総額（百万円） |       | 1口当りの純資産額（円） |        |
|-------------------------|------------|-------|--------------|--------|
|                         | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 設定時<br>（平成14年1月25日）     | 1,468      | -     | 1.0000       | -      |
| 第1計算期間末<br>（平成15年1月24日） | 2,402      | -     | 0.8899       | -      |
| 第2計算期間末<br>（平成16年1月26日） | 3,605      | 4,126 | 1.0387       | 1.1887 |
| 第3計算期間末<br>（平成17年1月24日） | 5,338      | 6,132 | 1.0077       | 1.1577 |
| 第4計算期間末<br>（平成18年1月24日） | 8,348      | 9,242 | 1.4001       | 1.5501 |
| 第5計算期間末<br>（平成19年1月24日） | 8,195      | 9,096 | 1.3646       | 1.5146 |
| 第6計算期間末<br>（平成20年1月24日） | 6,049      | 6,289 | 1.0080       | 1.0480 |
| 第7計算期間末<br>（平成21年1月26日） | 4,233      | -     | 0.5932       | -      |
| 第8計算期間末<br>（平成22年1月25日） | 4,734      | -     | 0.7500       | -      |
| 平成22年9月末日               | 5,283      | -     | 0.6772       | -      |
| 平成22年10月末日              | 5,229      | -     | 0.6704       | -      |
| 平成22年11月末日              | 5,551      | -     | 0.7117       | -      |
| 平成22年12月末日              | 5,736      | -     | 0.7483       | -      |
| 第9計算期間末<br>（平成23年1月24日） | 5,882      | -     | 0.7674       | -      |
| 平成23年1月末日               | 5,832      | -     | 0.7609       | -      |
| 平成23年2月末日               | 4,791      | -     | 0.7997       | -      |
| 平成23年3月末日               | 3,230      | -     | 0.7318       | -      |
| 平成23年4月末日               | 3,170      | -     | 0.7196       | -      |
| 平成23年5月末日               | 2,208      | -     | 0.7067       | -      |
| 平成23年6月末日               | 2,176      | -     | 0.7137       | -      |
| 平成23年7月末日               | 3,029      | -     | 0.7137       | -      |
| 平成23年8月末日               | 2,770      | -     | 0.6526       | -      |

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

## 【分配の推移】

## 大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

| 期間                         | 1口当りの分配金（円） |
|----------------------------|-------------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日） | 0.0035      |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日） | 0.0540      |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日） | 0.0280      |
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日） | 0.0600      |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日） | 0.0005      |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日） | 0.0315      |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日） | 0           |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日） | 0           |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日） | 0.0100      |

## 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

| 期間                         | 1口当りの分配金（円） |
|----------------------------|-------------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日） | 0           |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日） | 0.1500      |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日） | 0.1500      |

| 期間                         | 1口当りの分配金（円） |
|----------------------------|-------------|
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日） | 0.1500      |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日） | 0.1500      |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日） | 0.0400      |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日） | 0           |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日） | 0           |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日） | 0           |

## 【収益率の推移】

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

| 期間                           | 収益率  |
|------------------------------|------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日）   | 0.4% |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日）   | 5.4% |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日）   | 2.8% |
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日）   | 6.2% |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日）   | 0.2% |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日）   | 3.2% |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日）   | 1.3% |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日）   | 1.1% |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日）   | 1.4% |
| 第10期中（平成23年1月25日～平成23年7月24日） | 0.2% |

（注）収益率＝（当計算期末分配基準価額－前計算期末分配基準価額）÷前計算期末分配基準価額×100

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

| 期間                           | 収益率   |
|------------------------------|-------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日）   | 11.0% |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日）   | 33.6% |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日）   | 11.5% |
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日）   | 53.8% |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日）   | 8.2%  |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日）   | 23.2% |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日）   | 41.2% |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日）   | 26.4% |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日）   | 2.3%  |
| 第10期中（平成23年1月25日～平成23年7月24日） | 4.6%  |

（注）収益率＝（当計算期末分配基準価額－前計算期末分配基準価額）÷前計算期末分配基準価額×100

## 2【設定及び解約の実績】

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

| 期間                           | 設定総額（円）        | 解約総額（円）       |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日）   | 10,451,342,819 | 6,401,788,466 |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日）   | 2,403,389,398  | 3,530,221,588 |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日）   | 5,554,137,165  | 2,537,032,283 |
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日）   | 1,602,173,685  | 1,292,192,254 |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日）   | 2,373,617,889  | 1,729,727,416 |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日）   | 481,071,194    | 1,320,227,937 |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日）   | 306,139,777    | 466,278,042   |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日）   | 251,882        | 684,577,584   |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日）   | 1,287,522      | 814,543,080   |
| 第10期中（平成23年1月25日～平成23年7月24日） | 3,368,772,359  | 614,311,213   |

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

| 期間                           | 設定総額（円）       | 解約総額（円）       |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 第1期（平成14年1月25日～平成15年1月24日）   | 4,251,320,257 | 1,552,113,561 |
| 第2期（平成15年1月25日～平成16年1月26日）   | 3,207,030,452 | 2,435,244,202 |
| 第3期（平成16年1月27日～平成17年1月24日）   | 3,141,536,070 | 1,315,192,413 |
| 第4期（平成17年1月25日～平成18年1月24日）   | 2,115,748,620 | 1,450,398,201 |
| 第5期（平成18年1月25日～平成19年1月24日）   | 1,572,458,219 | 1,529,284,867 |
| 第6期（平成19年1月25日～平成20年1月24日）   | 750,278,764   | 754,129,960   |
| 第7期（平成20年1月25日～平成21年1月26日）   | 2,301,462,252 | 1,167,009,846 |
| 第8期（平成21年1月27日～平成22年1月25日）   | 625,781,008   | 1,449,369,936 |
| 第9期（平成22年1月26日～平成23年1月24日）   | 1,541,197,717 | 187,939,344   |
| 第10期中（平成23年1月25日～平成23年7月24日） | 843,271,982   | 4,635,597,254 |

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。

### 3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。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、前中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）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、当中間計算期間（平成23年1月25日から平成23年7月24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、中間財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）及び当中間計算期間（平成23年1月25日から平成23年7月24日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。

## 【大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 資産の部            |                          |                          |
| 流動資産            |                          |                          |
| コール・ローン         | 1,251,604,052            | 1,349,267,268            |
| 親投資信託受益証券       | 3,896,703,121            | 5,480,169,927            |
| 派生商品評価勘定        | 48,566,072               | -                        |
| 未収入金            | -                        | 280,000,000              |
| 未収利息            | 6,240                    | 5,782                    |
| 前払金             | -                        | 310,151,000              |
| 差入委託証拠金         | 145,530,000              | 432,630,000              |
| 流動資産合計          | 5,342,409,485            | 7,852,223,977            |
| 資産合計            | 5,342,409,485            | 7,852,223,977            |
| 負債の部            |                          |                          |
| 流動負債            |                          |                          |
| 派生商品評価勘定        | -                        | 360,725,043              |
| 前受金             | 134,472,000              | -                        |
| 未払解約金           | -                        | 300,630,000              |
| 未払受託者報酬         | 2,168,643                | 2,721,802                |
| 未払委託者報酬         | 24,940,002               | 31,301,196               |
| その他未払費用         | 243,884                  | 306,114                  |
| 流動負債合計          | 161,824,529              | 695,684,155              |
| 負債合計            | 161,824,529              | 695,684,155              |
| 純資産の部           |                          |                          |
| 元本等             |                          |                          |
| 元本              | 5,197,867,123            | 7,151,283,827            |
| 剰余金             |                          |                          |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 17,282,167               | 5,255,995                |
| （分配準備積立金）       | 648,596                  | 10,874,265               |
| 元本等合計           | 5,180,584,956            | 7,156,539,822            |
| 純資産合計           | 5,180,584,956            | 7,156,539,822            |
| 負債純資産合計         | 5,342,409,485            | 7,852,223,977            |

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 前中間計算期間<br>自 平成22年1月26日<br>至 平成22年7月25日 | 当中間計算期間<br>自 平成23年1月25日<br>至 平成23年7月24日 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                         |                                         |
| 受取利息                                      | 515,347                                 | 489,841                                 |
| 有価証券売買等損益                                 | 337,741,686                             | 178,820,258                             |
| 派生商品取引等損益                                 | 352,833,267                             | 193,923,975                             |
| 営業収益合計                                    | 15,606,928                              | 15,593,558                              |
| 営業費用                                      |                                         |                                         |
| 受託者報酬                                     | 2,168,643                               | 2,721,802                               |
| 委託者報酬                                     | 24,940,002                              | 31,301,196                              |
| その他費用                                     | 243,884                                 | 306,114                                 |
| 営業費用合計                                    | 27,352,529                              | 34,329,112                              |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 11,745,601                              | 18,735,554                              |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 11,745,601                              | 18,735,554                              |
| 中間純利益又は中間純損失（ ）                           | 11,745,601                              | 18,735,554                              |
| 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（ ） | 7,299                                   | 1,978,180                               |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 5,559,370                               | 13,118,910                              |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 18,580                                  | 10,769,741                              |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 18,580                                  | -                                       |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | -                                       | 10,769,741                              |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 3,075                                   | 1,875,282                               |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -                                       | 1,875,282                               |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 3,075                                   | -                                       |
| 分配金                                       | -                                       | -                                       |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 17,282,167                              | 5,255,995                               |

## （３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| 項目                        | 前中間計算期間<br>自 平成22年 1 月26日<br>至 平成22年 7 月25日                     | 当中間計算期間<br>自 平成23年 1 月25日<br>至 平成23年 7 月24日 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| １．有価証券の評価基準及び評価方法         | 親投資信託受益証券<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。                           | 親投資信託受益証券<br>同左                             |
| ２．デリバティブの評価基準及び評価方法       | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。                                        | 同左                                          |
| ３．収益及び費用の計上基準             | 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br>約定日基準で計上しております。                         | 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br>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 | 当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成22年 1 月26日から平成22年 7 月25日までとなっております。 | -                                           |

（中間貸借対照表に関する注記）

| 項目        | 前中間計算期間末<br>平成22年 7 月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| １．元本状況    |                            |                            |
| 期首元本額     | 5,210,078,239円             | 4,396,822,681円             |
| 期中追加設定元本額 | 1,287,522円                 | 3,368,772,359円             |
| 期中一部解約元本額 | 13,498,638円                | 614,311,213円               |
| ２．受益権の総数  | 5,197,867,123口             | 7,151,283,827口             |
| ３．元本の欠損   | 17,282,167円                | -                          |

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間（自 平成22年 1 月26日 至 平成22年 7 月25日）

該当事項はありません。

当中間計算期間（自 平成23年 1 月25日 至 平成23年 7 月24日）

該当事項はありません。

## （金融商品に関する注記）

（追加情報）

当中間計算期間より、「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

| 項目                        | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| １．金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |

|            |                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券<br/>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>(2) デリバティブ取引<br/>デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。</p> <p>(3) 金銭債権及び金銭債務<br/>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帳簿価額を時価としております。</p> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（デリバティブ取引等関係に関する注記）  
 前中間計算期間末(平成22年7月25日現在)  
 取引の時価等に関する事項  
 （株式関連）

| 区分   | 種類                          | 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 |                  |               |            |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)         | 評価損益(円)    |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>売建<br>T O P I X | 3,940,916,072            | -                | 3,892,350,000 | 48,566,072 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 3,892,350,000 | 48,566,072 |

（注）時価の算定方法

- 1）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

当中間計算期間末(平成23年7月24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  
 （株式関連）

| 区分   | 種類                          | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |                  |               |             |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)         | 評価損益(円)     |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>売建<br>T O P I X | 5,087,904,957            | -                | 5,448,630,000 | 360,725,043 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 5,448,630,000 | 360,725,043 |

（注）時価の算定方法

- 1）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

（1口当たり情報）

| 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在                        | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1口当たり純資産額<br>0.9967円<br>「1口＝1円（10,000口＝9,967円）」 | 1口当たり純資産額<br>1.0007円<br>「1口＝1円（10,000口＝10,007円）」 |

## 【大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                          |                          |
| 流動資産            |                          |                          |
| コール・ローン         | 189,646,155              | 110,362,878              |
| 親投資信託受益証券       | 4,395,015,049            | 2,738,956,585            |
| 派生商品評価勘定        | 428,825                  | 6,362,949                |
| 未収利息            | 944                      | 472                      |
| 前払金             | 5,292,000                | -                        |
| 差入委託証拠金         | 6,300,000                | 6,900,000                |
| 流動資産合計          | 4,596,682,973            | 2,862,582,884            |
| 資産合計            | 4,596,682,973            | 2,862,582,884            |
| <b>負債の部</b>     |                          |                          |
| 流動負債            |                          |                          |
| 派生商品評価勘定        | 2,074,880                | -                        |
| 前受金             | -                        | 5,590,000                |
| 未払解約金           | -                        | 1,503,598                |
| 未払受託者報酬         | 1,977,232                | 1,488,588                |
| 未払委託者報酬         | 22,738,746               | 17,119,149               |
| その他未払費用         | 222,357                  | 167,378                  |
| 流動負債合計          | 27,013,215               | 25,868,713               |
| 負債合計            | 27,013,215               | 25,868,713               |
| <b>純資産の部</b>    |                          |                          |
| 元本等             |                          |                          |
| 元本              | 6,701,434,908            | 3,873,805,757            |
| 剰余金             |                          |                          |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 2,131,765,150            | 1,037,091,586            |
| （分配準備積立金）       | 731,065,589              | 284,942,241              |
| 元本等合計           | 4,569,669,758            | 2,836,714,171            |
| 純資産合計           | 4,569,669,758            | 2,836,714,171            |
| 負債純資産合計         | 4,596,682,973            | 2,862,582,884            |

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 前中間計算期間<br>自 平成22年1月26日<br>至 平成22年7月25日 | 当中間計算期間<br>自 平成23年1月25日<br>至 平成23年7月24日 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                         |                                         |
| 受取利息                                      | 84,042                                  | 48,526                                  |
| 有価証券売買等損益                                 | 409,978,097                             | 183,574,627                             |
| 派生商品取引等損益                                 | 16,424,270                              | 2,265,031                               |
| 営業収益合計                                    | 426,318,325                             | 185,791,132                             |
| 営業費用                                      |                                         |                                         |
| 受託者報酬                                     | 1,977,232                               | 1,488,588                               |
| 委託者報酬                                     | 22,738,746                              | 17,119,149                              |
| その他費用                                     | 222,357                                 | 167,378                                 |
| 営業費用合計                                    | 24,938,335                              | 18,775,115                              |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 451,256,660                             | 204,566,247                             |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 451,256,660                             | 204,566,247                             |
| 中間純利益又は中間純損失（ ）                           | 451,256,660                             | 204,566,247                             |
| 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（ ） | 323,824                                 | 105,029,233                             |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 1,577,986,175                           | 1,783,298,988                           |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 4,777,906                               | 1,080,444,869                           |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 4,777,906                               | 1,080,444,869                           |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 107,624,045                             | 234,700,453                             |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 107,624,045                             | 234,700,453                             |
| 分配金                                       | -                                       | -                                       |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 2,131,765,150                           | 1,037,091,586                           |

## （３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| 項目                        | 前中間計算期間<br>自 平成22年 1 月26日<br>至 平成22年 7 月25日                     | 当中間計算期間<br>自 平成23年 1 月25日<br>至 平成23年 7 月24日 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| １．有価証券の評価基準及び評価方法         | 親投資信託受益証券<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。                           | 親投資信託受益証券<br>同左                             |
| ２．デリバティブの評価基準及び評価方法       | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。                                        | 同左                                          |
| ３．収益及び費用の計上基準             | 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br>約定日基準で計上しております。                         | 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br>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 | 当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成22年 1 月26日から平成22年 7 月25日までとなっております。 | -                                           |

（中間貸借対照表に関する注記）

| 項目        | 前中間計算期間末<br>平成22年 7 月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| １．元本状況    |                            |                            |
| 期首元本額     | 6,312,872,656円             | 7,666,131,029円             |
| 期中追加設定元本額 | 407,624,045円               | 843,271,982円               |
| 期中一部解約元本額 | 19,061,793円                | 4,635,597,254円             |
| ２．受益権の総数  | 6,701,434,908口             | 3,873,805,757口             |
| ３．元本の欠損   | 2,131,765,150円             | 1,037,091,586円             |

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間（自 平成22年 1 月26日 至 平成22年 7 月25日）

該当事項はありません。

当中間計算期間（自 平成23年 1 月25日 至 平成23年 7 月24日）

該当事項はありません。

## （金融商品に関する注記）

（追加情報）

当中間計算期間より、「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

| 項目                        | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| １．金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあります。 |

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1)有価証券<br/>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>(2)デリバティブ取引<br/>デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)金銭債権及び金銭債務<br/>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帳簿価額を時価としております。</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（デリバティブ取引等関係に関する注記）  
 前中間計算期間末(平成22年7月25日現在)  
 取引の時価等に関する事項  
 （株式関連）

| 区分   | 種類                          | 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 |                  |             |           |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)       | 評価損益(円)   |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建<br>T O P I X | 170,146,055              | -                | 168,500,000 | 1,646,055 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 168,500,000 | 1,646,055 |

（注）時価の算定方法

- 1）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

当中間計算期間末(平成23年7月24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  
 （株式関連）

| 区分   | 種類                          | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |                  |            |           |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)      | 評価損益(円)   |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建<br>T O P I X | 80,537,051               | -                | 86,900,000 | 6,362,949 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 86,900,000 | 6,362,949 |

（注）時価の算定方法

- 1）先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

（1口当たり情報）

| 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在                        | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1口当たり純資産額<br>0.6819円<br>「1口＝1円（10,000口＝6,819円）」 | 1口当たり純資産額<br>0.7323円<br>「1口＝1円（10,000口＝7,323円）」 |

[次へ](#)

## &lt; 参考 &gt;

当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・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」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

## ( 1 ) 中間貸借対照表

| 区 分              | 前中間計算期間末<br>平成22年 7 月25日現在<br>金 額 ( 円 ) | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在<br>金 額 ( 円 ) |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 資産の部             |                                         |                                         |
| 流動資産             |                                         |                                         |
| コール・ローン          | 140,568,316                             | 772,317,188                             |
| 株式               | 11,548,559,940                          | 11,189,674,050                          |
| 派生商品評価勘定         | -                                       | 35,037,010                              |
| 未収入金             | 169,283,976                             | 78,699,184                              |
| 未収配当金            | 5,810,400                               | 9,002,200                               |
| 未収利息             | 700                                     | 3,310                                   |
| 前払金              | 3,684,000                               | -                                       |
| 差入委託証拠金          | 3,780,000                               | 37,950,000                              |
| 流動資産合計           | 11,871,687,332                          | 12,122,682,942                          |
| 資産合計             | 11,871,687,332                          | 12,122,682,942                          |
| 負債の部             |                                         |                                         |
| 流動負債             |                                         |                                         |
| 派生商品評価勘定         | 1,120,537                               | -                                       |
| 前受金              | -                                       | 30,745,000                              |
| 未払金              | 234,398,947                             | 98,960,494                              |
| 未払解約金            | -                                       | 280,000,000                             |
| 流動負債合計           | 235,519,484                             | 409,705,494                             |
| 負債合計             | 235,519,484                             | 409,705,494                             |
| 純資産の部            |                                         |                                         |
| 元本等              |                                         |                                         |
| 元本               | 9,004,386,788                           | 8,360,637,798                           |
| 剰余金              |                                         |                                         |
| 中間剰余金又は中間欠損金 ( ) | 2,631,781,060                           | 3,352,339,650                           |
| 元本等合計            | 11,636,167,848                          | 11,712,977,448                          |
| 純資産合計            | 11,636,167,848                          | 11,712,977,448                          |
| 負債純資産合計          | 11,871,687,332                          | 12,122,682,942                          |

[次へ](#)

## ( 2 ) 中間注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

| 項目                         | 前中間計算期間<br>自 平成22年 1 月26日<br>至 平成22年 7 月25日                                                                                                                                                                                                                           | 当中間計算期間<br>自 平成23年 1 月25日<br>至 平成23年 7 月24日                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法         | 株式<br>移動平均法に基づき、時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、原則として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）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。<br><br>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | 株式<br><br>同左<br><br>同左                                      |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法       | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。                                                                                                                                                                                                                                              | 同左                                                          |
| 3. 収益及び費用の計上基準             | (1)受取配当金<br>国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。<br>(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br>約定日基準で計上しております。                                                                                                                                                 | (1)受取配当金<br><br>同左<br><br>(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益<br><br>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 | 当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、平成22年 1 月26日から平成22年 7 月25日までとなっております。                                                                                                                                                                                                       | -                                                           |

## ( 中間貸借対照表に関する注記 )

| 項目                                     | 前中間計算期間末<br>平成22年 7 月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年 7 月24日現在 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 元本状況                                |                            |                            |
| 期首元本額                                  | 8,475,469,644円             | 8,988,838,348円             |
| 期中追加設定元本額                              | 919,482,564円               | 2,409,042,064円             |
| 期中一部解約元本額                              | 390,535,420円               | 3,037,242,614円             |
| 元本の内訳                                  |                            |                            |
| 大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）       | 3,015,323,935円             | 3,911,613,082円             |
| 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）        | 3,400,924,746円             | 1,955,001,132円             |
| 大和住銀/FOFs用日本株MN（適格機関投資家限定）             | 679,386,684円               | 334,395,341円               |
| 大和住銀F o F用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限定） | 1,850,620,950円             | 2,159,628,243円             |
| 大和住銀F o F用ジャパン・アクティブ・ファンド（適格機関投資家限定）   | 58,130,473円                | -                          |
| 合計                                     | 9,004,386,788円             | 8,360,637,798円             |
| 2. 受益権の総数                              | 9,004,386,788口             | 8,360,637,798口             |

## （金融商品に関する注記）

（追加情報）

当中間計算期間より、「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

| 項目                         | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。                                                                                                          |
| 2. 時価の算定方法                 | (1) 有価証券<br>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。<br>(2) デリバティブ取引<br>デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。<br>(3) 金銭債権及び金銭債務<br>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帳簿価額を時価としております。 |

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

前中間計算期間末(平成22年7月25日現在)

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

| 区分   | 種類                          | 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 |                  |            |           |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)      | 評価損益(円)   |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建<br>T O P I X | 76,945,537               | -                | 75,825,000 | 1,120,537 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 75,825,000 | 1,120,537 |

（注）時価の算定方法

- 1) 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2) 期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

当中間計算期間末(平成23年7月24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

（株式関連）

| 区分   | 種類                          | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |                  |             |            |
|------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------|
|      |                             | 契約額等<br>(円)              | うち<br>1年超<br>(円) | 時価(円)       | 評価損益(円)    |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建<br>T O P I X | 442,912,990              | -                | 477,950,000 | 35,037,010 |
| 合計   |                             | -                        | -                | 477,950,000 | 35,037,010 |

（注）時価の算定方法

- 1) 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2) 期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

（1口当たり情報）

| 前中間計算期間末<br>平成22年7月25日現在 | 当中間計算期間末<br>平成23年7月24日現在 |
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

|                          |         |                          |         |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1口当たり純資産額                | 1.2923円 | 1口当たり純資産額                | 1.4010円 |
| 「1口＝1円（10,000口＝12,923円）」 |         | 「1口＝1円（10,000口＝14,010円）」 |         |

[前へ](#)

#### 4【委託会社等の概況】

##### (1)【資本金の額】

資本金の額：20億円（平成23年8月末現在）

会社が発行する株式総数：12,800,000株

発行済株式総数：3,850,000株

最近5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2)【事業の内容及び営業の状況】

委託会社は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友フィナンシャルグループ）および大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）の戦略的提携により平成11年4月1日付に、大和投資顧問株式会社と住銀投資顧問株式会社およびエス・ビー・アイ・エム投信株式会社の三社が合併して設立された会社です。

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

平成23年8月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、148本であり、その純資産総額は、約2,685,831百万円です（なお、親投資信託49本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。）。

| 種類         | ファンド数 | 純資産総額        |
|------------|-------|--------------|
| 単位型株式投資信託  | 3     | 16,612百万円    |
| 追加型株式投資信託  | 144   | 2,666,041百万円 |
| 追加型公社債投資信託 | 1     | 3,177百万円     |
| 合計         | 148   | 2,685,831百万円 |

##### (3)【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。

委託会社の営業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、営業年度末に決算を行います。

## 5【委託会社等の経理状況】

1．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。なお、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38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は、あずさ監査法人による監査を受け、第39期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、有限責任あずさ監査法人による監査を受けております。

なお、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。

## （１）【貸借対照表】

（単位：千円）

|                 |   | 第38期<br>(平成22年3月31日) | 第39期<br>(平成23年3月31日) |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>     |   |                      |                      |
| <b>流動資産</b>     |   |                      |                      |
| 現金・預金           |   | 10,732,367           | 13,597,002           |
| 前払費用            |   | 158,204              | 167,271              |
| 未収委託者報酬         |   | -                    | 2,467,550            |
| 未収運用受託報酬        |   | -                    | 939,007              |
| 未収収益            |   | 3,018,894            | 32,023               |
| 繰延税金資産          |   | 401,279              | 503,471              |
| その他             |   | 3                    | 6,482                |
| 流動資産計           |   | 14,310,748           | 17,712,808           |
| <b>固定資産</b>     |   |                      |                      |
| <b>有形固定資産</b>   |   |                      |                      |
| 建物              | 1 | 330,961              | 271,199              |
| 器具備品            | 1 | 66,930               | 47,723               |
| 土地              |   | 710                  | 710                  |
| リース資産           |   | -                    | 10,015               |
| 建設仮勘定           |   | -                    | 35,928               |
| 有形固定資産計         |   | 398,601              | 365,576              |
| <b>無形固定資産</b>   |   |                      |                      |
| ソフトウェア          |   | 561,554              | 455,655              |
| ソフトウェア仮勘定       |   | -                    | 1,454                |
| 電話加入権           |   | 12,706               | 12,706               |
| 無形固定資産計         |   | 574,261              | 469,816              |
| <b>投資その他の資産</b> |   |                      |                      |
| 投資有価証券          |   | 4,474,278            | 4,606,283            |
| 関係会社株式          |   | 1,169,774            | 1,169,774            |
| 従業員長期貸付金        |   | 5,277                | 3,331                |
| 長期差入保証金         |   | 743,958              | 743,455              |
| 出資金             |   | 161,517              | 161,517              |
| 繰延税金資産          |   | 536,417              | 545,849              |
| その他             |   | 916                  | 2,186                |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 貸倒引当金     | 73,350     | 73,350     |
| 投資その他の資産計 | 7,018,789  | 7,159,048  |
| 固定資産計     | 7,991,652  | 7,994,441  |
| 資産合計      | 22,302,401 | 25,707,250 |

(単位：千円)

|           | 第38期<br>(平成22年3月31日) | 第39期<br>(平成23年3月31日) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 負債の部      |                      |                      |
| 流動負債      |                      |                      |
| リース債務     | -                    | 2,841                |
| 未払金       | 183,571              | 305,187              |
| 未払手数料     | -                    | 1,159,542            |
| 未払費用      | 1,657,874            | 952,264              |
| 未払法人税等    | 915,515              | 1,586,776            |
| 前受収益      | 2,895                | 2,895                |
| 賞与引当金     | 715,800              | 831,200              |
| 役員賞与引当金   | 58,000               | 69,900               |
| その他       | 18,976               | 18,208               |
| 流動負債計     | 3,552,633            | 4,928,817            |
| 固定負債      |                      |                      |
| リース債務     | -                    | 7,674                |
| 退職給付引当金   | 835,692              | 974,968              |
| 役員退職慰労引当金 | 173,442              | 132,000              |
| 固定負債計     | 1,009,135            | 1,114,643            |
| 負債合計      | 4,561,769            | 6,043,460            |

(単位：千円)

|              | 第38期<br>(平成22年3月31日) | 第39期<br>(平成23年3月31日) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 純資産の部        |                      |                      |
| 株主資本         |                      |                      |
| 資本金          | 2,000,000            | 2,000,000            |
| 資本剰余金        |                      |                      |
| 資本準備金        | 156,268              | 156,268              |
| 資本剰余金合計      | 156,268              | 156,268              |
| 利益剰余金        |                      |                      |
| 利益準備金        | 343,731              | 343,731              |
| その他利益剰余金     |                      |                      |
| 別途積立金        | 1,100,000            | 1,100,000            |
| 繰越利益剰余金      | 14,232,788           | 16,098,918           |
| 利益剰余金合計      | 15,676,519           | 17,542,649           |
| 株主資本合計       | 17,832,788           | 19,698,918           |
| 評価・換算差額等     |                      |                      |
| その他有価証券評価差額金 | 92,156               | 35,129               |
| 評価・換算差額等合計   | 92,156               | 35,129               |
| 純資産合計        | 17,740,631           | 19,663,789           |
| 負債純資産合計      | 22,302,401           | 25,707,250           |

## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

|         | 第38期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日） | 第39期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業収益    |                                       |                                       |
| 運用受託報酬  | 3,603,017                             | 3,364,664                             |
| 委託者報酬   | 16,956,717                            | 24,069,333                            |
| その他営業収益 | 24,464                                | 112,848                               |
| 営業収益計   | 20,584,199                            | 27,546,846                            |
| 営業費用    |                                       |                                       |
| 支払手数料   | 8,348,565                             | 11,618,664                            |
| 広告宣伝費   | 164,821                               | 250,770                               |
| 公告費     | -                                     | 824                                   |
| 調査費     |                                       |                                       |
| 調査費     | 1,113,852                             | 1,159,953                             |
| 委託調査費   | 1,923,670                             | 3,031,399                             |
| 委託計算費   | 118,521                               | 126,495                               |
| 営業雑経費   |                                       |                                       |
| 通信費     | 29,464                                | 29,827                                |
| 印刷費     | 325,398                               | 388,523                               |
| 協会費     | 16,722                                | 18,371                                |
| 諸会費     | 6,036                                 | 5,711                                 |
| その他     | 34,513                                | 30,571                                |
| 営業費用計   | 12,081,565                            | 16,661,113                            |
| 一般管理費   |                                       |                                       |
| 給料      |                                       |                                       |
| 役員報酬    | 205,410                               | 208,730                               |
| 給料・手当   | 2,717,562                             | 2,738,220                             |
| 賞与      | 40,152                                | 34,776                                |
| 退職金     | 4,038                                 | 814                                   |
| 福利厚生費   | 478,341                               | 509,031                               |
| 交際費     | 14,440                                | 21,011                                |
| 旅費交通費   | 129,350                               | 142,945                               |
| 租税公課    | 59,772                                | 69,890                                |

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 不動産賃借料       | 848,510   | 842,754   |
| 退職給付費用       | 190,115   | 194,442   |
| 固定資産減価償却費    | 119,125   | 91,811    |
| 賞与引当金繰入額     | 715,800   | 831,200   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 39,640    | 39,130    |
| 役員賞与引当金繰入額   | 58,000    | 69,900    |
| 諸経費          | 233,998   | 255,110   |
| 一般管理費計       | 5,854,257 | 6,049,768 |
| 営業利益         | 2,648,375 | 4,835,964 |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取配当金        | 502,114   | 76,007    |
| 受取利息         | 14,130    | 6,368     |
| その他          | 32,982    | 12,177    |
| 営業外収益計       | 549,227   | 94,553    |
| 営業外費用        |           |           |
| 為替差損         | 8,094     | 11,583    |
| その他          | 66        | 340       |
| 営業外費用計       | 8,160     | 11,923    |
| 経常利益         | 3,189,442 | 4,918,593 |
| 特別損失         |           |           |
| 貸倒引当金繰入額     | 5,000     | -         |
| その他          | 169       | 340       |
| 特別損失計        | 5,169     | 340       |
| 税引前当期純利益     | 3,184,273 | 4,918,252 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,378,026 | 2,240,224 |
| 法人税等調整額      | 168,517   | 150,601   |
| 法人税等合計       | 1,209,509 | 2,089,622 |
| 当期純利益        | 1,974,764 | 2,828,630 |

## （ 3 ）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

|          | 第38期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日） | 第39期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 株主資本     |                                       |                                       |
| 資本金      |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 2,000,000                             | 2,000,000                             |
| 当期変動額    |                                       |                                       |
| 当期変動額合計  | -                                     | -                                     |
| 当期末残高    | 2,000,000                             | 2,000,000                             |
| 資本剰余金    |                                       |                                       |
| 資本準備金    |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 156,268                               | 156,268                               |
| 当期変動額    |                                       |                                       |
| 当期変動額合計  | -                                     | -                                     |
| 当期末残高    | 156,268                               | 156,268                               |
| 資本剰余金合計  |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 156,268                               | 156,268                               |
| 当期変動額    |                                       |                                       |
| 当期変動額合計  | -                                     | -                                     |
| 当期末残高    | 156,268                               | 156,268                               |
| 利益剰余金    |                                       |                                       |
| 利益準備金    |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 343,731                               | 343,731                               |
| 当期変動額    |                                       |                                       |
| 当期変動額合計  | -                                     | -                                     |
| 当期末残高    | 343,731                               | 343,731                               |
| その他利益剰余金 |                                       |                                       |
| 別途積立金    |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 1,100,000                             | 1,100,000                             |
| 当期変動額    |                                       |                                       |
| 当期変動額合計  | -                                     | -                                     |
| 当期末残高    | 1,100,000                             | 1,100,000                             |
| 繰越利益剰余金  |                                       |                                       |
| 前期末残高    | 13,220,524                            | 14,232,788                            |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 当期変動額        |            |            |
| 剰余金の配当       | 962,500    | 962,500    |
| 当期純利益        | 1,974,764  | 2,828,630  |
| 当期変動額合計      | 1,012,264  | 1,866,130  |
| 当期末残高        | 14,232,788 | 16,098,918 |
| 利益剰余金合計      |            |            |
| 前期末残高        | 14,664,255 | 15,676,519 |
| 当期変動額        |            |            |
| 剰余金の配当       | 962,500    | 962,500    |
| 当期純利益        | 1,974,764  | 2,828,630  |
| 当期変動額合計      | 1,012,264  | 1,866,130  |
| 当期末残高        | 15,676,519 | 17,542,649 |
| 株主資本合計       |            |            |
| 前期末残高        | 16,820,524 | 17,832,788 |
| 当期変動額        |            |            |
| 剰余金の配当       | 962,500    | 962,500    |
| 当期純利益        | 1,974,764  | 2,828,630  |
| 当期変動額合計      | 1,012,264  | 1,866,130  |
| 当期末残高        | 17,832,788 | 19,698,918 |
| 評価・換算差額等     |            |            |
| その他有価証券評価差額金 |            |            |
| 前期末残高        | 225,466    | 92,156     |
| 当期変動額        |            |            |
| 株主資本以外の項目    | 133,310    | 57,026     |
| の当期変動額（純額）   |            |            |
| 当期変動額合計      | 133,310    | 57,026     |
| 当期末残高        | 92,156     | 35,129     |
| 評価・換算差額等合計   |            |            |
| 前期末残高        | 225,466    | 92,156     |
| 当期変動額        |            |            |
| 株主資本以外の項目    | 133,310    | 57,026     |
| の当期変動額（純額）   |            |            |
| 当期変動額合計      | 133,310    | 57,026     |

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| 当期末残高                   | 92,156     | 35,129     |
| 純資産合計                   |            |            |
| 前期末残高                   | 16,595,057 | 17,740,631 |
| 当期変動額                   |            |            |
| 剰余金の配当                  | 962,500    | 962,500    |
| 当期純利益                   | 1,974,764  | 2,828,630  |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変動額（純額） | 133,310    | 57,026     |
| 当期変動額合計                 | 1,145,574  | 1,923,157  |
| 当期末残高                   | 17,740,631 | 19,663,789 |

[次へ](#)

## 重要な会計方針

|                        | 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                                                                                                                                                                                                              | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準<br>及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価<br/>法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p>                                                 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>同左</p>                                                                                                     |
| 2. 固定資産の減価償却の方法        | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。但し、平成10年4月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 15～30年<br/>器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>同左</p> <p>(3) リース資産<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> |
| 3. 引当金の計上基準            | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため</p> <p>一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p>                                                                                                                                    | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| 4. 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<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) 消費税等の会計処理<br>同左                                                                                     |

## 会計方針の変更

| 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                     | <p>（資産除去債務に関する会計基準等の適用）</p> <p>当事業年度から、「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。これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

## 表示方法の変更

| 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | <p>（貸借対照表）</p> <p>前事業年度までは流動資産の「未収収益」に含めて表示していた「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」及び流動負債の「未払費用」に含めて表示していた「未払手数料」は、表示をより明瞭にするために当事業年度より区分掲記いたしました。なお、前事業年度における「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」及び「未払手数料」の金額は、それぞれ2,048,181千円、946,091千円、及び952,810千円であります。</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

| 第38期<br>（平成22年3月31日）                                                                                                                     | 第39期<br>（平成23年3月31日）                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 207,904千円</p> <p>器具備品 228,436千円</p> <p>2.保証債務</p> <p>被保証者 従業員</p> <p>被保証債務の内容 住宅ローン</p> <p>金額 27,211千円</p> | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 268,368千円</p> <p>器具備品 248,865千円</p> <p>2.保証債務</p> <p>被保証者 従業員</p> <p>被保証債務の内容 住宅ローン</p> <p>金額 23,314千円</p> |

## （損益計算書関係）

| 第38期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日） | 第39期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 該当事項はありません。                           | 同左                                    |

## （株主資本等変動計算書関係）

第38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

（単位：千株）

|       | 前事業年度末<br>株 式 数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株 式 数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 発行済株式 |                 |                |                |                 |
| 普通株式  | 3,850           | -              | -              | 3,850           |
| 合 計   | 3,850           | -              | -              | 3,850           |

## 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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|--------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成21年6月24<br>日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 962,500        | 250             | 平成21年3月31<br>日 | 平成21年6月25<br>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<br>(千円) | 配当の<br>原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 平成22年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 962,500        | 利益<br>剰余金 | 250                 | 平成22年3月31日 | 平成22年6月29日 |

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

(単位：千株)

|       | 前事業年度末<br>株 式 数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株 式 数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 発行済株式 |                 |                |                |                 |
| 普通株式  | 3,850           | -              | -              | 3,850           |
| 合 計   | 3,850           | -              | -              | 3,850           |

## 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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 962,500        | 250             | 平成22年3月31日 | 平成22年6月29日 |

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成23年6月30日開催の第39回定時株主総会において、次のとおり付議致します。

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の<br>原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 平成23年6月30日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,424,500      | 利益<br>剰余金 | 370                 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |

## （リース取引関係）

| 第38期<br>( 自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日 )                                                                                                                                                                                                                             | 第39期<br>( 自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日 )                                                                                 |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 1. ファイナンス・リース取引<br>リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権<br>移転外ファイナンス・リース取引<br>( 借主側 )<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額                                                                                                                                             | 1. ファイナンス・リース取引<br>リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権<br>移転外ファイナンス・リース取引<br>( 借主側 )<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相<br>当額及び期末残高相当額 |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>( 千円 )</td><td>減価償却累<br/>計額相当額<br/>( 千円 )</td><td>期末残高<br/>相当額<br/>( 千円 )</td></tr><tr><td>器具備品</td><td>4,823</td><td>2,009</td><td>2,813</td></tr><tr><td>合 計</td><td>4,823</td><td>2,009</td><td>2,813</td></tr></table> |                                                                                                                         | 取得価額<br>相当額<br>( 千円 )    | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高<br>相当額<br>( 千円 ) | 器具備品 | 4,823 | 2,009 | 2,813 | 合 計 | 4,823 | 2,009 | 2,813 | <table><tr><td></td><td>取得価額<br/>相当額<br/>( 千円 )</td><td>減価償却累<br/>計額相当額<br/>( 千円 )</td><td>期末残高<br/>相当額<br/>( 千円 )</td></tr><tr><td>器具備品</td><td>4,823</td><td>2,974</td><td>1,849</td></tr><tr><td>合 計</td><td>4,823</td><td>2,974</td><td>1,849</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相当額<br>( 千円 ) | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高<br>相当額<br>( 千円 ) | 器具備品 | 4,823 | 2,974 | 1,849 | 合 計 | 4,823 | 2,974 | 1,849 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取得価額<br>相当額<br>( 千円 )                                                                                                   | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高<br>相当額<br>( 千円 )    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| 器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,823                                                                                                                   | 2,009                    | 2,813                    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,823                                                                                                                   | 2,009                    | 2,813                    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取得価額<br>相当額<br>( 千円 )                                                                                                   | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高<br>相当額<br>( 千円 )    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| 器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,823                                                                                                                   | 2,974                    | 1,849                    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,823                                                                                                                   | 2,974                    | 1,849                    |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額<br>1年以内 966千円<br>1年超 1,968千円<br>合計 2,934千円                                                                                                                                                                                                       | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br>1年以内 1,007千円<br>1年超 961千円<br>合計 1,968千円                                                           |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当<br>額<br>支払リース料 1,070千円<br>減価償却費相当額 964千円<br>支払利息相当額 143千円                                                                                                                                                                           | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相<br>当<br>額<br>支払リース料 1,070千円<br>減価償却費相当額 964千円<br>支払利息相当額 104千円                               |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br>減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする<br>定額法によっております。<br>支払利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差<br>額を利息相当額とし、各期への配分方法について<br>は、利息法によっております。                                                                                           | (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br>同左                                                                                          |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |
| 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>1年以内 1,609千円<br>1年超 - 千円<br>合計 1,609千円                                                                                                                                                                                              | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料<br>-                                                                                       |                          |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                          |                       |      |       |       |       |     |       |       |       |

（金融商品関係）

第38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組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。

安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。

その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従っております。

### （2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収収益は、主たる事業である投資運用業等より発生する運用報酬、委託者報酬が大半を占めております。これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどがファンド財産の中から支払われるため、回収不能となるリスクは極めて軽微であります。

投資有価証券はその大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。

未払費用は投資信託の販売に係る支払手数料と運用に係る再委託手数料であります。

未払費用の大半を占める支払手数料は、ファンド財産の中から支払われるため、支払期日に支払を実行出来なくなるリスクは極めて軽微であります。

### （3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の変動リスクは極めて限定的であります。

投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告しております。

また、デリバティブ取引についても行っておりません。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

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

|            |            |            | (単位：千円) |
|------------|------------|------------|---------|
|            | 貸借対照表計上額   | 時価         | 差額      |
| (1) 現金・預金  | 10,732,367 | 10,732,367 | -       |
| (2) 未収収益   | 3,014,380  | 3,014,380  | -       |
| (3) 投資有価証券 |            |            |         |
| 其他有価証券     | 4,182,854  | 4,182,854  | -       |
| 資産計        | 17,929,602 | 17,929,602 | -       |
| (1) 未払費用   | 1,472,849  | 1,472,849  | -       |
| 負債計        | 1,472,849  | 1,472,849  | -       |

(※1) 未収収益のうち、金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

(※2) 未払費用のうち、金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金・預金、並びに(2) 未収収益

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。

(3) 投資有価証券

投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

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

負債

(1) 未払費用

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)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分          | 貸借対照表計上額  |
|-------------|-----------|
| (1) 其他有価証券  |           |
| 非上場株式       | 291,423   |
| (2) 子会社株式   |           |
| 非上場株式       | 1,169,774 |
| (3) 長期差入保証金 | 743,958   |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から時価開示の対象としておりません。このため、(1) 其他有価証券の非上場株式については2. (3) 投資有価証券には含めておりません。

(注3)金銭債権の決算日以後の償還予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内       |
|-------|------------|
| 現金・預金 | 10,732,367 |
| 未収収益  | 3,014,380  |

|    |            |
|----|------------|
| 合計 | 13,746,747 |
|----|------------|

（金融商品関係）

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

# 1. 金融商品の状況に関する事項

## （1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。

安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。

その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従っております。

## （2）金融商品の内容及びそのリスク

主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。

これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどがファンド財産の中から支払われるため、回収不能となるリスクは極めて軽微であります。

投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。

未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に係る再委託手数料であります。

これらの債務は、全て1年以内の債務であり、ファンド財産の中から支払われるため、支払期日に支払を実行出来なくなるリスクは極めて軽微であります。

## （3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の変動リスクは極めて限定的であります。

投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告しております。

また、デリバティブ取引についても行っておりません。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

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

|              |            |            | (単位：千円) |
|--------------|------------|------------|---------|
|              | 貸借対照表計上額   | 時価         | 差額      |
| (1) 現金・預金    | 13,597,002 | 13,597,002 | -       |
| (2) 未収委託者報酬  | 2,467,550  | 2,467,550  | -       |
| (3) 未収運用受託報酬 | 939,007    | 939,007    | -       |
| (4) 投資有価証券   |            |            |         |
| 其他有価証券       | 4,314,859  | 4,314,859  | -       |
| 資産計          | 21,318,420 | 21,318,420 | -       |
| (1) 未払手数料    | 1,159,542  | 1,159,542  | -       |
| (2) 未払費用     | 725,141    | 725,141    | -       |
| 負債計          | 1,884,684  | 1,884,684  | -       |

(\*) 未払費用のうち、金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、及び(3) 未収運用受託報酬

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

(4) 投資有価証券

投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

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

負債

(1) 未払手数料、及び(2) 未払費用

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)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分          | 貸借対照表計上額  |
|-------------|-----------|
| (1) 其他有価証券  |           |
| 非上場株式       | 291,423   |
| (2) 子会社株式   |           |
| 非上場株式       | 1,169,774 |
| (3) 長期差入保証金 | 743,455   |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から時価開示の対象としておりません。このため、(1) 其他有価証券の非上場株式については2. (4) 投資有価証券には含めておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

(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    | 13,597,002 | -         | -        | -    |
| 未収委託者報酬  | 2,467,550  | -         | -        | -    |
| 未収運用受託報酬 | 939,007    | -         | -        | -    |
| 投資有価証券   |            |           |          |      |
| その他有価証券  | -          | 1,084,621 | 2,001    | -    |
| 合計       | 17,003,560 | 1,084,621 | 2,001    | -    |

(有価証券関係)

第38期（平成22年3月31日現在）

## 1. 子会社株式

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式1,169,774千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

(単位：千円)

|                          | 種類      | 取得原価      | 貸借対照表計上額  | 差額      |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | -         | -         | -       |
|                          | (2) 債券  | -         | -         | -       |
|                          | (3) その他 | 1,273,000 | 1,285,821 | 12,821  |
|                          | 小計      | 1,273,000 | 1,285,821 | 12,821  |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | -         | -         | -       |
|                          | (2) 債券  | -         | -         | -       |
|                          | (3) その他 | 3,065,000 | 2,897,033 | 167,967 |
|                          | 小計      | 3,065,000 | 2,897,033 | 167,967 |
| 合計                       |         | 4,338,000 | 4,182,854 | 155,145 |

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 291,423千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

| 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|----|-----|---------|---------|
| 株式 | -   | -       | -       |

第39期（平成23年3月31日現在）

## 1. 子会社株式

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式1,169,774千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

（単位：千円）

|                          | 種類      | 取得原価      | 貸借対照表計上額  | 差額     |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | -         | -         | -      |
|                          | (2) 債券  | -         | -         | -      |
|                          | (3) その他 | 915,000   | 933,950   | 18,950 |
|                          | 小計      | 915,000   | 933,950   | 18,950 |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | -         | -         | -      |
|                          | (2) 債券  | -         | -         | -      |
|                          | (3) その他 | 3,459,000 | 3,380,909 | 78,091 |
|                          | 小計      | 3,459,000 | 3,380,909 | 78,091 |
| 合計                       |         | 4,374,000 | 4,314,859 | 59,140 |

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 291,423千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

| 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|----|-----|---------|---------|
| 株式 | -   | -       | -       |

## （デリバティブ取引関係）

| 第38期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日）  | 第39期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23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。 | 同左                                    |

## （退職給付関係）

| 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.採用している退職給付制度の概要<br/>退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。</p> <p>2.退職給付債務に関する事項<br/>退職給付債務（退職給付引当金）<br/>835,692千円<br/>(注)退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>3.退職給付費用に関する事項<br/>勤務費用 144,118千円<br/>確定拠出年金掛金 45,997千円<br/>合 計 190,115千円<br/>(注)退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br/>当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。</p> | <p>1.採用している退職給付制度の概要<br/>同左</p> <p>2.退職給付債務に関する事項<br/>退職給付債務（退職給付引当金）<br/>974,968千円<br/>(注)退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>3.退職給付費用に関する事項<br/>勤務費用 143,190千円<br/>確定拠出年金掛金 51,252千円<br/>合 計 194,442千円<br/>(注)退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項<br/>同左</p> |

## （税効果会計関係）

| 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-----|-------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|--------|-------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-----|-------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----|--------|-------------|---------|--------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| <p>1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別内訳</p> <p>流動資産 (千円)</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td>67,959</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>290,614</td></tr> <tr><td>社会保険料</td><td>28,209</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td>5,090</td></tr> <tr><td>その他</td><td>9,404</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の小計)</td><td>401,279</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>401,279</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table> <tr><td>退職給付引当金</td><td>339,291</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>40,700</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td>38,408</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>70,417</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>62,988</td></tr> <tr><td>その他</td><td>64,125</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の小計)</td><td>615,932</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>79,514</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の合計)</td><td>536,417</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>536,417</td></tr> </table> | 未払事業税                                 | 67,959 | 賞与引当金 | 290,614 | 社会保険料 | 28,209 | 未払事業所税 | 5,090 | その他 | 9,404 | (繰延税金資産の小計) | 401,279 | 繰延税金資産の純額 | 401,279 | 退職給付引当金 | 339,291 | 投資有価証券 | 40,700 | ゴルフ会員権 | 38,408 | 役員退職慰労引当金 | 70,417 | その他有価証券評価差額金 | 62,988 | その他 | 64,125 | (繰延税金資産の小計) | 615,932 | 評価性引当額 | 79,514 | (繰延税金資産の合計) | 536,417 | 繰延税金資産の純額 | 536,417 | <p>1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別内訳</p> <p>流動資産 (千円)</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td>122,775</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>337,467</td></tr> <tr><td>社会保険料</td><td>29,423</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td>5,234</td></tr> <tr><td>その他</td><td>8,570</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の小計)</td><td>503,471</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>503,471</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table> <tr><td>退職給付引当金</td><td>395,837</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>40,700</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td>38,408</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>53,592</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>24,010</td></tr> <tr><td>その他</td><td>72,409</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の小計)</td><td>624,958</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>79,108</td></tr> <tr><td>(繰延税金資産の合計)</td><td>545,849</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>545,849</td></tr> </table> | 未払事業税 | 122,775 | 賞与引当金 | 337,467 | 社会保険料 | 29,423 | 未払事業所税 | 5,234 | その他 | 8,570 | (繰延税金資産の小計) | 503,471 | 繰延税金資産の純額 | 503,471 | 退職給付引当金 | 395,837 | 投資有価証券 | 40,700 | ゴルフ会員権 | 38,408 | 役員退職慰労引当金 | 53,592 | その他有価証券評価差額金 | 24,010 | その他 | 72,409 | (繰延税金資産の小計) | 624,958 | 評価性引当額 | 79,108 | (繰延税金資産の合計) | 545,849 | 繰延税金資産の純額 | 545,849 |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,959                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290,614                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,209                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 未払事業所税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,090                                 |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,404                                 |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の小計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401,279                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401,279                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339,291                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,700                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| ゴルフ会員権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,408                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,417                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62,988                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,125                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の小計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 615,932                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,514                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の合計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 536,417                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 536,417                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122,775                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 337,467                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29,423                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 未払事業所税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,234                                 |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,570                                 |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の小計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503,471                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 503,471                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395,837                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,700                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| ゴルフ会員権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,408                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,592                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,010                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72,409                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の小計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 624,958                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,108                                |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| (繰延税金資産の合計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 545,849                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545,849                               |        |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |         |       |        |        |       |     |       |             |         |           |         |         |         |        |        |        |        |           |        |              |        |     |        |             |         |        |        |             |         |           |         |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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          | 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 | 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 40.6%                         | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率              |
| （調整）                                 | 率                                     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0               | との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.7             |                                       |
| 過年度法人税等 0.9                          |                                       |
| その他 0.2                              |                                       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0               |                                       |

## （セグメント情報等）

## セグメント情報

第38期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## 1. 報告セグメントの概要

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 報告セグメントの概要

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 関連情報

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

|             | 投資信託委託業    | 投資一任業務    | その他     | 合計         |
|-------------|------------|-----------|---------|------------|
| 外部顧客よりの営業収益 | 24,069,333 | 3,364,664 | 112,848 | 27,546,846 |

## 2. 地域ごとの情報

## （1）営業収益

本邦の外部顧客よりの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。

## （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貸借対照表の有形固定資産の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

外部顧客よりの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、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

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

（追加情報）

当事業年度より「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。

（関連当事者との取引）

第38期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

兄弟会社等

| 属性           | 会社等の名称     | 住所      | 資本金<br>(億円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有割合 | 関係内容   |                   | 取引の内容                  | 取引金額<br>(千円) | 科目   | 期末残高<br>(千円) |
|--------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------|------------------------|--------------|------|--------------|
|              |            |         |             |           |           | 役員の兼任等 | 事業上の関係            |                        |              |      |              |
| その他の関係会社の子会社 | 大和証券株式会社   | 東京都千代田区 | 1,000       | 証券業       | -         | -      | 当社投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払<br>1 | 2,590,851    | 未払費用 | 385,057      |
| その他の関係会社の子会社 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区 | 17,710      | 銀行業       | -         | -      | 当社投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払<br>1 | 2,955,228    | 未払費用 | 259,188      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。

第39期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

兄弟会社等

| 属性           | 会社等の名称     | 住所      | 資本金<br>(億円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有割合 | 関係内容   |                   | 取引の内容                  | 取引金額<br>(千円) | 科目    | 期末残高<br>(千円) |
|--------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------|------------------------|--------------|-------|--------------|
|              |            |         |             |           |           | 役員の兼任等 | 事業上の関係            |                        |              |       |              |
| その他の関係会社の子会社 | 大和証券株式会社   | 東京都千代田区 | 1,000       | 証券業       | -         | -      | 当社投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払<br>1 | 3,310,157    | 未払手数料 | 486,916      |
| その他の関係会社の子会社 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区 | 17,710      | 銀行業       | -         | -      | 当社投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払<br>1 | 3,038,329    | 未払手数料 | 232,560      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。

（1株当たり情報）

| 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                                                         | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 4,607円96銭<br>1株当たり当期純利益 512円93銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 5,107円48銭<br>1株当たり当期純利益 734円71銭<br>同左 |

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 第38期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第39期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 損益計算書上の当期純利益（千円） | 1,974,764                             | 2,828,630                             |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | -                                     | -                                     |
| 普通株式に係る当期純利益（千円） | 1,974,764                             | 2,828,630                             |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 3,850                                 | 3,850                                 |

（重要な後発事象）

| 第38期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日） | 第39期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 該当事項はありません。                           | 同左                                    |

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年9月2日

大和住銀投信投資顧問株式会社

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

飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

久野 佳樹 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）の平成23年1月25日から平成23年7月24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、大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）の平成23年7月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年1月25日から平成23年7月24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。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）1．上記は、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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年9月2日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
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 飯田 浩司 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久野 佳樹 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）の平成23年1月25日から平成23年7月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）の平成23年7月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年1月25日から平成23年7月24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。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）1．上記は、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。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成23年 6月15日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
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 飯田 浩司 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 久野 佳樹 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和住銀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39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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

---

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

[前へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月3日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
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 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久野 佳樹 印

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

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）1．上記は、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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年9月3日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
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 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久野 佳樹 印

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

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）の平成22年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月26日から平成22年7月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

（注）1．上記は、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。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年 6 月16日

大和住銀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 公認会計士 飯田 浩司 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和住銀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38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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

---

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

[前へ](#)