

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年12月11日
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉野 俊之
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	田中 利幸
【電話番号】	03-3516-1432
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称】	日本パーソナルMMF（マネー・マネージメント ・ファンド）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金 額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成24年6月6日付をもって提出した有価証券届出書（平成24年10月22日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

[訂正前]

(略)

委託会社の概況（平成24年4月末日現在）

(略)

[訂正後]

(略)

委託会社の概況（平成24年10月末日現在）

(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

[訂正前]

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

(略)

会議名または部署名	役割
(略)	
コンプライアンス部 (5名程度)	運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証並びに 検証に基づく運用本部への指導を行います。
(略)	

(略)

運用体制等につきましては、平成24年4月末日現在のものであり、変更になることがあります。

[訂正後]

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

(略)

会議名または部署名	役割
(略)	
コンプライアンス部 (6名程度)	運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証並びに 検証に基づく運用本部への指導を行います。
(略)	

(略)

運用体制等につきましては、平成24年10月末日現在のものであり、変更になることがあります。

3【投資リスク】

[訂正前]

（略）

<投資リスク>

金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、中央銀行の金融政策、政府の経済政策等を反映して変動します。金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

なお、投資した債券の評価を償却原価法で行う場合には、ファンドの基準価額は金利変動の影響を受けません。ただし、投資した債券の価格が下落し、償却原価法による評価額との間に一定割合以上の乖離が生じた場合には、投資した債券の評価を時価に移行するため、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

（略）

[訂正後]

（略）

<投資リスク>

金利変動リスク

金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

なお、投資した債券の評価を償却原価法で行う場合には、ファンドの基準価額は金利変動の影響を受けません。ただし、投資した債券の価格が下落し、償却原価法による評価額との間に一定割合以上の乖離が生じた場合には、投資した債券の評価を時価に移行するため、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

（略）

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

[訂正前]

（略）

上記の内容は平成24年4月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。

[訂正後]

（略）

上記の内容は平成24年10月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。

5【運用状況】

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

平成24年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

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をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,599,530,767	59.87
特殊債券	日本	602,108,580	10.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,810,628,655	30.12
合計(純資産総額)		6,012,268,002	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第299回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,920	99.99	199,997,920	0.0	2012年11月5日	3.33
日本	国債証券	第301回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,994,260	99.99	199,994,260	0.0	2012年11月12日	3.33
日本	国債証券	第304回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,990,594	99.99	199,990,594	0.0	2012年11月19日	3.33
日本	国債証券	第312回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,989,536	99.99	199,989,536	0.0	2012年11月22日	3.33
日本	国債証券	第305回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,986,940	99.99	199,986,940	0.0	2012年11月26日	3.33
日本	国債証券	第306回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,983,445	99.99	199,983,445	0.0	2012年12月3日	3.33
日本	国債証券	第308回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,979,840	99.98	199,979,840	0.0	2012年12月10日	3.33
日本	国債証券	第309回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,976,337	99.98	199,976,337	0.0	2012年12月17日	3.33
日本	国債証券	第311回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,972,072	99.98	199,972,072	0.0	2012年12月25日	3.33
日本	国債証券	第313回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,963,435	99.98	199,963,435	0.0	2013年1月10日	3.33
日本	国債証券	第314回国庫短期証券	200,000,000	99.98	199,961,761	99.98	199,961,761	0.0	2013年1月15日	3.33
日本	国債証券	第317回国庫短期証券	200,000,000	99.97	199,957,425	99.97	199,957,425	0.0	2013年1月21日	3.33

日本	国債証券	第319回国庫短期証券	200,000,000	99.97	199,953,922	99.97	199,953,922	0.0	2013年1月28日	3.33
日本	国債証券	第320回国庫短期証券	200,000,000	99.97	199,950,447	99.97	199,950,447	0.0	2013年2月4日	3.33
日本	特殊債券	第830回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.63	100,634,080	100.63	100,634,080	0.9	2013年8月22日	1.67
日本	特殊債券	第7回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.41	100,413,010	100.41	100,413,010	1.4	2013年2月28日	1.67
日本	特殊債券	第827回政府保証公営企業債券	100,000,000	100.28	100,280,048	100.28	100,280,048	0.6	2013年5月27日	1.67
日本	特殊債券	第6回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.26	100,269,600	100.26	100,269,600	0.8	2013年3月25日	1.67
日本	特殊債券	第173回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.26	100,263,772	100.26	100,263,772	0.8	2013年3月25日	1.67
日本	特殊債券	第317回政府保証道路債券	100,000,000	100.24	100,248,070	100.24	100,248,070	0.5	2013年6月24日	1.67
日本	国債証券	第300回利付国債（2年）	100,000,000	100.01	100,017,125	100.01	100,017,125	0.2	2013年1月15日	1.66
日本	国債証券	第278回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,997,816	99.99	99,997,816	0.0	2012年11月9日	1.66
日本	国債証券	第316回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,991,834	99.99	99,991,834	0.0	2012年12月4日	1.66
日本	国債証券	第285回国庫短期証券	100,000,000	99.98	99,989,516	99.98	99,989,516	0.0	2012年12月10日	1.66
日本	国債証券	第293回国庫短期証券	100,000,000	99.97	99,979,624	99.97	99,979,624	0.0	2013年1月16日	1.66
日本	国債証券	第300回国庫短期証券	100,000,000	99.97	99,972,704	99.97	99,972,704	0.0	2013年2月12日	1.66
日本	国債証券	第307回国庫短期証券	100,000,000	99.96	99,965,934	99.96	99,965,934	0.0	2013年3月11日	1.66
日本	国債証券	第315回国庫短期証券	100,000,000	99.95	99,958,280	99.95	99,958,280	0.0	2013年4月10日	1.66

（種類別投資比率）

種類	投資比率（％）
国債証券	59.87
特殊債券	10.01
合計	69.88

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額	基準価額 (1口当たり)
	円	円

第2特定期間末 （平成15年 3月17日）	6,347,045,369	1.0000
第3特定期間末 （平成15年 9月17日）	5,990,603,355	1.0000
第4特定期間末 （平成16年 3月17日）	6,162,615,571	1.0000
第5特定期間末 （平成16年 9月17日）	10,989,252,213	1.0000
第6特定期間末 （平成17年 3月17日）	10,181,714,944	1.0000
第7特定期間末 （平成17年 9月17日）	9,077,873,174	1.0000
第8特定期間末 （平成18年 3月17日）	8,326,338,425	1.0000
第9特定期間末 （平成18年 9月17日）	7,789,291,063	1.0000
第10特定期間末 （平成19年 3月17日）	8,010,258,249	1.0000
第11特定期間末 （平成19年 9月17日）	7,969,562,669	1.0000
第12特定期間末 （平成20年 3月17日）	7,334,134,971	1.0000
第13特定期間末 （平成20年 9月17日）	7,582,159,617	1.0000
第14特定期間末 （平成21年 3月17日）	7,970,856,014	1.0000
第15特定期間末 （平成21年 9月17日）	8,418,746,610	1.0000
第16特定期間末 （平成22年 3月17日）	7,917,533,003	1.0000
第17特定期間末 （平成22年 9月17日）	7,650,289,373	1.0000
第18特定期間末 （平成23年 3月17日）	8,202,275,409	1.0000
第19特定期間末 （平成23年 9月17日）	6,924,660,517	1.0000
第20特定期間末 （平成24年 3月17日）	6,666,566,633	1.0000
第21特定期間末 （平成24年 9月17日）	6,097,101,362	1.0000
平成23年10月末日	6,936,339,068	1.0000
11月末日	6,839,912,270	1.0000
12月末日	6,772,147,466	1.0000
平成24年 1月末日	6,749,756,296	1.0000

2月末日	6,651,837,754	1.0000
3月末日	6,616,802,736	1.0000
4月末日	6,558,521,629	1.0000
5月末日	6,508,525,545	1.0000
6月末日	6,391,645,735	1.0000
7月末日	6,303,979,853	1.0000
8月末日	6,252,470,951	1.0000
9月末日	6,044,262,031	1.0000
10月末日	6,012,268,002	1.0000

【分配の推移】

期間		分配金 (1口当たり)
第2特定期間	自平成14年 9月18日至平成15年 3月17日	0.0001526円
第3特定期間	自平成15年 3月18日至平成15年 9月17日	0.0001618円
第4特定期間	自平成15年 9月18日至平成16年 3月17日	0.0001252円
第5特定期間	自平成16年 3月18日至平成16年 9月17日	0.0000673円
第6特定期間	自平成16年 9月18日至平成17年 3月17日	0.0000723円
第7特定期間	自平成17年 3月18日至平成17年 9月17日	0.0001194円
第8特定期間	自平成17年 9月18日至平成18年 3月17日	0.0001743円
第9特定期間	自平成18年 3月18日至平成18年 9月17日	0.0006510円
第10特定期間	自平成18年 9月18日至平成19年 3月17日	0.0015200円
第11特定期間	自平成19年 3月18日至平成19年 9月17日	0.0023410円
第12特定期間	自平成19年 9月18日至平成20年 3月17日	0.0025830円
第13特定期間	自平成20年 3月18日至平成20年 9月17日	0.0025440円
第14特定期間	自平成20年 9月18日至平成21年 3月17日	0.0019910円
第15特定期間	自平成21年 3月18日至平成21年 9月17日	0.0011660円
第16特定期間	自平成21年 9月18日至平成22年 3月17日	0.0007910円
第17特定期間	自平成22年 3月18日至平成22年 9月17日	0.0006230円
第18特定期間	自平成22年 9月18日至平成23年 3月17日	0.0005470円
第19特定期間	自平成23年 3月18日至平成23年 9月17日	0.0005350円
第20特定期間	自平成23年 9月18日至平成24年 3月17日	0.0004836円
第21特定期間	自平成24年 3月18日至平成24年 9月17日	0.0004460円

【収益率の推移】

期間		収益率 (%)
第2特定期間	自平成14年 9月18日至平成15年 3月17日	0.0
第3特定期間	自平成15年 3月18日至平成15年 9月17日	0.0
第4特定期間	自平成15年 9月18日至平成16年 3月17日	0.0
第5特定期間	自平成16年 3月18日至平成16年 9月17日	0.0

第6特定期間	自平成16年 9月18日至平成17年 3月17日	0.0
第7特定期間	自平成17年 3月18日至平成17年 9月17日	0.0
第8特定期間	自平成17年 9月18日至平成18年 3月17日	0.0
第9特定期間	自平成18年 3月18日至平成18年 9月17日	0.1
第10特定期間	自平成18年 9月18日至平成19年 3月17日	0.2
第11特定期間	自平成19年 3月18日至平成19年 9月17日	0.2
第12特定期間	自平成19年 9月18日至平成20年 3月17日	0.3
第13特定期間	自平成20年 3月18日至平成20年 9月17日	0.3
第14特定期間	自平成20年 9月18日至平成21年 3月17日	0.2
第15特定期間	自平成21年 3月18日至平成21年 9月17日	0.1
第16特定期間	自平成21年 9月18日至平成22年 3月17日	0.1
第17特定期間	自平成22年 3月18日至平成22年 9月17日	0.1
第18特定期間	自平成22年 9月18日至平成23年 3月17日	0.1
第19特定期間	自平成23年 3月18日至平成23年 9月17日	0.1
第20特定期間	自平成23年 9月18日至平成24年 3月17日	0.0
第21特定期間	自平成24年 3月18日至平成24年 9月17日	0.0

（注）収益率は期間騰落率です、小数点以下第2位を四捨五入しております。

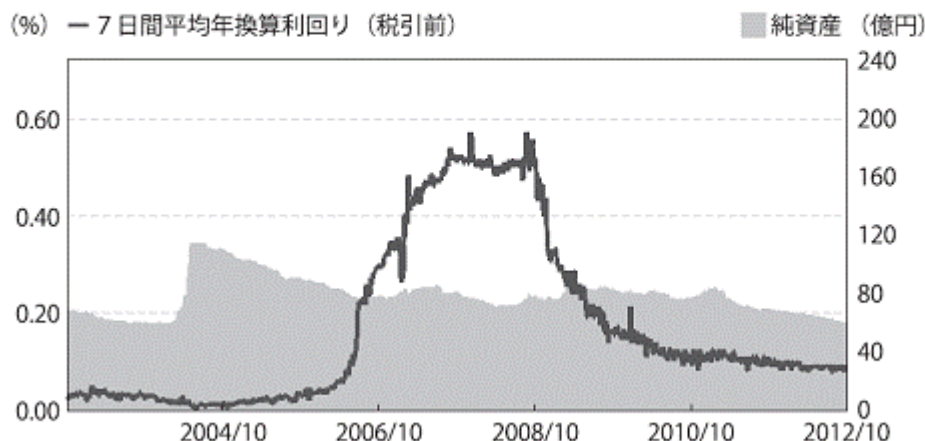
（4）【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第2特定期間	1,729,406,660	2,478,904,140
第3特定期間	1,435,014,778	1,791,451,065
第4特定期間	1,556,285,134	1,384,272,820
第5特定期間	7,023,337,562	2,196,700,659
第6特定期間	1,630,498,497	2,438,036,080
第7特定期間	1,290,525,276	2,394,367,349
第8特定期間	1,809,938,233	2,561,479,417
第9特定期間	1,500,237,136	2,037,284,217
第10特定期間	2,342,957,807	2,121,987,741
第11特定期間	2,388,286,076	2,428,978,905
第12特定期間	1,678,911,655	2,314,345,036
第13特定期間	2,146,639,337	1,898,609,152
第14特定期間	3,376,647,690	2,987,957,776
第15特定期間	2,953,732,572	2,505,839,064
第16特定期間	1,841,783,609	2,342,996,275
第17特定期間	2,077,667,225	2,344,914,255
第18特定期間	2,312,619,483	1,760,628,260
第19特定期間	1,130,251,698	2,407,865,734
第20特定期間	880,779,710	1,138,873,187
第21特定期間	619,052,330	1,188,517,994

(参考情報)

運用実績

2012年10月31日現在

7日間平均年換算利回り・純資産の推移(2002年11月1日～2012年10月31日)**主な資産の状況****資産配分**

資産	純資産比率
債券	94.83%
その他資産	5.17%
合計	100.00%

※債券の純資産比率は、現先取引を含みます。

債券種別組入比率

債券種別	純資産比率
国債証券	59.87%
地方債証券	-
特殊債券	10.01%
社債券	-
転換社債券	-
その他債券	-
合計	69.88%

※現先取引を除きます。

組入上位銘柄

銘柄名	種類	償還日	純資産比率
第299回国庫短期証券	国債証券	2012/11/05	3.33%
第301回国庫短期証券	国債証券	2012/11/12	3.33%
第304回国庫短期証券	国債証券	2012/11/19	3.33%
第312回国庫短期証券	国債証券	2012/11/22	3.33%
第305回国庫短期証券	国債証券	2012/11/26	3.33%
第306回国庫短期証券	国債証券	2012/12/03	3.33%
第308回国庫短期証券	国債証券	2012/12/10	3.33%
第309回国庫短期証券	国債証券	2012/12/17	3.33%
第311回国庫短期証券	国債証券	2012/12/25	3.33%
第313回国庫短期証券	国債証券	2013/01/10	3.33%

※組入銘柄は、上位10銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

・過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ・最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂

正されます。

1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間（平成24年3月18日から平成24年9月17日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第20特定期間末 (平成24年3月17日現在)	第21特定期間末 (平成24年9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	843,404	906,843
コール・ローン	560,000,000	493,000,000
国債証券	3,599,559,906	3,799,537,023
地方債証券	100,003,405	-
特殊債券	701,828,857	602,173,395
現先取引勘定	1,899,924,000	1,399,902,000
未収利息	4,205,906	1,168,880
前払費用	501,916	657,259
流動資産合計	6,866,867,394	6,297,345,400
資産合計	6,866,867,394	6,297,345,400
負債の部		
流動負債		
未払金	199,949,000	199,951,200
未払収益分配金	317,376	261,021
未払受託者報酬	2,940	2,720
未払委託者報酬	29,735	27,518
その他未払費用	1,710	1,579
流動負債合計	200,300,761	200,244,038
負債合計	200,300,761	200,244,038
純資産の部		
元本等		
元本	*1 6,666,565,765	*1 6,097,100,101
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	868	1,261
元本等合計	6,666,566,633	6,097,101,362
純資産合計	*2 6,666,566,633	*2 6,097,101,362
負債純資産合計	6,866,867,394	6,297,345,400

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第20特定期間		第21特定期間	
	自 平成23年 9月18日	至 平成24年 3月17日	自 平成24年 3月18日	至 平成24年 9月17日
営業収益				
受取利息		8,632,299		3,910,694
有価証券売買等損益		△4,907,723		△722,250
その他収益		12,647		18,120
営業収益合計		3,737,223		3,206,564
営業費用				
受託者報酬		38,435		29,156
委託者報酬		388,519		294,643
その他費用		17,682		16,913
営業費用合計		444,636		340,712
営業利益又は営業損失(△)		3,292,587		2,865,852
経常利益又は経常損失(△)		3,292,587		2,865,852
当期純利益又は当期純損失(△)		3,292,587		2,865,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,275		868
分配金		*1 3,292,994		*1 2,865,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)		868		1,261

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	第21特定期間
項 目	自 平成24年 3月18日 至 平成24年 9月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、平成24年 3月18日から平成24年 9月17日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第20特定期間末 (平成24年 3月17日現在)	第21特定期間末 (平成24年 9月17日現在)
*1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 6,666,565,765口	*1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 6,097,100,101口
*2. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 1.0000円 (10,000口当たりの純資産額 10,000円)	*2. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 1.0000円 (10,000口当たりの純資産額 10,000円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間 自 平成23年 9月18日 至 平成24年 3月17日	第21特定期間 自 平成24年 3月18日 至 平成24年 9月17日
*1. 分配金の計算過程 特定期間における、純資産額の元本超過額3,293,862円を分配対象額として3,292,994円を分配金額としております。	*1. 分配金の計算過程 特定期間における、純資産額の元本超過額2,866,720円を分配対象額として2,865,459円を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

期 別	第20特定期間 自 平成23年 9月18日 至 平成24年 3月17日	第21特定期間 自 平成24年 3月18日 至 平成24年 9月17日
項 目		
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同 左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「(4) 附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同 左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同 左

2. 金融商品の時価に関する事項

期 別	第20特定期間末 (平成24年 3月17日現在)	第21特定期間末 (平成24年 9月17日現在)
項 目		

1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	同 左
2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「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。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同 左

(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間 自 平成23年 9月18日 至 平成24年 3月17日	第21特定期間 自 平成24年 3月18日 至 平成24年 9月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同 左

(重要な後発事象に関する注記)

第21特定期間 自 平成24年 3月18日 至 平成24年 9月17日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1. 元本の移動

第20特定期間末 (平成24年 3月17日現在)		第21特定期間末 (平成24年 9月17日現在)	
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	6,924,659,242円	期首元本額	6,666,565,765円
期中追加設定元本額	880,779,710円	期中追加設定元本額	619,052,330円
期中一部解約元本額	1,138,873,187円	期中一部解約元本額	1,188,517,994円

2. 有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第20特定期間末（平成24年3月17日現在）

(単位：円)

種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	8,950
地方債証券	3,395
特殊債券	20,585
合 計	15,030

第21特定期間末（平成24年9月17日現在）

(単位：円)

種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	9,408
特殊債券	11,435

合計	2,027
----	-------

3. デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(4) [附属明細表]

1. 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第300回利付国債(2年)	100,000,000	100,027,025	
		第271回国庫短期証券	100,000,000	99,993,986	
		第278回国庫短期証券	100,000,000	99,986,112	
		第285回国庫短期証券	100,000,000	99,977,768	
		第288回国庫短期証券	200,000,000	199,999,912	
		第290回国庫短期証券	200,000,000	199,996,858	
		第291回国庫短期証券	200,000,000	199,993,168	
		第292回国庫短期証券	200,000,000	199,989,000	
		第293回国庫短期証券	100,000,000	99,967,832	
		第294回国庫短期証券	200,000,000	199,986,190	
		第296回国庫短期証券	200,000,000	199,982,415	
		第297回国庫短期証券	200,000,000	199,996,355	
		第298回国庫短期証券	200,000,000	199,978,680	
		第299回国庫短期証券	200,000,000	199,975,040	
		第300回国庫短期証券	100,000,000	99,961,088	
		第301回国庫短期証券	200,000,000	199,971,556	
		第302回国庫短期証券	100,000,000	99,996,304	
		第304回国庫短期証券	200,000,000	199,967,626	
		第305回国庫短期証券	200,000,000	199,963,972	
		第306回国庫短期証券	200,000,000	199,960,785	
		第307回国庫短期証券	100,000,000	99,954,406	
		第308回国庫短期証券	200,000,000	199,957,180	
		第309回国庫短期証券	200,000,000	199,953,765	
	計	銘柄数: 23	3,800,000,000	3,799,537,023	
		組入時価比率: 62.3%		86.3%	
特殊債券	日本円	第6回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,351,880	
		第317回政府保証道路債券	100,000,000	100,294,490	
		第820回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,114,209	
		第827回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,339,536	
		第830回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,728,944	
		第173回政府保証中小企業債券	100,000,000	100,344,336	
	計	銘柄数: 6	600,000,000	602,173,395	
		組入時価比率: 9.9%		13.7%	
	合計			4,401,710,418	

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

2. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成24年10月31日現在）

資産総額	6,012,287,771 円
負債総額	19,769 円
純資産総額（ - ）	6,012,268,002 円
発行済数量	6,012,267,540 口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.0000 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

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

1【委託会社等の概況】

（平成24年10月末日現在）

（1）資本金の額	10億円
会社が発行する株式の総数	2,600,000株
発行済株式の総数	825,000株
最近5年間における主な資本金の額の増減	なし

（2）委託会社の機構

委託会社の意思決定機構

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。

取締役は、委託会社の株主であることを要しません。

取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。

取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決めます。

運用の意思決定機構

運用委員会は、月1回、運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。

また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。

運用戦略会議は、月1回、ファンドマネージャーより運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討を行います。

ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画書に基づいて、運用の指図を行います。

投資調査部は、国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析、企業の調査・分析等を行い、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運用をサポートします。

運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、及び運用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。

売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。

2【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「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として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）及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。

平成24年10月末日現在、当社は、244本の証券投資信託（単位型株式投資信託41本、追加型株式投資信託145本、追加型公社債投資信託16本、親投資信託42本）の運用を行っており、純資産総額は10,294億円（親投資信託を除く。）です。

3【委託会社等の経理状況】

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

期 別	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
	金 額		金 額	
科 目	千円	千円	千円	千円
(資 産 の 部)				
流動資産				
現金預金		5,493,082		5,829,748
有価証券		3,298,316		3,298,206

未収委託者報酬		765,032		582,010
未収運用受託報酬		22,815		26,297
未収投資助言報酬		5,609		5,637
前払費用		32,820		34,096
未収収益		610		264
繰延税金資産		94,045		63,345
その他の流動資産		24,042		865
流動資産合計		9,736,376		9,840,470
固定資産				
有形固定資産	*1	105,282		175,209
建物	44,676		36,865	
器具備品	60,606		138,344	
無形固定資産		10,238		2,681
ソフトウェア	8,116		559	
電話加入権	2,122		2,122	
投資その他の資産		1,981,532		2,069,959
投資有価証券	1,294,320		1,302,277	
親会社株式	583,968		644,952	
長期差入保証金	160,988		150,350	
その他	29,225		29,225	
繰延税金資産	17,540		50,664	
貸倒引当金	14,510		17,510	
投資損失引当金	90,000		90,000	
固定資産合計		2,097,053		2,247,851
資産合計		11,833,429		12,088,322

期 別	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
	金 額		金 額	
科 目	千円	千円	千円	千円
(負債の部)				
流動負債				
預り金		4,270		9,102
前受投資助言報酬		2,430		2,423
未払金		374,934		373,562
未払収益分配金	208		69	
未払償還金	3,836		3,795	
未払手数料	366,716		283,314	
その他未払金	4,173		86,383	
未払費用		246,155		244,251
未払法人税等		148,219		120,129
未払消費税等		40,942		24,817
賞与引当金		115,080		119,240
流動負債合計		932,033		893,527

固定負債				
退職給付引当金		87,438		103,572
役員退職慰労引当金		32,870		27,160
資産除去債務		10,933		31,632
固定負債合計		131,242		162,365
負債合計		1,063,275		1,055,892
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		1,000,000		1,000,000
資本剰余金		566,500		566,500
資本準備金	566,500		566,500	
利益剰余金		9,173,083		9,387,988
利益準備金	179,830		179,830	
その他利益剰余金				
別途積立金	5,718,662		5,718,662	
繰越利益剰余金	3,274,591		3,489,496	
株主資本合計		10,739,583		10,954,488
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		30,570		77,941
評価・換算差額等合計		30,570		77,941
純資産合計		10,770,153		11,032,429
負債純資産合計		11,833,429		12,088,322

(2) 【損益計算書】

科目	期別	前事業年度		当事業年度	
		(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
		金額		金額	
		千円	千円	千円	千円
営業収益					
委託者報酬			9,290,792		9,376,702
運用受託報酬			62,807		64,461
営業収益計			9,353,600		9,441,163
営業費用					
支払手数料			5,061,926		5,120,825
広告宣伝費			190,668		197,828
公告費			7,416		1,861
受益権管理費			10,413		11,275
調査費			1,060,076		1,284,694
調査費		162,035		217,345	
委託調査費		898,040		1,067,349	
委託計算費			186,907		218,981

営業雑経費		261,180		224,765
通信費	47,867		46,975	
印刷費	202,785		166,251	
協会費	7,653		8,409	
諸会費	2,873		3,129	
営業費用計		6,778,588		7,060,232
一般管理費				
給料		1,058,378		1,106,058
役員報酬	117,951		124,707	
給料・手当	840,999		895,319	
賞与	99,428		86,032	
交際費		16,286		18,762
寄付金		40,819		39,015
旅費交通費		58,585		53,988
租税公課		19,373		18,505
不動産賃借料		214,427		200,615
賞与引当金繰入		115,080		119,240
退職給付費用		18,227		23,022
役員退職慰労引当金繰入		4,720		4,790
固定資産減価償却費		40,490		44,407
諸経費		333,694		340,584
一般管理費計		1,920,083		1,968,991
営業利益		654,927		411,940

期 別	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	
	金 額		金 額	
科 目	千円	千円	千円	千円
営業外収益				
受取配当金	*1	24,837		19,049
有価証券利息		9,996		4,056
受取利息		1,538		1,442
約款時効収入		1,762		131
雑益		3,593		45,964
営業外収益計		41,728		70,644
営業外費用				
時効後返還金		36		1,550
信託財産負担金		718		327
固定資産除却損	*2	460		138
雑損		34		47
営業外費用計		1,249		2,063

経常利益		695,406		480,521
特別利益				
投資有価証券売却益		2,416		30,950
特別利益計		2,416		30,950
特別損失				
投資有価証券売却損		1,756		32,200
資産除去債務		2,135		
投資有価証券評価損		8,385		
ゴルフ会員権評価損		6,103		
投資損失引当金繰入		90,000		
貸倒引当金繰入				3,000
特別損失計		108,380		35,200
税引前当期純利益		589,441		476,271
法人税、住民税及び事業税	309,731		252,318	
法人税等調整額	59,792	249,939	23,951	228,366
当期純利益		339,501		247,904

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	566,500	566,500
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	566,500	566,500
資本剰余金合計		
当期首残高	566,500	566,500
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	566,500	566,500
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	179,830	179,830
当期変動額		
当期変動額合計		

当期末残高	179,830	179,830
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	5,718,662	5,718,662
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金		
当期首残高	2,968,089	3,274,591
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	3,274,591	3,489,496
利益剰余金合計		
当期首残高	8,866,581	9,173,083
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	9,173,083	9,387,988
株主資本合計		
当期首残高	10,433,081	10,739,583
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	10,739,583	10,954,488
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	183,071	30,570
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	152,501	47,370
当期末残高	30,570	77,941
評価・換算差額等合計		
当期首残高	183,071	30,570
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	152,501	47,370
当期末残高	30,570	77,941
純資産合計		
当期首残高	10,616,153	10,770,153
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	154,000	262,275

当期末残高

10,770,153

11,032,429

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>				
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。</p> <table border="0" data-bbox="635 725 944 801"> <tr> <td>建物</td> <td>15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 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（3～5年）に基づく定額法により償却しております。</p>	建物	15年	器具備品	4～15年
建物	15年				
器具備品	4～15年				
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 投資損失引当金 投資先会社への投資に係る損失に備えるため投資先の財政状態等を勘案して、投資有価証券について必要額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき、計上しております。 なお、退職給付債務の見積額は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</p>				
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p>				

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

当事業期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成23年 3月31日)	当事業年度 (平成24年 3月31日)
*1. 有形固定資産の減価償却累計額	*1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 35,776 千円	建物 43,586 千円
器具備品 108,802 千円	器具備品 133,977 千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日)
*1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 21,965 千円	*1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 16,310 千円
*2. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 器具備品 460 千円	*2. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 器具備品 138 千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	825,000			825,000

(2) 配当に関する事項

配当金支払額

平成22年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ・ 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
1株当たり配当額	40円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年6月26日

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27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
1株当たり配当額	40円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月28日
配当の原資	利益剰余金

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（１）発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	825,000			825,000

（２）配当に関する事項

配当金支払額

平成23年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
1株当たり配当額	40円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月28日

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24年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
1株当たり配当額	40円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月26日
配当の原資	利益剰余金

（金融商品関係）

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、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営んでおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。

一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する主な金融資産は現金預金、有価証券、未収委託者報酬、投資有価証券及び親会社株式であります。

預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また有価証券、投資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社（委託者）が得られる報酬であり、未収であるものであります。

金融負債の主なものは、未払金（未払手数料）、未払法人税等であります。未払金（未払手数料）は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリスク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理するため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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含まれておりません（（注2）参照）。

前事業年度（平成23年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金預金	5,493,082	5,493,082	
(2)有価証券	3,298,316	3,298,316	
(3)未収委託者報酬	765,032	765,032	
(4)投資有価証券	592,359	592,359	
(5)親会社株式	583,968	583,968	
(6)未払金（未払手数料）	366,716	366,716	
(7)未払法人税等	148,219	148,219	

当事業年度（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金預金	5,829,748	5,829,748	
(2)有価証券	3,298,206	3,298,206	
(3)未収委託者報酬	582,010	582,010	
(4)投資有価証券	600,316	600,316	
(5)親会社株式	644,952	644,952	
(6)未払金（未払手数料）	283,314	283,314	
(7)未払法人税等	120,129	120,129	

（注1）金融商品の時価の算定方法

(1) 現金預金、(3) 未収委託者報酬、(6) 未払金（未払手数料）、(7) 未払法人税等

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券、(5) 親会社株式

これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。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」をご参照下さい。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成23年3月31日	平成24年3月31日
非上場株式	701,961	701,961

上記については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	5,493,082			
未収委託者報酬	765,032			
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの その他	3,298,316	399,387	3,172	
合計	9,556,432	399,387	3,172	

当事業年度（平成24年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	5,829,748			
未収委託者報酬	582,010			
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの その他	3,298,206	397,716	2,960	
合計	9,709,964	397,716	2,960	

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度（平成23年3月31日）

(単位：千円)

種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの			
(1) 株式	658,896	605,961	52,934
(2) 債券			
国債・地方債等	1,798,914	1,798,804	109

	社債			
	その他			
	(3) その他	312,454	305,229	7,224
	小計	2,770,265	2,709,995	60,269
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	12,350	12,350	0
	(2) 債券			
	国債・地方債等	1,499,402	1,499,484	82
	社債			
	その他			
	(3) その他	192,627	201,000	8,372
	小計	1,704,379	1,712,834	8,455
	合計	4,474,644	4,422,830	51,813

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 701,961千円）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。

当事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの			
(1) 株式	733,260	605,961	127,298
(2) 債券			
国債・地方債等	2,718,551	2,718,501	49
社債			
その他			
(3) その他	212,768	204,226	8,542
小計	3,664,579	3,528,689	135,890
貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの			
(1) 株式	9,035	12,350	3,315
(2) 債券			
国債・地方債等	579,654	579,678	23
社債			
その他			
(3) その他	290,205	302,044	11,839
小計	878,895	894,073	15,177
合計	4,543,474	4,422,762	120,712

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 701,961千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
(1) 株式			
(2) 債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
(3) その他	104,550	2,416	1,756
合計	104,550	2,416	1,756

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
(1) 株式			
(2) 債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
(3) その他	198,750	30,950	32,200
合計	198,750	30,950	32,200

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、岡三証券株式会社を運営管理機関とする証券総合型確定拠出年金制度に加入しております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
退職給付引当金(千円)	87,438	103,572

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
勤務費用(千円)	12,195	16,397

確定拠出年金への掛金拠出額（千円）	6,031	6,660
退職給付費用（千円）	18,227	23,057

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 訳
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 47,182 千円	賞与引当金 45,311 千円
退職給付引当金 35,849 千円	退職給付引当金 36,768 千円
役員退職慰労引当金 13,476 千円	役員退職慰労引当金 9,641 千円
ゴルフ会員権評価損 3,732 千円	ゴルフ会員権評価損 3,231 千円
貸倒引当金 5,949 千円	貸倒引当金 6,216 千円
その他有価証券評価差額金 3,466 千円	その他有価証券評価差額金 5,674 千円
投資有価証券評価損 3,467 千円	投資有価証券評価損 3,002 千円
未払広告宣伝費 11,910 千円	未払広告宣伝費 29,217 千円
投資損失引当金 36,900 千円	投資損失引当金 31,950 千円
資産除去債務 4,482 千円	資産除去債務 11,229 千円
その他 35,483 千円	その他 18,184 千円
繰延税金資産の合計 201,900 千円	繰延税金資産の合計 200,427 千円
繰延税金負債	繰延税金負債
負ののれん償却額 62,381 千円	負ののれん償却額 28,908 千円
その他有価証券評価差額金 24,710 千円	その他有価証券評価差額金 48,445 千円
その他 3,222 千円	その他 9,063 千円
繰延税金負債の合計 90,315 千円	繰延税金負債の合計 86,417 千円
繰延税金資産の純額 111,585千円	繰延税金資産の純額 114,009千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 率との差異は法定実効税率の100分の5以下であるため、注 記を省略しています。	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	41.0%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	8.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.0%
住民税均等割等	0.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.1%
還付法人税等	2.7%
その他	1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.9%
<p>3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度の期間において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を41%から38%に変更し、平成27年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を41%から35.5%に変更しております。</p> <p>この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は12,842千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は19,476千円、その他有価証券評価差額金は6,633千円、それぞれ増加しております。</p>	

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本店の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年～31年と見積り、割引率は1.404%～2.290%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
期首残高(千円)(注)	10,689	10,933
有形固定資産の取得に伴う増加額(千円)		20,282
時の経過による調整額(千円)	244	416
期末残高(千円)	10,933	31,632

(注)前事業年度の期首残高は「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)を適用したことによる残高であります。

(セグメント情報等)

1.セグメント情報

(1)報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び業績の評価を行っております。

なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業セグメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみであります。

報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

2.関連情報

前事業年度(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

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお

ります。

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(1) 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

3. 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

該当事項はありません。

4. 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

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	岡三証券株式会社	東京都中央区	5,000,000	証券業	被所有 直接 2.30%	当社ファンドの募集取扱 役員の出向 3名	支払手数料の支払 (注2)	3,667,811	未払 手数料	257,814

(注) 1. 上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
----	------------	-----	------------------	-----------	--------------------	-----------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を 持つ会社	岡三証券 株式会社	東京都 中央区	5,000,000	証券業	被所有 直接 2.30%	当社ファンドの 募集取扱 役員の出向 4名	支払手数料 の支払 (注2)	3,450,056	未払 手数料	181,880
-----------------	--------------	------------	-----------	-----	--------------------	--------------------------------	----------------------	-----------	-----------	---------

(注) 1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

株式会社岡三証券グループ（東京証券取引所に上場）

(2)重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日)	
1株当たり純資産額	13,054円73銭	1株当たり純資産額	13,372円64銭
1株当たり当期純利益金額	411円51銭	1株当たり当期純利益金額	300円49銭

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

1.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益（千円）	339,501	247,904
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）	339,501	247,904
普通株式の期中平均株式数（株）	825,000	825,000

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額（千円）	10,770,153	11,032,429
純資産の部から控除する合計額（千円）		
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	10,770,153	11,032,429
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株）	825,000	825,000

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
上記 に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

（1）定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。

（2）訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成24年11月1日

岡三アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鈴木基仁 印指定社員
業務執行社員 公認会計士 助川正文 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「日本パーソナルMMF（マネー・マネージメント・ファンド）」の平成24年3月18日から平成24年9月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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、「日本パーソナルMMF（マネー・マネージメント・ファンド）」の平成24年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月25日

岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 助川正文

指定社員
業務執行社員

公認会計士 宝金正典

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」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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、岡三アセットマネジメント株式会社の平成24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。

利害関係

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

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