

【表紙】	
【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 2 月19日
【計算期間】	第12期中（自 平成25年 5 月21日 至 平成25年11月20日）
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
【事務連絡者氏名】	井上 靖
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

平成25年11月29日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,612,744,610	97.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,749,317,159	2.91
純資産総額		94,362,061,769	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額	基準価額 (１万口当たりの純資産価額)
第2計算期間末日 (平成16年 5月20日)	4,256,402,292 (分配付) 4,218,612,808 (分配落)	11,226 (分配付) 11,126 (分配落)
第3計算期間末日 (平成17年 5月20日)	8,854,462,247 (分配付) 8,854,462,247 (分配落)	11,565 (分配付) 11,565 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 5月22日)	27,870,903,006 (分配付) 27,870,903,006 (分配落)	13,412 (分配付) 13,412 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 5月21日)	40,699,713,466 (分配付) 40,699,713,466 (分配落)	14,739 (分配付) 14,739 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年 5月20日)	45,832,163,371 (分配付) 45,832,163,371 (分配落)	13,667 (分配付) 13,667 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 5月20日)	42,567,010,082 (分配付) 42,567,010,082 (分配落)	10,979 (分配付) 10,979 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 5月20日)	50,935,174,973 (分配付) 50,935,174,973 (分配落)	11,507 (分配付) 11,507 (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 5月20日)	57,695,550,449 (分配付) 57,695,550,449 (分配落)	11,630 (分配付) 11,630 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 5月21日)	61,482,431,072 (分配付) 61,482,431,072 (分配落)	11,137 (分配付) 11,137 (分配落)
第11計算期間末日 (平成25年 5月20日)	89,848,311,295 (分配付) 89,848,311,295 (分配落)	15,124 (分配付) 15,124 (分配落)
平成24年11月末日	68,360,571,678	11,879
12月末日	73,111,719,462	12,441
平成25年 1月末日	77,562,394,830	13,111
2月末日	79,002,568,398	13,338
3月末日	82,346,815,444	13,805
4月末日	86,366,439,986	14,546
5月末日	86,580,321,834	14,511
6月末日	85,285,424,880	14,323
7月末日	86,999,116,021	14,448
8月末日	86,736,141,101	14,330
9月末日	90,317,756,257	14,879
10月末日	91,703,578,802	15,059
11月末日	94,362,061,769	15,496

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	100円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第2計算期間	13.00
第3計算期間	3.94
第4計算期間	15.97
第5計算期間	9.89
第6計算期間	7.27
第7計算期間	19.66
第8計算期間	4.80
第9計算期間	1.06
第10計算期間	4.23
第11計算期間	35.79
第11計算期間末日から 平成25年11月末日までの期間	2.45

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第11計算期間末日から平成25年11月末日までの期間については平成25年11月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

< 参考 >

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」

（１）投資状況

平成25年11月29日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	244,037,352,940	78.38
地方債証券	日本	19,104,868,207	6.14
特殊債券	日本	29,152,558,509	9.36
社債券	日本	18,713,748,550	6.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	325,372,509	0.11
純資産総額		311,333,900,715	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成25年11月29日現在
（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	1,160,800,000	0.37

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

< 参考 >

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」

(１) 投資状況

平成25年11月29日現在
(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	306,480,399,970	97.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	7,221,636,405	2.30
純資産総額		313,702,036,375	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成25年11月29日現在
(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引 (買建)	4,747,000,000	1.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

< 参考 >

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」

(１) 投資状況

平成25年11月29日現在
(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	79,017,700,855	38.81
	フランス	20,443,329,832	10.04
	イタリア	20,429,807,790	10.03
	ドイツ	17,999,224,299	8.84
	イギリス	15,709,818,867	7.72
	スペイン	10,858,205,680	5.33
	オランダ	5,710,417,717	2.80
	ベルギー	5,574,342,411	2.74
	カナダ	5,041,102,673	2.48
	オーストリア	3,420,072,412	1.68
	オーストラリア	2,893,279,731	1.42
	メキシコ	2,074,801,566	1.02
	デンマーク	1,784,747,448	0.88
	アイルランド	1,696,378,191	0.83
	ポーランド	1,645,243,890	0.81
	フィンランド	1,325,316,969	0.65
	スウェーデン	1,114,591,618	0.55
	マレーシア	1,007,301,477	0.49
	南アフリカ	1,003,163,848	0.49
	スイス	760,911,120	0.37
	シンガポール	727,797,172	0.36
	ノルウェー	661,518,057	0.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,694,522,379	1.34
純資産総額		203,593,596,002	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

< 参考 >

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」

(１) 投資状況

平成25年11月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	118,632,550,520	57.30
	イギリス	20,017,823,014	9.67
	カナダ	9,190,318,321	4.44
	ドイツ	8,658,530,551	4.18
	フランス	8,589,560,583	4.15
	スイス	8,354,098,065	4.04
	オーストラリア	6,710,632,012	3.24
	スペイン	3,128,946,628	1.51
	スウェーデン	2,980,330,285	1.44
	オランダ	2,962,719,883	1.43
	香港	2,615,357,026	1.26
	イタリア	1,955,248,106	0.94
	シンガポール	1,348,461,642	0.65
	ベルギー	1,089,750,723	0.53
	デンマーク	1,073,527,417	0.52
	フィンランド	867,665,886	0.42
	ノルウェー	766,744,161	0.37
	イスラエル	423,735,299	0.20
	アイルランド	327,321,908	0.16
	ルクセンブルグ	297,447,609	0.14
	オーストリア	264,171,936	0.13
	ポルトガル	171,745,874	0.08
	ニュージーランド	111,091,892	0.05
投資証券	アメリカ	2,743,235,164	1.32
	オーストラリア	475,353,460	0.23
	フランス	276,387,495	0.13
	イギリス	251,966,986	0.12
	香港	79,644,411	0.04
	シンガポール	71,286,168	0.03
	カナダ	41,577,462	0.02
	オランダ	22,442,600	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,540,516,352	1.25
純資産総額		207,040,189,439	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成25年11月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
株価指数先物取引 (買建)	2,402,274,910	1.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	2,538,586,317	218,469,939	3,791,717,289
第3計算期間	4,652,926,472	788,438,912	7,656,204,849
第4計算期間	14,665,893,524	1,541,532,673	20,780,565,700
第5計算期間	9,381,586,072	2,548,613,604	27,613,538,168
第6計算期間	9,330,999,451	3,408,766,806	33,535,770,813
第7計算期間	8,624,041,389	3,387,139,951	38,772,672,251
第8計算期間	8,073,110,746	2,579,948,649	44,265,834,348
第9計算期間	8,294,380,483	2,953,011,626	49,607,203,205
第10計算期間	8,853,798,700	3,254,789,685	55,206,212,220
第11計算期間	9,737,131,236	5,537,025,076	59,406,318,380
第12計算期期首から 平成25年11月29日までの期間	6,033,224,132	4,544,071,125	60,895,471,387

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）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（平成25年5月21日から平成25年11月20日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期中間計算期間末 [平成25年11月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,829,422,406	2,868,898,183
親投資信託受益証券	87,258,428,076	89,963,200,495
未収入金	42,502,107	128,284,909
未収利息	4,944	4,958
流動資産合計	90,130,357,533	92,960,388,545
資産合計	90,130,357,533	92,960,388,545
負債の部		
流動負債		
未払解約金	188,664,523	150,679,219
未払受託者報酬	16,240,311	18,684,763
未払委託者報酬	77,141,404	88,752,567
流動負債合計	282,046,238	258,116,549
負債合計	282,046,238	258,116,549
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 59,406,318,380	¹ 60,655,818,121
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	30,441,992,915	32,046,453,875
（分配準備積立金）	16,886,286,245	15,729,705,579
元本等合計	89,848,311,295	92,702,271,996
純資産合計	89,848,311,295	92,702,271,996
負債純資産合計	90,130,357,533	92,960,388,545

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 11 期中間計算期間 自 平成24年 5月22日 至 平成24年11月21日	第 12 期中間計算期間 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日
営業収益		
受取利息	795,629	861,850
有価証券売買等損益	3,420,215,608	1,136,758,241
営業収益合計	3,421,011,237	1,137,620,091
営業費用		
受託者報酬	13,605,488	18,684,763
委託者報酬	64,626,012	88,752,567
営業費用合計	78,231,500	107,437,330
営業利益	3,342,779,737	1,030,182,761
経常利益	3,342,779,737	1,030,182,761
中間純利益	3,342,779,737	1,030,182,761
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	39,704,224	187,737,024
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,276,218,852	30,441,992,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,858,716	2,556,583,098
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,858,716	2,556,583,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	184,713,634	2,170,041,923
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,713,634	2,170,041,923
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	9,879,439,447	32,046,453,875

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

（中間貸借対照表に関する注記）

	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期中間計算期間末 [平成25年11月20日現在]
1 期首元本額	55,206,212,220円	59,406,318,380円
期中追加設定元本額	9,737,131,236円	5,504,378,051円
期中一部解約元本額	5,537,025,076円	4,254,878,310円
2 受益権の総数	59,406,318,380口	60,655,818,121口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5124円 (15,124円)	1.5283円 (15,283円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 11 期 [平成25年5月20日現在]	第 12 期中間計算期間末 [平成25年11月20日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

< 参考 >

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

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の状況は以下の通りです。

[次へ](#)

「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(１) 貸借対照表

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,038,529,919	347,075,490
国債証券	241,626,144,760	241,377,520,700
地方債証券	19,590,135,566	18,814,596,281
特殊債券	32,459,040,219	29,397,933,556
社債券	19,581,490,920	18,936,816,980
派生商品評価勘定	8,950	—
未収入金	359,662,500	550,902,800
未収利息	1,029,859,309	998,984,242
前払金	26,400,000	—
前払費用	53,321,070	26,071,723
差入委託証拠金	13,260,000	—
流動資産合計	316,777,853,213	310,449,901,772
資産合計	316,777,853,213	310,449,901,772
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	33,832,600	—
未払金	199,032,000	99,910,000
未払解約金	180,951,883	434,230,483
流動負債合計	413,816,483	534,140,483
負債合計	413,816,483	534,140,483
純資産の部		
元本等		
元本	1 252,728,126,516	242,531,651,186
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	63,635,910,214	67,384,110,103
元本等合計	316,364,036,730	309,915,761,289
純資産合計	316,364,036,730	309,915,761,289
負債純資産合計	316,777,853,213	310,449,901,772

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(２) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 期首	平成24年5月22日	平成25年5月21日
期首元本額	226,327,066,813円	252,728,126,516円
期首からの追加設定元本額	46,375,156,395円	14,937,882,853円
期首からの一部解約元本額	19,974,096,692円	25,134,358,183円
元本の内訳 *		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型)	3,052,511,826円	3,183,418,037円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,156,095,493円	3,408,166,967円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (成長型)	821,801,190円	874,529,380円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	17,091,474,410円	18,172,586,137円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	28,589,234,111円	30,010,914,575円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	7,327,301,582円	7,715,183,990円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	377,903,828円	359,117,660円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (成長型)	265,739,780円	247,017,811円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	764,296,085円	865,958,405円
ＦＰバランスファンド (安定型)	90,142,783円	90,542,784円
ＦＰバランスファンド (安定成長型)	109,464,089円	100,038,606円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	5,875,465円	82,322,919円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)	169,912,176円	263,850,367円

三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	190,797,663,026円	177,115,102,505円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,130,887円	9,498,671円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	83,579,785円	33,402,372円
（合 計）	252,728,126,516円	242,531,651,186円
2 受益権の総数	252,728,126,516口	242,531,651,186口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2518円 （12,518円）	1.2778円 （12,778円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

区 分	種 類	[平成25年5月20日現在]			
		契 約 額 等（円）		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	（円）	（円）
市場取引	債券先物取引 買建	1,881,370,000	—	1,847,560,000	33,810,000
	合 計	1,881,370,000	—	1,847,560,000	33,810,000

[平成25年11月20日現在]

該当事項はありません。

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

[次へ](#)

「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		20,886,512,214	24,674,009,541
株式	2	347,287,607,380	308,142,444,730
派生商品評価勘定		197,910,080	15,018,720
未収入金		2,010,646,950	2,047,361,109
未収配当金		3,021,002,072	2,108,377,948
未収利息		36,497	42,648
その他未収収益		105,610,338	94,193,885
差入委託証拠金		173,190,000	157,875,000
流動資産合計		373,682,515,531	337,239,323,581
資産合計		373,682,515,531	337,239,323,581
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		—	18,152,640
前受金		123,550,000	50,405,000
未払解約金		1,687,573,143	2,394,969,533
未払利息		449,992	472,577
受入担保金		18,265,803,790	21,686,526,739
流動負債合計		20,077,376,925	24,150,526,489
負債合計		20,077,376,925	24,150,526,489
純資産の部			
元本等			
元本	1	374,421,413,963	338,429,306,825
剰余金			
剰余金又は欠損金 ()	3	20,816,275,357	25,340,509,733
元本等合計		353,605,138,606	313,088,797,092
純資産合計		353,605,138,606	313,088,797,092
負債純資産合計		373,682,515,531	337,239,323,581

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 期首	平成24年5月22日	平成25年5月21日
期首元本額	464,792,555,419円	374,421,413,963円
期首からの追加設定元本額	44,430,443,260円	16,944,930,796円
期首からの一部解約元本額	134,801,584,716円	52,937,037,934円
元本の内訳 *		
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	22,697,202,864円	20,424,129,170円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型)	1,134,707,724円	1,152,629,986円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,633,026,479円	3,821,274,138円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (成長型)	3,541,141,982円	3,670,422,770円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン (確定拠出年金)	3,894,970,765円	4,239,792,406円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	6,353,419,932円	6,579,818,747円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	32,909,532,620円	33,648,526,362円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	31,573,334,763円	32,380,730,430円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド (毎月決算型)	2,225,384,540円	1,865,489,505円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド (2 ヶ月分配型)	585,846,290円	504,228,484円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド (成長型)	1,205,749,938円	1,028,454,802円
ＦＰバランスファンド (安定型)	44,973,844円	46,391,139円
ＦＰバランスファンド (安定成長型)	83,583,395円	78,474,295円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (8 資産) (確定拠出年金)	3,279,179円	44,752,497円

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	264,429,707,787円	228,903,309,631円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,341,912円	3,436,689円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	96,209,949円	37,445,774円
（合 計）	374,421,413,963円	338,429,306,825円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	17,910,284,470円	20,578,245,260円
3 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	20,816,275,357円	25,340,509,733円
4 受益権の総数	374,421,413,963口	338,429,306,825口
5 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9444円 （9,444円）	0.9251円 （9,251円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成25年5月20日現在]			
		契 約 額 等（円）		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	（円）	（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,021,240,000	—	6,219,560,000	198,320,000
	合 計	6,021,240,000	—	6,219,560,000	198,320,000

区 分	種 類	[平成25年11月20日現在]			
		契 約 額 等（円）		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	（円）	（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,178,840,000	—	4,175,990,000	2,850,000
	合 計	4,178,840,000	—	4,175,990,000	2,850,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	203,623,310	333,022,325
コール・ローン	400,833,423	257,204,775
国債証券	235,803,466,919	199,261,452,104
派生商品評価勘定	115,385	103,855
未収入金	479,253,041	443,356,333
未収利息	2,196,281,265	1,836,695,123
前払費用	57,536,286	40,755,017
流動資産合計	239,141,109,629	202,172,589,532
資産合計	239,141,109,629	202,172,589,532
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	761,815	1,650,563
未払解約金	652,092,656	578,609,423
流動負債合計	652,854,471	580,259,986
負債合計	652,854,471	580,259,986
純資産の部		
元本等		
元本 1	102,354,199,483	87,417,290,783
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	136,134,055,675	114,175,038,763
元本等合計	238,488,255,158	201,592,329,546
純資産合計	238,488,255,158	201,592,329,546
負債純資産合計	239,141,109,629	202,172,589,532

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 期首	平成24年5月22日	平成25年5月21日
期首元本額	119,414,203,736円	102,354,199,483円
期首からの追加設定元本額	3,968,079,597円	2,597,184,017円
期首からの一部解約元本額	21,028,083,850円	17,534,092,717円
元本の内訳 *		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型)	127,935,077円	132,922,562円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型)	211,012,694円	227,013,507円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (成長型)	135,745,826円	143,914,493円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	2,370,214,167円	2,249,159,182円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	716,328,928円	758,791,163円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	1,911,442,889円	1,998,986,225円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	1,210,329,569円	1,269,625,761円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド (毎月決算型)	1,462,787,771円	1,252,451,734円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド (2 ヶ月分配型)	1,133,246,718円	1,010,499,853円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド (成長型)	157,982,408円	138,559,796円
ＦＰバランスファンド (安定型)	61,479,850円	63,688,957円
ＦＰバランスファンド (安定成長型)	98,217,657円	93,959,364円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (8 資産) (確定拠出年金)	392,826円	5,483,442円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン (確定拠出年金)	1,883,341,555円	1,925,195,103円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	676,665,428円	598,846,343円

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,399,313,484円	1,300,841,522円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	83,214,591,878円	72,153,632,370円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,053,272円	396,461円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,588,044円	2,224,722円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	297,404,775円	229,792,347円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	5,279,124,667円	1,861,305,876円
（合 計）	102,354,199,483円	87,417,290,783円
２ 受益権の総数	102,354,199,483口	87,417,290,783口
３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額）	2.3300円 (23,300円)	2.3061円 (23,061円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
２ 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
３ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年5月20日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	292,533,450	—	293,122,500	589,050
	カナダドル	30,057,615	—	29,979,000	78,615
	オーストラリアドル	11,029,040	—	11,029,700	660
	イギリスポンド	53,079,575	—	53,057,000	22,575
	スイスフラン	5,295,975	—	5,296,500	525
	スウェーデンクローネ	6,132,800	—	6,136,000	3,200
	ノルウェークローネ	5,242,350	—	5,265,000	22,650
	デンマーククローネ	10,771,710	—	10,790,900	19,190
	メキシコペソ	8,338,500	—	8,330,000	8,500
	ポーランドズロチ	4,428,900	—	4,428,200	700
	南アフリカランド	4,370,320	—	4,368,000	2,320
	ユーロ	299,221,035	—	299,344,900	123,865
	合 計	730,501,270	—	731,147,700	646,430

区 分	種 類	[平成25年11月20日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	275,079,550	—	275,495,000	415,450
	カナダドル	18,192,124	—	18,190,600	1,524
	オーストラリアドル	9,401,850	—	9,442,500	40,650
	イギリスポンド	51,576,575	—	51,673,600	97,025
	シンガポールドル	4,835,484	—	4,835,400	84
	マレーシアリンギット	4,063,020	—	4,101,500	38,480
	スウェーデンクローネ	4,834,112	—	4,841,600	7,488
	デンマーククローネ	6,372,800	—	6,373,500	700

	メキシコペソ	10,085,400	—	10,010,000	75,400
	ポーランドズロチ	5,515,480	—	5,514,800	680
	南アフリカランド	5,300,424	—	5,297,400	3,024
	ユーロ	304,499,873	—	305,527,500	1,027,627
	合 計	699,756,692	—	701,303,400	1,546,708

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[前へ](#)

[次へ](#)

「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(１) 貸借対照表

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	644,505,586	974,981,397
コール・ローン	1,144,267,396	230,680,596
株式	225,540,557,943	198,930,823,465
投資証券	5,447,756,048	3,970,587,401
派生商品評価勘定	26,135,026	11,674,456
未収入金	2,892,818,744	1,005,070,048
未収配当金	560,402,569	358,579,382
未収利息	1,999	398
差入委託証拠金	425,309,754	698,161,068
流動資産合計	236,681,755,065	206,180,558,211
資産合計	236,681,755,065	206,180,558,211
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	376,092	2,080,065
未払金	48,095,755	61,378,975
未払解約金	1,357,014,600	741,285,735
流動負債合計	1,405,486,447	804,744,775
負債合計	1,405,486,447	804,744,775
純資産の部		
元本等		
元本	170,958,530,311	141,001,444,047
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	64,317,738,307	64,374,369,389
元本等合計	235,276,268,618	205,375,813,436
純資産合計	235,276,268,618	205,375,813,436
負債純資産合計	236,681,755,065	206,180,558,211

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(２) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
1 期首	平成24年5月22日	平成25年5月21日
期首元本額	209,034,245,821円	170,958,530,311円
期首からの追加設定元本額	13,206,611,989円	5,425,040,462円
期首からの一部解約元本額	51,282,327,499円	35,382,126,726円
元本の内訳 *		
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定型)	364,751,250円	341,084,449円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (安定成長型)	1,278,418,553円	1,237,867,474円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド (成長型)	1,209,427,504円	1,154,029,545円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	2,042,293,118円	1,947,089,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	11,580,439,093円	10,900,137,294円
三菱ＵＦＪ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	10,783,442,836円	10,180,928,205円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	397,264,616円	319,828,277円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド (成長型)	825,010,361円	654,981,667円
ＦＰバランスファンド (安定型)	15,627,652円	14,570,907円
ＦＰバランスファンド (安定成長型)	57,109,852円	49,655,877円

三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,799,933円	35,176,974円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	142,365,087,506円	114,152,946,483円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,002,937円	1,016,927円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	33,855,100円	12,130,099円
（合 計）	170,958,530,311円	141,001,444,047円
２ 受益権の総数	170,958,530,311口	141,001,444,047口
３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額）	1.3762円 (13,762円)	1.4566円 (14,566円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成25年5月20日現在]	[平成25年11月20日現在]
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
２ 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、（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。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
３ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成25年5月20日現在]			
		契 約 額 等（円）		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	（円）	（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,941,124,324	—	2,966,556,238	25,431,914
	合 計	2,941,124,324	—	2,966,556,238	25,431,914

区 分	種 類	[平成25年11月20日現在]			
		契 約 額 等（円）		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	（円）	（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,469,555,124	—	1,481,153,285	11,598,161
	合 計	1,469,555,124	—	1,481,153,285	11,598,161

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年5月20日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	735,441,850	—	735,377,500	64,350
	カナダドル	130,332,475	—	129,909,000	423,475
	オーストラリアドル	63,227,220	—	63,173,100	54,120
	イギリスポンド	218,575,800	—	218,470,000	105,800
	スイスフラン	112,225,400	—	112,285,800	60,400
	香港ドル	39,564,400	—	39,750,000	185,600
	スウェーデンクローネ	30,692,000	—	30,680,000	12,000
	ノルウェークローネ	8,738,000	—	8,775,000	37,000
	デンマーククローネ	27,395,550	—	27,419,500	23,950
	ユーロ	191,185,725	—	191,211,500	25,775
合 計		1,557,378,420	—	1,557,051,400	327,020

区 分	種 類	[平成25年11月20日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	905,547,950	—	906,629,000	1,081,050
	カナダドル	76,599,040	—	76,592,000	7,040
	オーストラリアドル	41,544,800	—	41,544,800	—
	イギリスポンド	153,175,420	—	153,406,000	230,580
	スイスフラン	69,195,010	—	69,356,700	161,690
	香港ドル	28,379,600	—	28,424,000	44,400
	シンガポールドル	8,014,140	—	8,059,000	44,860
	スウェーデンクローネ	28,738,540	—	28,747,000	8,460
	デンマーククローネ	9,104,000	—	9,105,000	1,000
	ユーロ	189,667,230	—	190,106,000	438,770
合 計		1,509,965,730	—	1,511,969,500	2,003,770

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[前へ](#)

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

平成25年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2)【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、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）等を行っています。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25年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	458	6,774,026
追加型公社債投資信託	18	730,027
単位型株式投資信託	11	249,284
単位型公社債投資信託	5	184,203
合 計	492	7,937,539

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度に係る中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		—
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		—
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債	—	251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	47,476,170	48,411,166
投資顧問料	15,335	13,601
その他営業収益	153,305	138,788
営業収益合計	47,644,812	48,563,556
営業費用		
支払手数料	2 19,292,904	2 19,724,426
広告宣伝費	516,886	543,508
公告費	7,961	1,748
調査費		
調査費	909,999	942,478
委託調査費	9,975,300	10,699,987
事務委託費	306,137	242,537
営業雑経費		
通信費	90,066	89,308
印刷費	400,552	443,177
協会費	40,636	39,963
諸会費	7,593	7,621
事務機器関連費	958,507	971,457
その他営業雑経費	16,396	8,989
営業費用合計	32,522,943	33,715,204
一般管理費		
給料		
役員報酬	202,812	198,915
給料・手当	3,623,556	3,740,875
賞与引当金繰入	520,000	594,000
福利厚生費	520,897	593,073
交際費	26,743	23,259
旅費交通費	153,892	139,968
租税公課	102,255	115,450
不動産賃借料	698,539	699,860
退職給付費用	142,883	162,650
役員退職慰労引当金繰入	22,805	19,007
固定資産減価償却費	481,601	442,844
諸経費	247,162	270,874
一般管理費合計	6,743,148	7,000,782
営業利益	8,378,719	7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	153,215	213,088
有価証券利息	2 8,160	2 6,698
受取利息	2 25,661	2 25,684
投資有価証券償還益	1,876	6,072
収益分配金等時効完成分	318,285	412,323
その他	7,856	1,935
営業外収益合計	515,056	665,802
営業外費用		
投資有価証券償還損	—	8,689
時効後支払損引当金繰入	15,288	16,881
事務過誤費	7,845	186
その他	82	45
営業外費用合計	23,216	25,802
経常利益	8,870,559	8,487,569
特別利益		
投資有価証券売却益	150,103	334,775
特別利益合計	150,103	334,775
特別損失		
投資有価証券売却損	153,276	32,155
関係会社株式売却損	13,563	—
投資有価証券評価損	1,925	—
固定資産除却損	1 17,034	1 253
その他	412	—
特別損失合計	186,212	32,409
税引前当期純利益	8,834,449	8,789,934
法人税、住民税及び事業税	3,510,046	3,441,310
法人税等調整額	175,067	55,499
法人税等合計	3,685,113	3,385,811
当期純利益	5,149,336	5,404,123

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)		
	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員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。

(2) 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

（未適用の会計基準等）

- ・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

（貸借対照表関係）

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成23年6月30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。

配当金の総額	3,189,318千円
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30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24年6月26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。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成24年6月26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。

配当金の総額	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

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

平成25年6月24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。

配当金の総額	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

（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

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

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、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料、(2)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。

（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	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（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

第27期（平成24年3月31日現在）

（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
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期（平成25年3月31日現在）

（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
現金及び預金	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第27期（平成24年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期（平成25年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

3. 売却したその他有価証券

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（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、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2.退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3.退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（１）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（２）割引率

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（３）期待運用収益率

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（４）数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）及び第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
当社は、資産運用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27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）及び第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25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

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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。

[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。

[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

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種 類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	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	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 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	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
						株式の売却		98,112 千円		
主要 株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 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	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収収益	544 千円
						マルチコーラ ブル預金の預 入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円	
									長期性預金	8,500,000 千円
					マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円		

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	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	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 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	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 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	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
									長期性預金	3,500,000 千円
							マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	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	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	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	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

（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、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
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金額（千円）	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	23,548,500
有価証券	6,562,983
前払費用	236,694
未収入金	335,237
未収委託者報酬	4,948,498
未収収益	56,552
繰延税金資産	385,903
金銭の信託	30,000
その他	57,563
流動資産合計	36,161,935
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 259,238
器具備品	1 174,123
土地	1,205,031
有形固定資産合計	1,638,393
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	1,060,576
ソフトウェア仮勘定	242,958
無形固定資産合計	1,319,357
投資その他の資産	
投資有価証券	16,782,208
関係会社株式	320,136
長期性預金	2,000,000
長期差入保証金	819,880
繰延税金資産	49,612
その他	15,035
投資その他の資産合計	19,986,873
固定資産合計	22,944,625
資産合計	59,106,560

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
(負債の部)	
流動負債	
預り金	61,657
未払金	
未払収益分配金	63,875
未払償還金	946,113
未払手数料	1,982,655
その他未払金	72,079
未払費用	1,409,174
未払消費税等	2 176,997
未払法人税等	1,913,828
賞与引当金	534,891
その他	400,856
流動負債合計	7,562,129
固定負債	
退職給付引当金	246,154
役員退職慰労引当金	53,775
時効後支払損引当金	198,603
固定負債合計	498,533
負債合計	8,060,662
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	39,994,517
利益剰余金合計	47,335,107
株主資本合計	49,557,335
評価・換算差額等	
その他有価証券	1,488,562
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,488,562
純資産合計	51,045,897
負債純資産合計	59,106,560

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	26,575,676
投資顧問料	53,790
その他営業収益	55,619
営業収益合計	26,685,086
営業費用	
支払手数料	10,846,750
広告宣伝費	330,957
公告費	1,062
調査費	
調査費	486,652
委託調査費	5,888,736
事務委託費	116,669
営業雑経費	
通信費	46,024
印刷費	243,552
協会費	20,030
諸会費	4,256
事務機器関連費	509,881
その他営業雑経費	4,944
営業費用合計	18,499,516
一般管理費	
給料	
役員報酬	103,937
給料・手当	1,649,702
賞与引当金繰入	534,891
福利厚生費	294,158
交際費	10,544
旅費交通費	75,335
租税公課	62,774
不動産賃借料	349,810
退職給付費用	192,772
役員退職慰労引当金繰入	11,027
固定資産減価償却費	214,015
諸経費	136,511
一般管理費合計	3,635,481
営業利益	4,550,087

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	150,506
有価証券利息	2,185
受取利息	10,693
投資有価証券償還益	1,862
収益分配金等時効完成分	54,825
その他	1,293
営業外収益合計	221,366
営業外費用	
その他	4,535
営業外費用合計	4,535
経常利益	4,766,918
特別利益	
投資有価証券売却益	177,223
特別利益合計	177,223
特別損失	
投資有価証券売却損	34,236
固定資産除却損	462
特別損失合計	34,698
税引前中間純利益	4,909,443
法人税、住民税及び事業税	1,913,166
法人税等調整額	17,360
法人税等合計	1,895,805
中間純利益	3,013,637

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	39,686,216
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	39,994,517
利益剰余金合計	
当期首残高	47,026,806
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	47,335,107
株主資本合計	
当期首残高	49,249,033
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	49,557,335
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	1,797,355

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,797,355
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
純資産合計	
当期首残高	51,046,388
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	490
当中間期末残高	51,045,897

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員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。

(2) 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及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理しておりましたが、当中間会計期間において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方と比べて、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ108百万円減少しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
建物	245,895千円
器具備品	349,802千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
有形固定資産	39,230千円
無形固定資産	174,785千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成25年6月24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。

配当金の総額	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

（金融商品関係）

第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	23,548,500	23,548,500	-
(2) 有価証券	6,562,983	6,562,983	-
(3) 未収委託者報酬	4,948,498	4,948,498	-
(4) 長期性預金	2,000,000	2,000,898	898
(5) 投資有価証券	16,743,308	16,743,308	-
資産計	53,803,291	53,804,190	898
(1) 未払手数料	1,982,655	1,982,655	-
(2) 未払法人税等	1,913,828	1,913,828	-
負債計	3,896,483	3,896,483	-

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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

譲渡性預金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、投資信託は基準価額によっております。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料、(2)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。

（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

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）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ため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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ため、記載しておりません。

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第29期中間会計期間（平成25年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,667,373	9,779,767	1,887,605
	小 計	11,667,373	9,779,767	1,887,605
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,638,918	5,667,796	28,877
	小 計	5,638,918	5,667,796	28,877
合 計		17,306,292	15,447,564	1,858,727

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

当社は、資産運用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29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30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中間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

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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。

[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。

[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。

（１株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)
1株当たり純資産額	411,335.37円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	51,045,897
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	51,045,897
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,284.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	3,013,637
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	3,013,637
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

平成25年12月18日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御 中

あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 和田 渉 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の平成25年5月21日から平成25年11月20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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、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、我が国において一般に公正妥当と認められ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表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、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が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

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、三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の平成25年11月20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25年5月21日から平成25年11月20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。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成 2 5 年 6 月 2 4 日

三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長島 拓也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第 1 9 3 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」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日までの第 2 8 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、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成 2 5 年 3 月 3 1 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）上記は、委託会社が、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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成２５年１２月６日

三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樋口 誠之	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第２９期事業年度の中間会計期間（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、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、我が国において一般に公正妥当と認められ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表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、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が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

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、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

[前へ](#)