

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成23年 6 月10日提出
【発行者名】	明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 公俊
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山三丁目 6 番 7 号
【事務連絡者氏名】	阿部 一 連絡場所 東京都港区北青山三丁目 6 番 7 号
【電話番号】	03-5469-3587
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	明治安田TOPIXオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券の金額】	上限 1 , 0 0 0 億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

明治安田TOPIXオープン（以下「ファンド」といいます。）

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

当初の1口当たり元本は、1円（1万口当たり元本金額1万円）です。

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

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

### (3)【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とします。

### (4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

ホームページアドレス（<http://www.myam.co.jp/>）

### (5)【申込手数料】

申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、現在のところすべての販売会社において無手数料となっております。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社または下記委託会社にお問合せください。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

### (6)【申込単位】

「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。

いずれのコースでもお申込単位は販売会社が定める申込単位となります。

自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。

販売会社によりどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問合せください。

### (7)【申込期間】

平成23年6月11日(土)から平成24年6月8日(金)まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

## (8) 【申込取扱場所】

申込取扱場所（販売会社）の照会先は以下のとおりです。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

ホームページアドレス（<http://www.mydm.co.jp/>）

## (9) 【払込期日】

申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額（申込代金）を、販売会社の指定した期日までに販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該申込みに係る追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## (10) 【払込取扱場所】

お申込代金は販売会社にお支払いください。

販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。

## (11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

## (12) 【その他】

申込証拠金はありません。

本邦以外の地域における発行

該当事項はありません。

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

明治安田TOPIXオープンは、「明治安田TOPIXマザーファンド」への投資を通じて、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

ファンドは、社団法人投資信託協会による分類方法において、「追加型投信/国内/株式/インデックス型」に商品分類され、属性は下記に区分されます。

「追加型投信/国内/株式/インデックス型」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドであり、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産（株式）を源泉とする旨および各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

##### <ファンドの属性およびその定義>

- |                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| 1. 投資対象資産による属性区分 | ... | その他資産(投資信託証券(株式 一般))   |
|                  |     | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信ではないその他資産である投資信託証券(親投資信託など)を通じて、主として株式(大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。)へ投資を行う旨の記載があるものをいいます。 |
| 2. 決算頻度による属性区分   | ... | 年1回  |
|                  |     | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。   |
| 3. 投資対象地域による属性区分 | ... | 日本   |
|                  |     | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。   |
| 4. 投資形態による属性区分   | ... | ファミリーファンド  |
|                  |     | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。  |

5. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ... TOPIX

当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、社団法人投資信託協会ホームページ (URL:<http://www.toushin.or.jp/>) で閲覧が可能です。

信託金の限度額：上限 1,000億円

ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

##### (2)【ファンドの沿革】

平成15年5月23日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

平成21年4月1日 ファンドの名称を「明治ドレスナーTOPIXオープン」から

「MDAM・TOPIXオープン」に変更

平成22年10月1日 ファンドの名称を「MDAM・TOPIXオープン」から

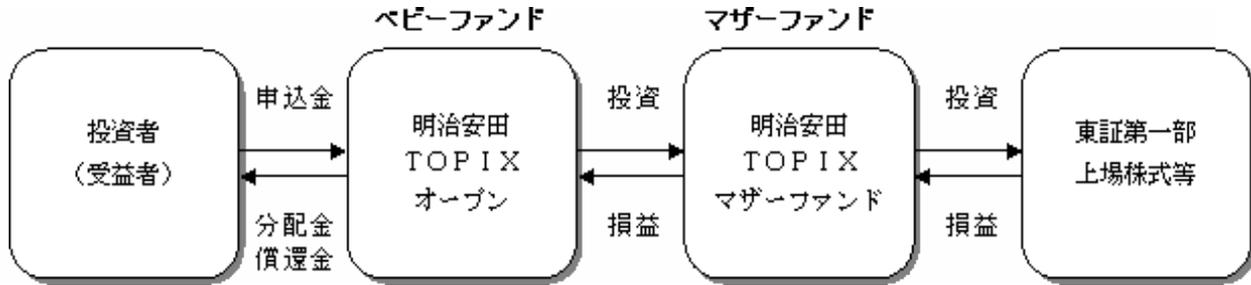
「明治安田TOPIXオープン」に変更

## (3)【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み

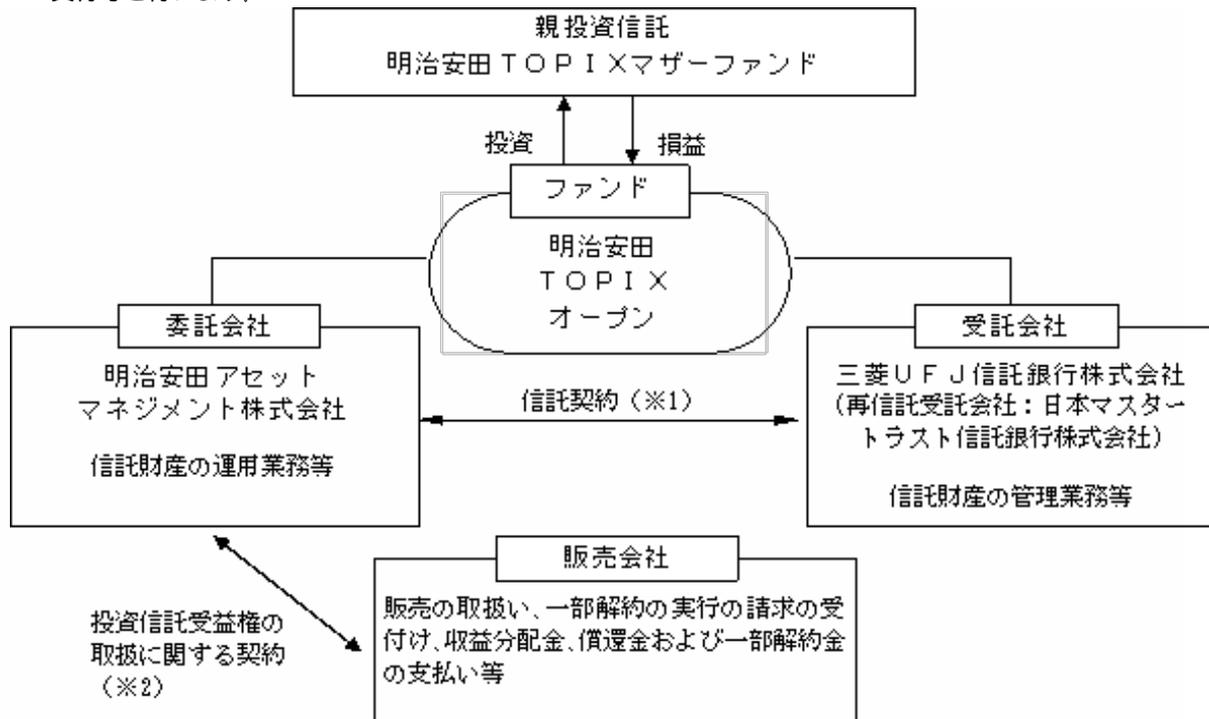
運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、「明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド（以下「親投資信託」ともいいます。）で行う仕組みになっています。

「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



## 委託会社等及びファンドの関係法人

1. 委託会社（委託者）： 明治安田アセットマネジメント株式会社  
信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。
2. 受託会社（受託者）： 三菱UFJ信託銀行株式会社  
信託財産の保管・管理業務等を行います。  
(なお、受託者は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。)
3. 販売会社  
ファンドの販売会社として販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。



## 1 信託契約

委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定しています。

## 2 投資信託受益権の取扱いに関する契約

委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱いに関する契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規定しています。

## 委託会社等の概況

1. 資本金の額（本書提出日現在） 10億円

## 2. 委託会社の沿革

昭和61年11月： コスモ投信株式会社設立

平成10年10月： ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更

平成12年2月： 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更

平成12年7月： 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更

平成21年4月： 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更

平成22年10月： 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更

## 3. 大株主の状況（本書提出日現在）

氏名又は名称	住所	所有株式数	発行済株式総数に対する所有株式数の割合
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	17,539株	92.86%
アリアンツ・グローバル・インベスターズ アジア・パシフィック ゲー・エム・ベー・ハー	ドイツ, 80335 ミュンヘン ジーデルシュトラッセ 24 - 24a	1,261株	6.68%
富国生命保険相互会社	東京都千代田区内幸町2-2-2	87株	0.46%

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

## 運用方針

「明治安田TOPIXマザーファンド」への投資を通じて、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 運用の形態等

ファミリーファンド方式を利用してTOPIX（東証株価指数）をベンチマークとしたパッシブ運用を行います。

## 投資対象

明治安田TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおいて直接、東証一部上場銘柄に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）先物取引を行うことがあります。

## 投資態度

1. 東証一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
2. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
3. 株式（株価指数先物取引を含みます）の実質組入比率は、高位を保ちます。
4. 運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行います。
5. 非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

資金動向、市況動向等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。

## TOPIXとは

TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部の時価総額の動きをあらゆる株価指数であり、東京証券取引所が算出、公表を行っています。東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。

TOPIX（東証株価指数）は、昭和43年1月4日における東京証券取引所第一部全体の時価総額を基準として、現在の東京証券取引所第一部全体の時価総額がどれくらい増減しているのかということを表しています。なお、この基準となる時価総額を「基準時価総額」といいますが、この数値は、新規上場や上場廃止など、市況変動以外の要因で時価総額が変動する場合には、連続性を維持するために、その都度修正されます。

TOPIXは以下の計算式で算出されます。

$$\text{TOPIX} = \frac{\text{算出時の時価総額}}{\text{基準時価総額}} \times 100$$

1. TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
2. 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
3. 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
4. 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
5. ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が乖離することがあります。
6. ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
7. 東京証券取引所は、ファンドの購入者又は公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
8. 東京証券取引所は、当社又はファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
9. 上記に限らず、東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

#### （参考）親投資信託の概要

##### 「明治安田TOPIXマザーファンド」

##### 投資の基本方針

##### 1 基本方針

TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

##### 2 運用方法

##### (1) 投資対象

東証一部上場銘柄の株式およびTOPIX（東証株価指数）先物取引を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

東証一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。

運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。

株式（株価指数先物取引を含みます）の実質組入比率は、高位を保ちます。

運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行います。

##### 〔投資対象ユニバースの決定〕

TOPIXに採用されている銘柄（採用予定銘柄を含む）から、信用リスクが極めて高く、時価総額が極めて低い銘柄を除外した投資対象となる銘柄群リスト（投資対象ユニバース・リスト）を作成します。

##### 〔組入銘柄および株数の決定〕

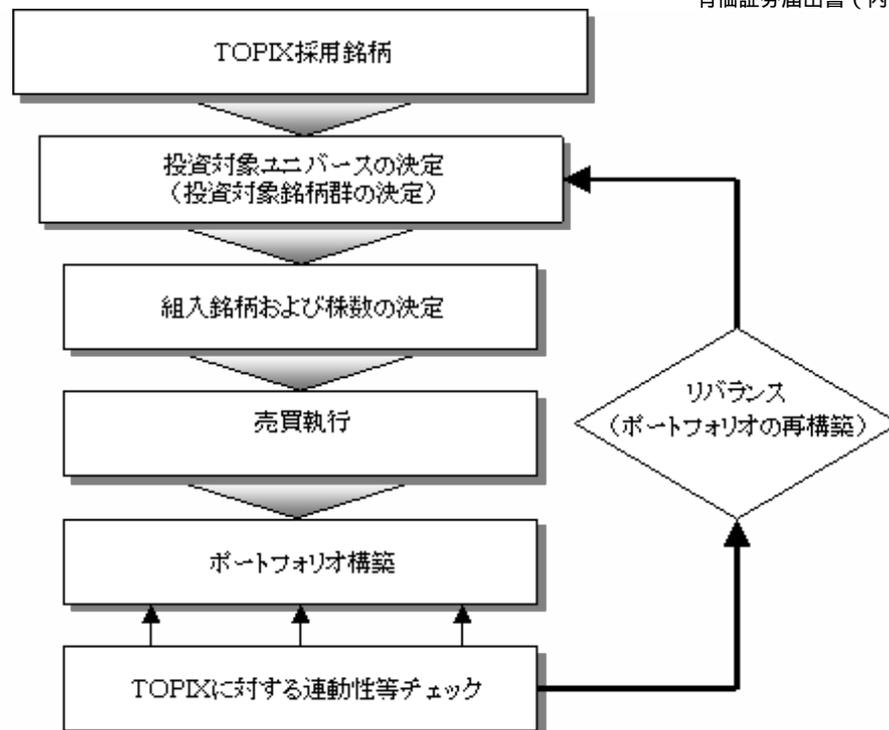
ファンドの純資産総額や個別銘柄の市場流動性、売買コスト等を勘案してTOPIXに近づくように一定の方法（最適化法）を用いて投資対象ユニバースの中から実際に買付けを行う銘柄のリストおよび株数を割り出します。

##### 〔ポートフォリオの構築〕

運用担当者から指示を受けた専任のトレーダーが、市場でのマーケット・インパクトや取引コストを最小化するように株式を売買発注し、ポートフォリオを完成させます。

##### 〔リバランス〕

日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックします。連動性が低まったと判断した場合には、売買コストを考慮しつつ組入銘柄の見直しを行い、ポートフォリオを再構築（リバランス）します。また、ファンドの資金流入やTOPIX採用銘柄の入れ替えが行われた場合等にもリバランスを実施する場合があります。



非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

信用取引は、約款所定の範囲で行います。

有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。

スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。

有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。

### (2) 【投資対象】

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条および第22条に定めるものに限り、）

ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）

ニ．金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

委託会社は、信託金を、主として「明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、上記1.の証券または証書、上記12.ならびに16.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券および上記12.ならびに16.の証券または証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

## (3) 【運用体制】

## 1. 運用体制

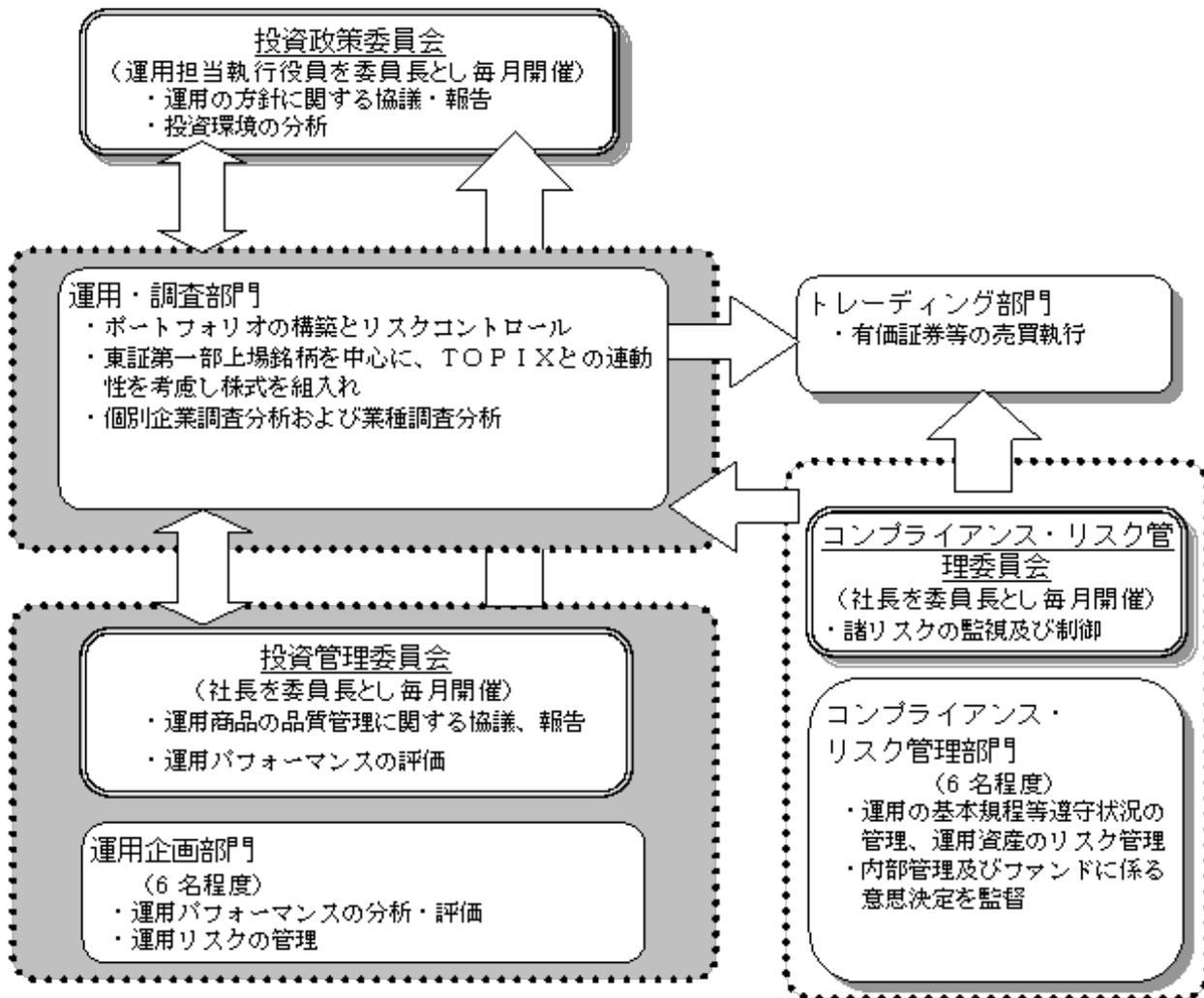
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。

ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。

ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。

投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。



- ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
- ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。

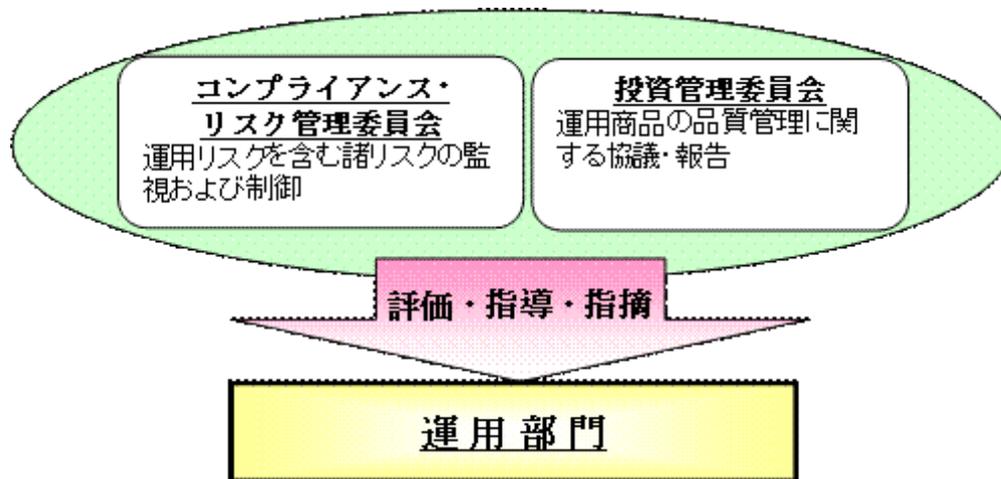
ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。

## 2. 内部管理体制

ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。

投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。



### < 受託会社に対する管理体制 >

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの内部管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。

### (4) 【分配方針】

#### 収益分配方針

毎年1回（原則3月10日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1. 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2. 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に決定します。
3. 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

#### 収益の分配方式

1. 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

2. 毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

#### 収益分配金の支払い

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払います。収益分配金の支払いは販売会社において行います。ただし、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

## (5)【投資制限】

株式への投資制限(約款 運用の基本方針)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

(注)実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます。以下同じ。

新株引受権証券等の投資制限(約款 運用の基本方針)

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券の投資制限(約款 運用の基本方針)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資制限(約款 運用の基本方針)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、制限を設けません。

外貨建資産への投資制限(約款 運用の基本方針)

外貨建資産への投資は行いません。

投資する株式等の範囲(約款第19条)

1. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとして、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 上記1. にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図範囲(約款第20条)

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 上記1. の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3. 信託財産の一部解約等の事由により、上記2. の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

1. 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)
2. 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
5. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### 有価証券の貸付けの指図および範囲（約款第23条）

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
  - a. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  - b. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2. 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### 資金の借入れ（約款第30条）

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2. 上記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
  - a. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
  - b. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
  - c. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3. 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4. 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
5. 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

#### デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令 第130条第1項第8号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

### 3【投資リスク】

## (1) ファンドのリスクと留意点

当ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて間接的に株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金等と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。

### 1. 値動きの主な要因

#### 株価変動リスク

株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等の影響を受けて変動します。また、発行体の企業の事業活動や財務状況の変化もしくは変化に対する期待・見込みによって変動します。保有する株式の価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

また、ファンドの投資している企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、ファンドに重大な損失が生じることがあります。

### 2. その他のリスク・留意点

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。

当ファンドは東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指しますが、基準価額と指数が完全に一致するものではありません。また、投資成果が指数を連動または上回ることを保証するものではありません。

有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買ができなくなることがあります。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。

当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

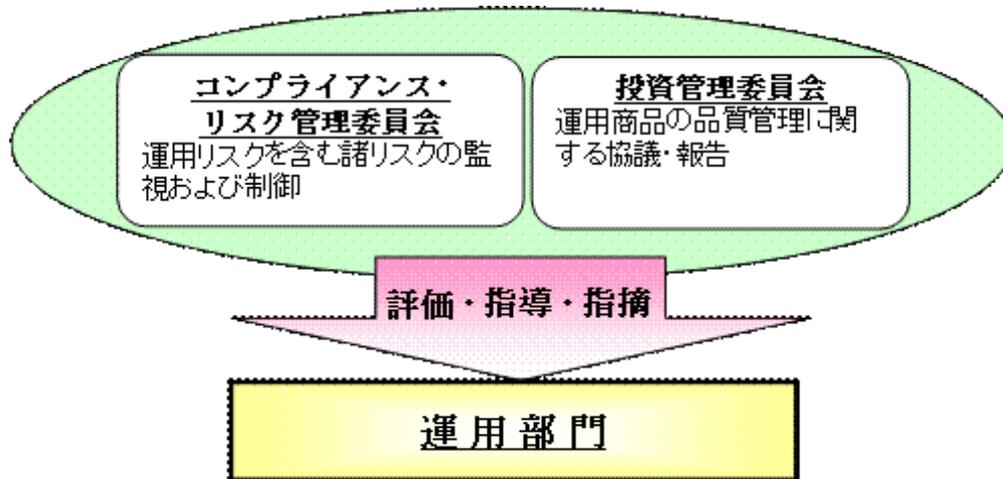
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

## (2) リスク管理体制

ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。

投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。



ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める率を乗じて得た金額となります。

なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、現在のところすべての販売会社で無手数料となっております。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社または下記委託会社にお問合せください。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいてき収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

### (2)【換金（解約）手数料】

解約手数料ならびに信託財産留保額ありません。

### (3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年0.6300%（税抜0.60%）の率を乗じて得た金額とします。信託報酬の実質的な配分は以下のとおりです。

合 計	委託会社	販売会社	受託会社
年0.6300% (税抜0.60%)	年0.2730% (税抜0.26%)	年0.2625% (税抜0.25%)	年0.0945% (税抜0.09%)

「税抜」における税とは、消費税等相当額をいいます。

上記信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。

### (4)【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等相当額および受託会社が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用等は信託財産中より支弁します。

その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## (5)【課税上の取扱い】

### 1)個人、法人別の課税の取扱いについて

#### 1.個人の受益者に対する課税

##### <収益分配金（普通分配金）に対する課税>

平成23年12月31日までの間、個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%（所得税7%、地方税3%）の税率による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。平成24年1月1日以降、源泉徴収の税率は20%（所得税15%、地方税5%）となる予定です。

##### <一部解約時および償還時に対する課税>

平成23年12月31日までの間、一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、10%（所得税7%、地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、10%（所得税7%、地方税3%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要）となります。

平成24年1月1日以降、税率は20%（所得税15%、地方税5%）となる予定です。

##### <損益通算について>

一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）と損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。

#### 2.法人の受益者に対する課税

平成23年12月31日までの間、法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。

平成24年1月1日以降、税率は、15%（所得税15%）となる予定です。

##### 確定拠出年金制度を利用する場合について

確定拠出年金制度に関する掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および地方税法ならびにこれらの法令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税（都民税を含む。）および市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な措置を講ずる（確定拠出年金法第86条）とされており、運用段階においては非課税となります。

したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収益分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。

### 2)個別元本方式について

1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があります。

3.受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

### 3)収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際、

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合で、さらに収益分配金落ち後の基準価額と収益分配金の合計が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の全額が特別分配金となります。

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合で、さらに収益分配金落ち後の基準価額と収益分配金の合計が当該受益者の個別元本を上回っている場合には、その下回った部分の分配金が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

#### 《収益分配金の課税と個別元本のイメージ》

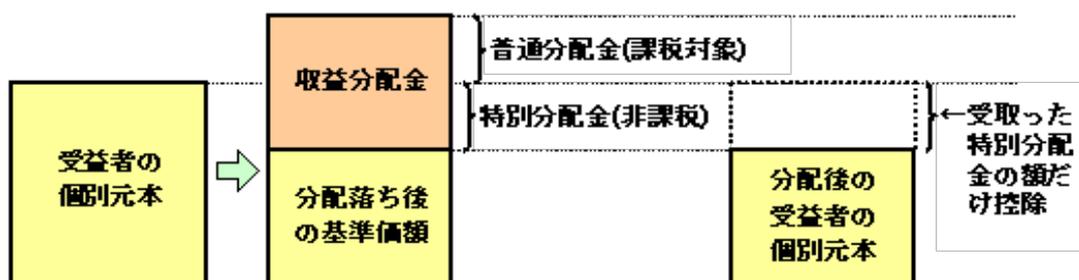
##### ①収益分配金が全額普通分配金になる場合



##### ②収益分配金が全額特別分配金になる場合



##### ③収益分配金が普通分配金と特別分配金に分かれる場合



※上記はあくまでもイメージであり、当ファンドの収益分配を約束するものではありません。

当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用対象となります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

税法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

以下は平成23年4月26日現在の運用状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

平成22年10月1日をもって「MDAM・TOPIXマザーファンド」は「明治安田TOPIXマザーファンド」にファンド名称を変更しました。（以下同じ）

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
明治安田TOPIXマザーファンド受益証券	140,511,788	99.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	130,105	0.09
合計(純資産総額)	140,641,893	100.00

(参考) マザーファンドの投資状況

明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,961,872,710	94.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		213,974,507	5.12
合計(純資産総額)		4,175,847,217	100.00

その他資産として下記の通り先物取引を利用しています。評価にあたっては、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いています。

資産の名称	取引所	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) TOPIX先物 1106	東京証券取引所	208,000,000	4.98

## (2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

## 1. 上位銘柄

順位	銘柄名	国名/業種 種類	数量(口)	簿価単価 / 簿価額(円)	評価単価 / 評価額(円)	投資比率 (%)
1	明治安田TOPIX マザーファンド	日本 / - 親投資信託受益証券	122,921,694	1.2616 155,085,966	1.1431 140,511,788	99.91

## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考) マザーファンドの投資資産  
 明治安田TOPIXマザーファンド  
 投資有価証券の主要銘柄  
 1. 上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,400	3,641.41	165,320,126	3,195.00	145,053,000	3.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	264,500	441.07	116,665,627	379.00	100,245,500	2.40
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,800	3,393.55	101,127,905	3,055.00	91,039,000	2.18
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,800	3,825.42	83,394,252	3,495.00	76,191,000	1.82
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,400	2,921.78	77,135,027	2,444.00	64,521,600	1.55
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,500	2,211.05	60,804,035	2,162.00	59,455,000	1.42
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	424,900	163.94	69,661,296	125.00	53,112,500	1.27
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,800	4,074.52	56,228,447	3,840.00	52,992,000	1.27
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,400	3,351.81	51,617,977	3,340.00	51,436,000	1.23
10	日本	株式	小松製作所	機械	17,400	2,563.71	44,608,608	2,745.00	47,763,000	1.14
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,000	4,005.48	52,071,331	3,665.00	47,645,000	1.14
12	日本	株式	ソニー	電気機器	19,700	2,866.17	56,463,734	2,415.00	47,575,500	1.14
13	日本	株式	ファナック	電気機器	3,700	12,516.99	46,312,894	12,800.00	47,360,000	1.13
14	日本	株式	三井物産	卸売業	29,400	1,466.03	43,101,432	1,419.00	41,718,600	1.00
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	288	153,803.23	44,295,332	144,600.00	41,644,800	1.00
16	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	23,293.71	46,587,434	20,010.00	40,020,000	0.96
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	39,700	1,083.28	43,006,216	984.00	39,064,800	0.94
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	44,200	814.50	36,001,265	761.00	33,636,200	0.81
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	24,000	1,634.00	39,216,000	1,400.00	33,600,000	0.80
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	80,000	503.41	40,273,266	416.00	33,280,000	0.80
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,000	938.00	32,830,000	861.00	30,135,000	0.72
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,400	2,554.35	34,228,294	2,238.00	29,989,200	0.72
23	日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	71,700	491.43	35,236,000	415.00	29,755,500	0.71
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	54	540,000.00	29,160,000	534,000.00	28,836,000	0.69
25	日本	株式	東芝	電気機器	69,000	498.40	34,389,612	416.00	28,704,000	0.69
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,200	2,252.00	31,978,400	1,986.00	28,201,200	0.68
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,100	5,562.16	33,929,205	4,340.00	26,474,000	0.63
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	81	336,598.49	27,264,478	312,500.00	25,312,500	0.61
29	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	4,365.00	26,190,000	4,125.00	24,750,000	0.59
30	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	40	553,000.00	22,120,000	608,000.00	24,320,000	0.58

## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	94.88
合計	94.88

## 3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率 (%)	業種名	投資比率 (%)
電気機器	13.90	サービス業	1.60
輸送用機器	9.73	非鉄金属	1.39
銀行業	8.67	ガラス・土石製品	1.34
情報・通信業	5.67	精密機器	1.34
化学	5.66	証券・商品先物取引業	1.33
機械	5.24	繊維製品	0.97
卸売業	5.15	石油・石炭製品	0.96
医薬品	4.35	その他金融業	0.74
小売業	3.40	金属製品	0.68
電気・ガス業	3.23	ゴム製品	0.67
陸運業	3.17	鉱業	0.64
食料品	2.91	海運業	0.51
保険業	2.36	パルプ・紙	0.34
不動産業	2.19	空運業	0.26
建設業	2.08	倉庫・運輸関連業	0.24
鉄鋼	2.07	水産・農林業	0.11
その他製品	1.97	合計	94.88

## 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

## 株価指数先物取引

銘柄名	取引所	買建 / 売建	数量 (枚)	簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引 TOPIX先物 1106	東京証券取引所	買建	25	210,960,379	208,000,000	4.98

(注) 評価額の算定方法：基準日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

期 別	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末(平成16年3月10日)	4,406,781,560	4,406,781,560	13,725	13,725
第2計算期間末(平成17年3月10日)	2,296,401,146	2,321,924,455	14,396	14,556
第3計算期間末(平成18年3月10日)	2,254,715,716	2,272,879,687	19,861	20,021
第4計算期間末(平成19年3月12日)	255,627,456	257,578,487	20,963	21,123
第5計算期間末(平成20年3月10日)	165,201,789	167,005,605	14,654	14,814
第6計算期間末(平成21年3月10日)	99,702,647	99,702,647	8,541	8,541
第7計算期間末(平成22年3月10日)	144,387,303	146,719,160	11,145	11,325
第8計算期間末(平成23年3月10日)	151,937,213	154,377,403	11,208	11,388

	純資産総額 (円)	1万口当たり純資産額 (円)
平成22年4月末日	155,778,450	12,021
平成22年5月末日	140,083,630	10,716
平成22年6月末日	136,193,474	10,247
平成22年7月末日	139,070,030	10,337
平成22年8月末日	132,773,213	9,795
平成22年9月末日	138,575,125	10,173
平成22年10月末日	136,306,988	9,945
平成22年11月末日	144,314,615	10,545
平成22年12月末日	150,358,465	11,013
平成23年1月末日	151,450,538	11,141
平成23年2月末日	156,705,704	11,640
平成23年3月末日	146,659,381	10,569
平成23年4月26日	140,641,893	10,133

## 【分配の推移】

	1万口当たり税込み分配金(円)
第1期計算期間(平成15年5月23日から平成16年3月10日まで)	0
第2期計算期間(平成16年3月11日から平成17年3月10日まで)	160
第3期計算期間(平成17年3月11日から平成18年3月10日まで)	160
第4期計算期間(平成18年3月11日から平成19年3月12日まで)	160
第5期計算期間(平成19年3月13日から平成20年3月10日まで)	160
第6期計算期間(平成20年3月11日から平成21年3月10日まで)	0
第7期計算期間(平成21年3月11日から平成22年3月10日まで)	180
第8期計算期間(平成22年3月11日から平成23年3月10日まで)	180

## 【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1期計算期間(平成15年5月23日から平成16年3月10日まで)	37.25
第2期計算期間(平成16年3月11日から平成17年3月10日まで)	6.05
第3期計算期間(平成17年3月11日から平成18年3月10日まで)	39.07
第4期計算期間(平成18年3月11日から平成19年3月12日まで)	6.35
第5期計算期間(平成19年3月13日から平成20年3月10日まで)	29.33
第6期計算期間(平成20年3月11日から平成21年3月10日まで)	41.72
第7期計算期間(平成21年3月11日から平成22年3月10日まで)	32.60
第8期計算期間(平成22年3月11日から平成23年3月10日まで)	2.18

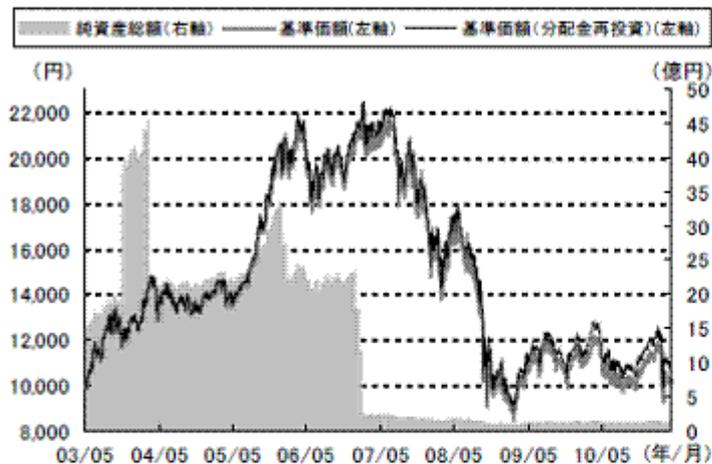
(注) 収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

## &lt;参考情報&gt;

以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

2011年4月26日現在

## 基準価額・純資産の推移



## 分配の推移

分配金の推移	
2011年3月	180円
2010年3月	180円
2009年3月	0円
2008年3月	160円
2007年3月	160円
設定来累計	1,000円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額	
基準価額	10,133円
純資産総額	140百万円

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

## 主要な資産の状況

## 資産の組入比率

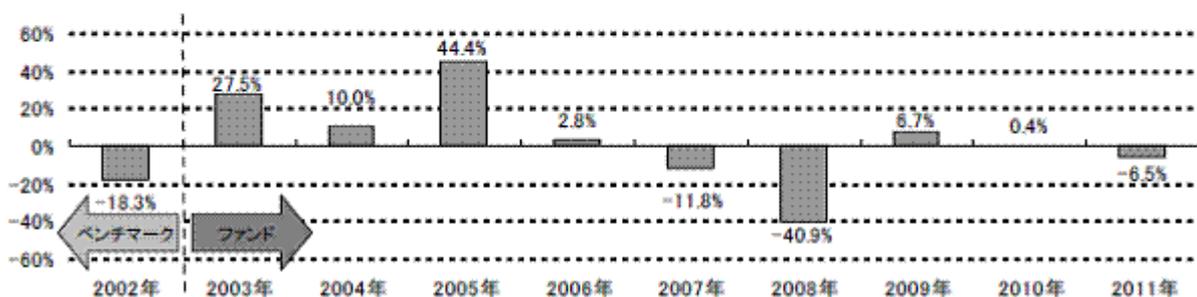
資産の種類	投資比率
明治安田TOPIXマザーファンド	99.91%
その他の資産(負債控除後)	0.09%
合計(純資産総額)	100.00%

## 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	業種	投資比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.47%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.40%
3 本田技研工業	輸送用機器	2.18%
4 キヤノン	電気機器	1.82%
5 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.55%
6 三菱商事	卸売業	1.42%
7 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.27%
8 武田薬品工業	医薬品	1.27%
9 ソフトバンク	情報・通信業	1.23%
10 小松製作所	機械	1.14%

※投資比率はマザーファンドの対純資産総額比

## 年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

※ファンドの収益率は2003年は2003年5月23日設定のため設定日から年末まで、2011年は2011年4月26日までの収益率です。

※2002年以前はベンチマークの収益率です。ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

## (4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間（平成15年5月23日から平成16年3月10日まで）	3,212,291,432	1,432,466
第2期計算期間（平成16年3月11日から平成17年3月10日まで）	67,490,755	1,683,142,902
第3期計算期間（平成17年3月11日から平成18年3月10日まで）	66,360,870	526,319,466
第4期計算期間（平成18年3月11日から平成19年3月12日まで）	60,289,581	1,073,598,350
第5期計算期間（平成19年3月13日から平成20年3月10日まで）	27,512,412	36,713,322
第6期計算期間（平成20年3月11日から平成21年3月10日まで）	23,474,826	19,481,024
第7期計算期間（平成21年3月11日から平成22年3月10日まで）	28,396,499	15,581,182
第8期計算期間（平成22年3月11日から平成23年3月10日まで）	19,266,110	13,247,641

設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

- 取得のお申込みの際には、販売会社取引口座を開設していただきます。
- 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
- 取得価額は取得申込受付日の基準価額となります。取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する額の合計額（申込代金）を、販売会社が指定した期日までに販売会社においてお支払いいただきます。

基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認ください。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

ホームページアドレス（<http://www.myam.co.jp/>）

- 申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、現在のところすべての販売会社において無手数料となっております。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社または下記委託会社にお問合せください。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

- お申込単位は、販売会社が定める申込単位となります。

自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。

- ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。

「分配金再投資コース」を選択する場合には、取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約（販売会社により異なる名称を用いる場合があります。）を締結する必要があります。

販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

- 申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後3時までに取得の申込みが行われ、かつ、当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。

8. 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができるものとします。確定拠出年金制度を利用して購入される場合は、該当運営管理機関の取決めにしたがってください。

## 2【換金（解約）手続等】

### ・信託の一部解約（解約請求制）

1. 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2. 一部解約の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。解約代金は請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。  
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認ください。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。  
明治安田アセットマネジメント株式会社  
電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）  
ホームページアドレス（<http://www.myam.co.jp/>）
3. 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われず。
4. 換金手数料ならびに信託財産留保額はありませぬ。
5. ご換金単位は、販売会社が定める単位とします。  
自動継続投資契約にかかる受益権については1口の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
6. 一部解約の実行請求の受付時間は、原則として午後3時までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。
7. 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消することができます。
8. 上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記の規定に準じて計算された価額とします。
9. 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付けは、該当運営管理機関の取決めにしたがってください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されます。

なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

株 式	原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
親投資信託受益証券	基準価額計算日の基準価額で評価します。

基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）

ホームページアドレス（<http://www.myam.co.jp/>）

#### (2)【保管】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

この信託の期間は無期限です。

#### (4)【計算期間】

ファンドの計算期間は、毎年3月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。また、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

#### (5)【その他】

信託の終了および繰上償還条項

1. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2. 委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4. 上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
5. 委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 上記3. から5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずに上記3. の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しないものとします。

信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、この信託は、その委託会社と受託会

社との間において存続します。

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

#### 償還金について

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して5営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払います。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

#### 委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い

1. 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2. 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、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### 信託約款の変更

1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2. 委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4. 上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
5. 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。

#### 反対者の買取請求権

信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。

#### 運用報告書

委託会社は、法令等の定めるところにより、計算期間終了毎に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、販売会社の本支店で、受取することもできます。

#### その他のディスクロージャー資料について

委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社のホームページにおいても入手可能です。

#### 公 告

1. 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<http://www.myam.co.jp/>

2. 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

関係法人との契約の更改等に関する手続き

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱いに関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### (1) 収益分配金請求権

受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として決算日から起算して5営業日までに）、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。

収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### (2) 償還金請求権

受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

##### (3) 受益権の買取請求権

信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託銀行の協議により定めた手続きにより行うものとします。

##### (4) 信託の一部解約の実行請求権

受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払います。

##### (5) 帳簿閲覧謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

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、以下「財務諸表等規則」という。）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。

ただし、第7期計算期間（平成21年3月11日から平成22年3月10日まで）については、改正前の財務諸表等規則及び投資信託財産の計算に関する規則に基づき、第8期計算期間（平成22年3月11日から平成23年3月10日まで）については、改正後の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、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。

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7期計算期間（平成21年3月11日から平成22年3月10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8期計算期間（平成22年3月11日から平成23年3月10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、従来から当ファンドが監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

## 1【財務諸表】

明治安田TOPIXオープン

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 (平成22年3月10日現在)	第8期 (平成23年3月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,937,737	3,052,087
親投資信託受益証券	144,239,682	151,790,491
未収利息	4	5
流動資産合計	147,177,423	154,842,583
資産合計	147,177,423	154,842,583
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,331,857	2,440,190
未払受託者報酬	68,195	69,213
未払委託者報酬	386,339	392,185
その他未払費用	3,729	3,782
流動負債合計	2,790,120	2,905,370
負債合計	2,790,120	2,905,370
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	129,547,663	135,566,132
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	14,839,640	16,371,081
(分配準備積立金)	60,918,187	54,977,335
元本等合計	144,387,303	151,937,213
純資産合計	144,387,303	151,937,213
負債純資産合計	147,177,423	154,842,583

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期 (自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)	第8期 (自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)
営業収益		
受取利息	44	56
有価証券売買等損益	34,280,881	4,680,809
営業収益合計	34,280,925	4,680,865
営業費用		
受託者報酬	133,096	137,359
委託者報酬	754,038	778,264
その他費用	7,277	7,508
営業費用合計	894,411	923,131
営業利益	33,386,514	3,757,734
経常利益	33,386,514	3,757,734
当期純利益	33,386,514	3,757,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	3,252,805	142,020
期首剰余金又は期首欠損金( )	17,029,699	14,839,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,067,487	1,553,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,751,210	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,316,277	1,553,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,481,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,481,889
分配金	2,331,857	2,440,190
期末剰余金又は期末欠損金( )	14,839,640	16,371,081

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7期 (自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)	第8期 (自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	第7期 (平成22年3月10日現在)	第8期 (平成23年3月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	129,547,663口	135,566,132口
2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.1145円	1.1208円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 (自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)		第8期 (自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)	
<p>分配金の計算過程</p> <p>計算期間末に、解約に伴う当期純利益分配額を控除した配当等収益(注1)、有価証券売買等損益より経費、繰越欠損金補てん額を控除した金額に、収益調整金(その他収益調整金)(注2)と分配準備積立金(配当等収益)(注3)及び分配準備積立金(有価証券売買等利益)(注4)を合計した131,277,902円が当期の分配対象収益となります。当期の収益分配金額は2,331,857円です。</p> <p>なお、分配対象収益に含めた収益調整金(その他収益調整金)は前期から繰越された金額に当期追加または解約による増減額を加算したものです。また分配対象収益に含めた分配準備積立金(配当等収益、有価証券売買等利益)は前期から繰越された金額に当期解約による減少額を控除したものです。</p> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p>		<p>分配金の計算過程</p> <p>計算期間末に、解約に伴う当期純損失分配額を控除した配当等収益(注1)、有価証券売買等損益より経費、繰越欠損金補てん額を控除した金額に、収益調整金(その他収益調整金)(注2)と分配準備積立金(配当等収益)(注3)及び分配準備積立金(有価証券売買等利益)(注4)を合計した137,215,868円が当期の分配対象収益となります。当期の収益分配金額は2,440,190円です。</p> <p>なお、分配対象収益に含めた収益調整金(その他収益調整金)は前期から繰越された金額に当期追加または解約による増減額を加算したものです。また分配対象収益に含めた分配準備積立金(配当等収益、有価証券売買等利益)は前期から繰越された金額に当期解約による減少額を控除したものです。</p> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p>	
配当等収益(注1)	2,403,044	配当等収益(注1)	2,788,629
有価証券売買等損益	31,877,881	有価証券売買等損益	1,892,236
解約に伴う当期純利益分配額	3,252,805	解約に伴う当期純損失分配額	142,020
経費	894,411	経費	923,131
繰越欠損金補てん額	27,799,893	繰越欠損金補てん額	1,644,879
収益調整金(その他収益調整金)(注2)	68,027,858	収益調整金(その他収益調整金)(注2)	79,798,343
分配準備積立金(配当等収益)(注3)	2,030,611	分配準備積立金(配当等収益)(注3)	1,840,534
分配準備積立金(有価証券売買等利益)(注4)	58,885,617	分配準備積立金(有価証券売買等利益)(注4)	53,322,116
分配対象収益合計 I (A + B - C - D - E + F + G + H)	131,277,902	分配対象収益合計 I (A + B + C - D - E + F + G + H)	137,215,868
当ファンドの当期末残存受益権口数	129,547,663 (口)	当ファンドの当期末残存受益権口数	135,566,132 (口)
分配可能額	131,277,902	分配可能額	137,215,868
1口当たり分配可能額 L (K / J)	1.0134	1口当たり分配可能額 L (K / J)	1.0122
1口当たり分配額	0.0180	1口当たり分配額	0.0180
収益分配金額	2,331,857	収益分配金額	2,440,190

第7期 (自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)	第8期 (自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)
<p>(注1) 配当等収益 配当等収益には、当ファンドの受取利息44円及び親投資信託からの分配可能額2,403,000円を含めて表示しております。</p> <p>(注2) 収益調整金 収益調整金は各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、その計上方法により収益調整金（その他収益調整金）と収益調整金（有価証券売買等損益相当額）の2つがあります。信託時の受益証券の価額は、信託財産の純資産総額のうち元本部分、配当等収益などに相当する部分、有価証券売買等損益などに相当する部分のそれぞれの純資産総額に対する割合に応じて、それぞれの相当額に分け、元本相当部分は元本に、配当等収益などに相当する部分は収益調整金（その他収益調整金）に、有価証券売買等損益などに相当する部分は収益調整金（有価証券売買等損益相当額）に計上されます。収益調整金は追加信託のつど計上され、解約に伴う収益分配のつど調整されます。収益調整金は、毎計算期末において、分配にあてることができ、ただし、欠損のある場合には、当該金額に相当する売買損益相当収益調整金を当該科目に留保します。</p> <p>(注3) 分配準備積立金（配当等収益） 経費控除後の配当等収益（受取利息、受取配当金等）は全額分配することができますが、その全部または一部を信託財産中に留保することができます。分配にあてず信託財産中に留保した配当等収益は分配準備積立金（配当等収益）に計上され翌期に繰り越されます。前期から繰り越された分配準備積立金は全額分配に使用することができます。</p> <p>(注4) 分配準備積立金（有価証券売買等利益） 経費控除後の有価証券売買等利益は、繰越欠損がある場合にはこれを補てんした後の残額を分配することができます。また繰越欠損がない場合は経費控除後の有価証券売買等利益は全額分配することができます。分配にあてず信託財産中に留保した有価証券売買等利益は分配準備積立金中の有価証券売買等利益として計上されます。前期から繰り越された分配準備積立金は全額分配に使用することができます。</p>	<p>(注1) 配当等収益 配当等収益には、当ファンドの受取利息56円及び親投資信託からの分配可能額2,788,573円を含めて表示しております。</p> <p>(注2) 収益調整金 同左</p> <p>(注3) 分配準備積立金（配当等収益） 同左</p> <p>(注4) 分配準備積立金（有価証券売買等利益） 同左</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

(1) 金融商品の状況に関する事項

第8期 (自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資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に対して投資として運用することを目的としております。</p>
<p>2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが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、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクなどに晒されております。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっております。</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第 8 期 (平成23年 3月10日現在)	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

第 7 期 (平成22年 3月10日現在)		
種類	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	144,239,682	30,770,851
合計	144,239,682	30,770,851

## 売買目的有価証券

第 8 期 (平成23年 3月10日現在)	
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,708,475
合計	4,708,475

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

## 元本の移動

区分	第 7 期 (平成22年 3月10日現在)	第 8 期 (平成23年 3月10日現在)
	1. 期首元本額	116,732,346円
期中追加設定元本額	28,396,499円	19,266,110円
期中一部解約元本額	15,581,182円	13,247,641円

## (4) 【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託 受益証券	明治安田TOPIXマザーファンド	120,144,445	151,790,491	
	合計	120,144,445	151,790,491	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

当ファンドは「明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「明治安田TOPIXマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## 明治安田TOPIXマザーファンド

## (1) 貸借対照表

区分	(平成22年3月10日現在)	(平成23年3月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,597,328	58,220,500
株式 1	5,620,892,670	4,494,822,100
未収入金	46,621,579	-
未収配当金	6,184,490	5,270,555
未収利息	30	95
流動資産合計	5,693,296,097	4,558,313,250
資産合計	5,693,296,097	4,558,313,250
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	42,515	906,874
前受金	2,621,000	12,000
未払解約金	-	1,200,000
流動負債合計	2,663,515	2,118,874
負債合計	2,663,515	2,118,874
純資産の部		
元本等		
元本	4,630,546,486	3,606,194,328
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	1,060,086,096	950,000,048
元本等合計	5,690,632,582	4,556,194,376
純資産合計	5,690,632,582	4,556,194,376
負債純資産合計	5,693,296,097	4,558,313,250

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)	(自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価 で評価しております。時価評価にあ たっては、金融商品取引所における最 終相場（最終相場のないものについ ては、それに準ずる価額）、または金 融商品取引業者等から提示される気 配相場に基づいて評価しております。	同左
2. デリバティブ等の評 価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、市場価額に基づいて 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	受取配当金 原則として株式の配当落ち日におい て、確定配当金額または予想配当金額 を計上しております。	同左

## (貸借対照表に関する注記)

区分	(平成22年3月10日現在)	(平成23年3月10日現在)
1. 1 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 55,150,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 59,600,000円
2. 当該計算期間の末日における受益権の総数	4,630,546,486口	3,606,194,328口
3. 当該計算期間の末日における1単位の純資産の額	1.2289円	1.2634円

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## (追加情報)

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

## (1) 金融商品の状況に関する事項

(自平成22年3月11日 至平成23年3月10日)	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資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に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3) 附属明細表」に記載しております。これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクなどに晒されております。また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数先物取引に係る価格変動リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっております。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

(平成23年3月10日現在)	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

(平成22年3月10日現在)		
種類	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,620,892,670	1,268,305,803
合計	5,620,892,670	1,268,305,803

## 売買目的有価証券

(平成23年3月10日現在)	
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	49,757,828
合計	49,757,828

## (デリバティブ取引に関する注記)

(平成22年3月10日現在)

## 取引の状況に関する事項

(自平成21年3月11日 至平成22年3月10日)	
1. 取引の内容	当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。
2. 取引に対する取組みと利用目的	信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
3. 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価の変動による価格変動リスクであります。
4. 取引に係るリスク管理体制	当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。
5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## 取引の時価等に関する事項

区分	種類	(平成22年3月10日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	64,036,000 (64,057,515)	- (-)	64,015,000	21,000 ( 42,515)
合計		64,036,000 (64,057,515)	- (-)	64,015,000	21,000 ( 42,515)

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場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、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、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。なお、( )内は手数料相当額を含んだ場合の金額を表しております。

(平成23年3月10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	(平成23年3月10日現在)			
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	56,178,000 (56,196,874)	- (-)	55,290,000	888,000 ( 906,874)
合計		56,178,000 (56,196,874)	- (-)	55,290,000	888,000 ( 906,874)

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場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、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、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。なお、( )内は手数料相当額を含んだ場合の金額を表しております。

(その他の注記)

元本の移動

区分	(平成22年3月10日現在)	(平成23年3月10日現在)
1. 期首元本額	5,294,825,976円	4,630,546,486円
期中追加設定元本額	515,209,044円	333,299,998円
期中一部解約元本額	1,179,488,534円	1,357,652,156円
期末現在における元本の内訳 (注)		
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	3,566,633,264円	グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 2,365,941,982円
MDAM資産形成サポートファンド(隔月決算型)	23,950,820円	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型) 12,769,700円
MDAM資産形成サポートファンド(1年決算型)	6,316,317円	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型) 5,849,249円
MDAM・TOPIXオープン	117,373,002円	明治安田TOPIXオープン 120,144,445円
MDAM・DC・TOPIXオープン	828,924,606円	明治安田DC・TOPIXオープン 1,020,587,814円
MDAM・VA・TOPIXオープン(適格機関投資家私募)	87,348,477円	明治安田VA・TOPIXオープン(適格機関投資家私募) 80,901,138円
合計	4,630,546,486円	合計 3,606,194,328円

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

[次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	4,000	194	776,000	
日本水産	5,500	287	1,578,500	
マルハニチロホールディングス	10,000	150	1,500,000	
ハウスイ	3,000	110	330,000	
サカタのタネ	400	1,231	492,400	
ホクト	600	1,885	1,131,000	
ショーボンドホールディングス	300	1,700	510,000	
ミライト・ホールディングス	1,100	600	660,000	
国際石油開発帝石	41	553,000	22,673,000	
石油資源開発	600	3,840	2,304,000	
東急建設	2,640	236	623,040	
コムシスホールディングス	2,300	796	1,830,800	
高松コンストラクショングループ	500	1,133	566,500	
大成建設	21,000	183	3,843,000	
大林組	12,000	345	4,140,000	
清水建設	12,000	332	3,984,000	
長谷工コーポレーション	25,500	72	1,836,000	
鹿島建設	20,000	208	4,160,000	
西松建設	8,000	112	896,000	
前田建設工業	4,000	253	1,012,000	
奥村組	4,000	305	1,220,000	
戸田建設	5,000	297	1,485,000	
大東建託	1,600	6,770	10,832,000	
前田道路	2,000	698	1,396,000	
東亜建設工業	6,000	102	612,000	
五洋建設	6,500	133	864,500	
住友林業	3,100	706	2,188,600	
パナホーム	2,000	519	1,038,000	
大和ハウス工業	10,000	990	9,900,000	
積水ハウス	12,000	807	9,684,000	
ユアテック	2,000	370	740,000	
中電工	800	983	786,400	
関電工	2,000	504	1,008,000	
きんでん	3,000	730	2,190,000	
東京エネシス	1,000	593	593,000	
日本電設工業	1,000	777	777,000	
協和エクシオ	1,800	744	1,339,200	
九電工	1,000	491	491,000	
三機工業	1,000	508	508,000	
日揮	4,000	1,778	7,112,000	
中外炉工業	2,000	375	750,000	
太平電業	1,000	632	632,000	
高砂熱学工業	1,500	715	1,072,500	
大気社	800	1,636	1,308,800	
日比谷総合設備	1,000	779	779,000	
東芝プラントシステム	1,000	1,094	1,094,000	
日本製粉	3,000	403	1,209,000	
日清製粉グループ本社	4,000	1,038	4,152,000	
昭和産業	3,000	253	759,000	
東洋精糖	4,000	115	460,000	
日本甜菜製糖	3,000	206	618,000	
三井製糖	3,000	350	1,050,000	
日本M&Aセンター	2	457,000	914,000	
アコーディア・ゴルフ	15	71,400	1,071,000	
テンプホールディングス	1,000	739	739,000	
森永製菓	6,000	200	1,200,000	
中村屋	2,000	404	808,000	
江崎グリコ	1,000	945	945,000	
山崎製パン	3,000	994	2,982,000	

森永乳業	4,000	358	1,432,000
ヤクルト本社	2,100	2,293	4,815,300
明治ホールディングス	1,200	3,780	4,536,000
雪印メグミルク	1,000	1,500	1,500,000
日本八ム	3,000	1,146	3,438,000
伊藤八ム	3,000	318	954,000
米久	500	713	356,500
S Foods	1,000	727	727,000
NECフィールドینگ	800	993	794,400
総合警備保障	1,700	954	1,621,800
カカクコム	3	485,500	1,456,500
エムスリー	2	472,000	944,000
ディー・エヌ・エー	1,500	3,260	4,890,000
博報堂DYホールディングス	560	5,100	2,856,000
PGMホールディングス	15	52,900	793,500
サッポロホールディングス	7,000	374	2,618,000
アサヒビール	7,200	1,567	11,282,400
キリンホールディングス	16,000	1,168	18,688,000
宝ホールディングス	4,000	485	1,940,000
コカ・コーラウエスト	1,300	1,476	1,918,800
ダイドードリンコ	300	3,205	961,500
伊藤園	1,100	1,413	1,554,300
キーコーヒー	400	1,538	615,200
ジャパンフーズ	600	838	502,800
日清オイリオグループ	2,000	453	906,000
不二製油	1,200	1,191	1,429,200
J-オイルミルズ	3,000	262	786,000
ローソン	1,100	4,035	4,438,500
カワチ薬品	500	1,761	880,500
エービーシー・マート	500	3,355	1,677,500
アスクル	400	1,580	632,000
ポイント	350	3,955	1,384,250
エディオン	1,800	812	1,461,600
サーラコーポレーション	1,000	424	424,000
双日	24,300	179	4,349,700
アルフレッサホールディングス	1,000	3,255	3,255,000
キッコーマン	4,000	893	3,572,000
味の素	11,000	937	10,307,000
キュービー	1,600	1,036	1,657,600
ハウス食品	1,400	1,374	1,923,600
カゴメ	1,000	1,510	1,510,000
アリアケジャパン	300	1,463	438,900
ニチレイ	5,000	383	1,915,000
東洋水産	2,000	1,860	3,720,000
日清食品ホールディングス	1,200	2,935	3,522,000
ロック・フィールド	500	1,354	677,000
日本たばこ産業	83	337,000	27,971,000
片倉工業	800	857	685,600
グンゼ	3,000	345	1,035,000
昭栄	1,100	726	798,600
山下医科器械	300	1,108	332,400
DCMホールディングス	2,300	478	1,099,400
J・フロントリテイリング	9,000	392	3,528,000
ドトール・日レスホールディングス	900	1,077	969,300
マツモトキヨシホールディングス	800	1,718	1,374,400
ココカラファイン	400	1,818	727,200
三越伊勢丹ホールディングス	7,100	938	6,659,800
東洋紡績	15,000	132	1,980,000
ユニチカ	14,000	78	1,092,000
日清紡ホールディングス	3,000	856	2,568,000
倉敷紡績	7,000	165	1,155,000
ダイワボウホールディングス	4,000	191	764,000
シキボウ	4,000	107	428,000
日東紡績	4,000	231	924,000
トヨタ紡織	1,400	1,307	1,829,800
日本毛織	2,000	721	1,442,000

ダイドーリミテッド	900	816	734,400
野村不動産ホールディングス	1,600	1,536	2,457,600
日本コークス工業	5,000	156	780,000
J F E 商事ホールディングス	3,000	390	1,170,000
サークルKサンクス	900	1,299	1,169,100
セブン&アイ・ホールディングス	14,600	2,252	32,879,200
ツルハホールディングス	400	3,995	1,598,000
帝人	15,000	388	5,820,000
東レ	29,000	607	17,603,000
クラレ	5,600	1,119	6,266,400
旭化成	22,000	575	12,650,000
三協・立山ホールディングス	7,000	111	777,000
SUMCO	2,500	1,450	3,625,000
アツギ	7,000	112	784,000
ダイニック	4,000	178	712,000
セーレン	1,300	592	769,600
ワコールホールディングス	2,000	1,095	2,190,000
ホギメディカル	200	3,830	766,000
ITホールディングス	1,500	900	1,350,000
コーエーテクモホールディングス	1,000	727	727,000
特種東海製紙	3,000	185	555,000
ダウンゴ	3	225,500	676,500
インターネットイニシアティブ	4	255,100	1,020,400
ソネットエンタテインメント	3	299,800	899,400
王子製紙	16,000	393	6,288,000
三菱製紙	10,000	100	1,000,000
北越紀州製紙	3,500	468	1,638,000
大王製紙	2,000	583	1,166,000
日本製紙グループ本社	1,800	2,177	3,918,600
レンゴー	3,000	527	1,581,000
昭和電工	26,000	175	4,550,000
住友化学	26,000	423	10,998,000
日産化学工業	2,700	914	2,467,800
クレハ	3,000	423	1,269,000
片倉チッカリン	1,000	262	262,000
日本曹達	3,000	390	1,170,000
東ソー	11,000	284	3,124,000
トクヤマ	6,000	416	2,496,000
セントラル硝子	4,000	351	1,404,000
東亜合成	5,000	429	2,145,000
ダイソー	3,000	278	834,000
関東電化工業	1,000	652	652,000
電気化学工業	9,000	415	3,735,000
イビデン	2,300	2,726	6,269,800
信越化学工業	6,200	4,365	27,063,000
エア・ウォーター	3,000	1,060	3,180,000
大陽日酸	5,000	708	3,540,000
日本パーカライジング	1,000	1,265	1,265,000
戸田工業	1,000	816	816,000
ステラ ケミファ	200	3,315	663,000
保土谷化学工業	2,000	345	690,000
日本触媒	3,000	964	2,892,000
大日精化工業	2,000	440	880,000
カネカ	5,000	584	2,920,000
協和発酵キリン	5,000	826	4,130,000
三菱瓦斯化学	6,000	640	3,840,000
三井化学	17,000	285	4,845,000
J S R	3,200	1,743	5,577,600
東京応化工業	800	1,747	1,397,600
三菱ケミカルホールディングス	22,000	570	12,540,000
日本合成化学工業	1,000	545	545,000
ダイセル化学工業	5,000	524	2,620,000
住友ベークライト	4,000	537	2,148,000
積水化学工業	8,000	628	5,024,000
日本ゼオン	4,000	802	3,208,000
アイカ工業	1,500	1,082	1,623,000

宇部興産	17,000	253	4,301,000
積水樹脂	1,000	813	813,000
旭有機材工業	2,000	233	466,000
日立化成工業	1,700	1,783	3,031,100
リケンテクノス	2,000	275	550,000
日本化薬	3,000	817	2,451,000
野村総合研究所	2,100	1,900	3,990,000
電通	3,500	2,633	9,215,500
A D E K A	1,800	876	1,576,800
日油	4,000	397	1,588,000
花王	10,000	2,202	22,020,000
三洋化成工業	1,000	654	654,000
武田薬品工業	13,800	4,080	56,304,000
アステラス製薬	8,200	3,190	26,158,000
大日本住友製薬	2,900	773	2,241,700
塩野義製薬	5,600	1,530	8,568,000
田辺三菱製薬	3,200	1,326	4,243,200
日本新薬	1,000	1,103	1,103,000
中外製薬	3,800	1,545	5,871,000
科研製薬	2,000	1,043	2,086,000
エーザイ	4,600	3,160	14,536,000
ロート製薬	2,000	942	1,884,000
小野薬品工業	1,900	4,295	8,160,500
久光製薬	1,100	3,305	3,635,500
持田製薬	2,000	966	1,932,000
大正製薬	3,000	1,772	5,316,000
参天製薬	1,200	3,230	3,876,000
ツムラ	1,100	2,637	2,900,700
テルモ	2,800	4,670	13,076,000
みらかホールディングス	900	3,065	2,758,500
キッセイ薬品工業	900	1,615	1,453,500
生化学工業	1,200	922	1,106,400
鳥居薬品	500	1,685	842,500
東和薬品	300	4,435	1,330,500
沢井製薬	300	7,270	2,181,000
ゼリア新薬工業	1,000	989	989,000
第一三共	12,400	1,728	21,427,200
キョーリン製薬ホールディングス	1,000	1,509	1,509,000
大塚ホールディングス	6,100	2,067	12,608,700
日本ペイント	3,000	593	1,779,000
関西ペイント	4,000	748	2,992,000
中国塗料	2,000	698	1,396,000
太陽ホールディングス	300	2,667	800,100
D I C	15,000	212	3,180,000
サカタインクス	2,000	419	838,000
東洋インキ製造	4,000	435	1,740,000
オリエンタルランド	900	8,230	7,407,000
ダスキン	1,200	1,606	1,927,200
パーク24	2,100	967	2,030,700
フジ・メディア・ホールディングス	38	139,000	5,282,000
ラウンドワン	1,100	519	570,900
リゾートトラスト	900	1,313	1,181,700
オービック	140	16,160	2,262,400
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	700	746	522,200
ヤフー	254	32,250	8,191,500
トレンドマイクロ	1,600	2,420	3,872,000
もしもしホットライン	450	1,752	788,400
日本オラクル	400	3,825	1,530,000
ソフトバンク・テクノロジー	700	718	502,600
ユー・エス・エス	460	6,620	3,045,200
オービックビジネスコンサルタント	150	5,050	757,500
伊藤忠テクノソリューションズ	600	2,843	1,705,800
カルチュア・コンビニエンス・クラブ	1,900	597	1,134,300
大塚商会	300	5,800	1,740,000
富士フイルムホールディングス	7,800	2,802	21,855,600
コニカミノルタホールディングス	9,500	752	7,144,000

資生堂	6,300	1,632	10,281,600
ライオン	3,000	438	1,314,000
高砂香料工業	2,000	465	930,000
マンダム	500	2,169	1,084,500
ファンケル	900	1,291	1,161,900
コーセー	800	2,199	1,759,200
コニシ	700	1,095	766,500
小林製薬	400	3,885	1,554,000
日本高純度化学	2	258,000	516,000
荏原ユーザライト	300	2,529	758,700
アース製薬	200	2,727	545,400
日本農薬	1,000	423	423,000
昭和シェル石油	3,500	765	2,677,500
コスモ石油	11,000	290	3,190,000
東燃ゼネラル石油	6,000	980	5,880,000
ピーピー・カストロール	2,000	355	710,000
AOCホールディングス	1,400	604	845,600
出光興産	500	9,430	4,715,000
JXホールディングス	41,900	596	24,972,400
横浜ゴム	5,000	440	2,200,000
東洋ゴム工業	5,000	232	1,160,000
ブリヂストン	11,500	1,780	20,470,000
住友ゴム工業	2,700	910	2,457,000
オカモト	2,000	326	652,000
アキレス	7,000	125	875,000
ニッタ	600	1,514	908,400
クリエートメディック	400	838	335,200
東海ゴム工業	800	1,062	849,600
三ツ星ベルト	2,000	485	970,000
バンドー化学	2,000	406	812,000
旭硝子	19,000	1,066	20,254,000
日本板硝子	17,000	238	4,046,000
日本電気硝子	8,000	1,301	10,408,000
住友大阪セメント	8,000	198	1,584,000
太平洋セメント	18,000	114	2,052,000
東海カーボン	4,000	454	1,816,000
日本カーボン	3,000	239	717,000
東洋炭素	200	4,380	876,000
ノリタケカンパニーリミテド	3,000	343	1,029,000
TOTO	6,000	672	4,032,000
日本碍子	5,000	1,387	6,935,000
日本特殊陶業	3,000	1,168	3,504,000
ダントーホールディングス	3,000	105	315,000
黒崎播磨	1,000	333	333,000
フジミインコーポレーテッド	500	1,154	577,000
ニチアス	3,000	512	1,536,000
新日本製鐵	98,000	285	27,930,000
住友金属工業	68,000	199	13,532,000
神戸製鋼所	52,000	207	10,764,000
日新製鋼	16,000	172	2,752,000
中山製鋼所	4,000	109	436,000
合同製鐵	3,000	167	501,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,800	2,503	22,026,400
東京製鐵	2,100	865	1,816,500
共英製鋼	500	1,260	630,000
大和工業	900	2,598	2,338,200
淀川製鋼所	3,000	357	1,071,000
丸一鋼管	1,100	1,806	1,986,600
大同特殊鋼	7,000	522	3,654,000
日本金属工業	5,000	103	515,000
日本冶金工業	2,500	213	532,500
山陽特殊製鋼	2,000	494	988,000
愛知製鋼	3,000	546	1,638,000
日立金属	2,000	1,073	2,146,000
大平洋金属	3,000	723	2,169,000
日本電工	2,000	550	1,100,000

日本製鋼所	6,000	811	4,866,000
三菱製鋼	4,000	280	1,120,000
日本軽金属	11,000	168	1,848,000
三井金属鉱業	12,000	314	3,768,000
東邦亜鉛	3,000	440	1,320,000
三菱マテリアル	23,000	290	6,670,000
住友金属鉱山	10,000	1,468	14,680,000
DOWAホールディングス	5,000	548	2,740,000
古河機械金属	9,000	95	855,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	500	5,620	2,810,000
東邦チタニウム	700	2,360	1,652,000
住友軽金属工業	9,000	106	954,000
古河電気工業	12,000	334	4,008,000
住友電気工業	13,200	1,223	16,143,600
フジクラ	6,000	409	2,454,000
昭和電線ホールディングス	7,000	92	644,000
日立電線	4,000	230	920,000
リョービ	3,000	351	1,053,000
アサヒホールディングス	700	1,779	1,245,300
東洋製罐	2,500	1,402	3,505,000
横河ブリッジホールディングス	1,000	493	493,000
駒井ハルテック	1,000	209	209,000
三和ホールディングス	5,000	276	1,380,000
住生活グループ	4,500	2,020	9,090,000
ノーリツ	900	1,348	1,213,200
長府製作所	600	1,867	1,120,200
リンナイ	500	5,040	2,520,000
ユニプレス	700	1,937	1,355,900
東プレ	1,100	691	760,100
高周波熱錬	900	726	653,400
東京製鋼	3,000	264	792,000
日本発條	3,000	892	2,676,000
三浦工業	600	2,296	1,377,600
ツガミ	1,000	601	601,000
オークマ	3,000	767	2,301,000
東芝機械	3,000	494	1,482,000
アマダ	5,000	718	3,590,000
牧野フライス製作所	2,000	737	1,474,000
オーエスジー	1,900	1,126	2,139,400
旭ダイヤモンド工業	1,000	1,494	1,494,000
森精機製作所	2,100	1,038	2,179,800
ディスコ	400	5,540	2,216,000
豊田自動織機	3,100	2,710	8,401,000
島精機製作所	600	2,071	1,242,600
日阪製作所	1,000	1,000	1,000,000
ナブテスコ	1,500	1,946	2,919,000
三井海洋開発	400	1,423	569,200
S M C	1,100	13,840	15,224,000
新川	500	901	450,500
ホソカワミクロン	2,000	411	822,000
ユニオンツール	300	1,953	585,900
オイレス工業	600	1,595	957,000
サトー	700	1,099	769,300
日本エアーテック	700	406	284,200
小松製作所	17,600	2,560	45,056,000
住友重機械工業	10,000	558	5,580,000
日立建機	1,600	2,102	3,363,200
井関農機	4,000	211	844,000
T O W A	800	689	551,200
クボタ	16,000	800	12,800,000
東洋エンジニアリング	3,000	306	918,000
月島機械	1,000	773	773,000
新東工業	1,100	886	974,600
アイチ コーポレーション	1,500	315	472,500
小森コーポレーション	1,200	824	988,800
荏原製作所	7,000	441	3,087,000

西島製作所	500	1,292	646,000
千代田化工建設	3,000	682	2,046,000
ダイキン工業	3,900	2,697	10,518,300
オルガノ	1,000	607	607,000
トーヨーカネツ	4,000	174	696,000
栗田工業	2,000	2,294	4,588,000
椿本チエイン	3,000	473	1,419,000
日機装	2,000	633	1,266,000
新興プランテック	1,000	856	856,000
ダイフク	2,000	637	1,274,000
タダノ	2,000	444	888,000
フジテック	2,000	429	858,000
シーケーディ	1,500	914	1,371,000
平和	1,000	1,492	1,492,000
理想科学工業	500	1,548	774,000
SANKYO	1,000	4,570	4,570,000
アマノ	1,300	769	999,700
サンデン	3,000	385	1,155,000
ブラザー工業	4,700	1,258	5,912,600
マックス	1,000	1,056	1,056,000
グローリー	1,100	1,884	2,072,400
セガサミーホールディングス	3,700	1,798	6,652,600
リケン	2,000	390	780,000
帝国ピストンリング	600	857	514,200
ホシザキ電機	700	1,500	1,050,000
日本精工	8,000	771	6,168,000
NTN	9,000	438	3,942,000
ジェイテクト	3,800	1,191	4,525,800
不二越	4,000	461	1,844,000
ミネベア	6,000	468	2,808,000
日本トムソン	2,000	659	1,318,000
THK	2,500	2,108	5,270,000
キッツ	2,000	376	752,000
日立製作所	80,000	506	40,480,000
東芝	70,000	500	35,000,000
三菱電機	36,000	938	33,768,000
富士電機ホールディングス	12,000	270	3,240,000
東洋電機製造	1,000	449	449,000
安川電機	4,000	987	3,948,000
シンフォニアテクノロジー	3,000	274	822,000
明電舎	4,000	350	1,400,000
日立工機	1,100	791	870,100
マキタ	2,300	3,420	7,866,000
東芝テック	3,000	383	1,149,000
マブチモーター	500	4,015	2,007,500
日本電産	1,800	7,450	13,410,000
高岳製作所	2,000	450	900,000
ダイヘン	3,000	368	1,104,000
日新電機	1,000	647	647,000
大崎電気工業	1,000	728	728,000
オムロン	3,900	2,307	8,997,300
日東工業	800	945	756,000
IDEC	800	803	642,400
エルピーダメモリ	3,500	1,107	3,874,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,000	570	3,990,000
テクノメディカ	1	293,000	293,000
日本電気	46,000	219	10,074,000
富士通	35,000	525	18,375,000
沖電気工業	16,000	75	1,200,000
電気興業	2,000	402	804,000
サンケン電気	3,000	526	1,578,000
ナカヨ通信機	3,000	206	618,000
アイホン	500	1,300	650,000
ルネサスエレクトロニクス	1,200	855	1,026,000
セイコーエプソン	2,500	1,433	3,582,500
ワコム	9	115,700	1,041,300

アルバック	800	1,980	1,584,000	
ナナオ	400	1,987	794,800	
日本信号	1,300	629	817,700	
日本無線	3,000	226	678,000	
パナソニック	35,000	1,085	37,975,000	
シャープ	16,000	819	13,104,000	
アンリツ	2,000	688	1,376,000	
日立国際電気	1,000	770	770,000	
ソニー	20,000	2,870	57,400,000	
T D K	2,100	5,470	11,487,000	
三洋電機	26,000	124	3,224,000	
ミツミ電機	1,500	1,262	1,893,000	
アルプス電気	3,200	991	3,171,200	
パイオニア	4,700	428	2,011,600	
日本電波工業	400	1,404	561,600	
フォスター電機	500	2,069	1,034,500	
S M K	1,000	433	433,000	
ホシデン	1,300	844	1,097,200	
ヒロセ電機	600	9,120	5,472,000	
ユニデン	2,000	336	672,000	
アルパイン	1,000	1,108	1,108,000	
船井電機	400	2,480	992,000	
横河電機	3,900	652	2,542,800	
新電元工業	1,000	401	401,000	
山武	1,100	1,953	2,148,300	
日本光電工業	800	1,763	1,410,400	
共和電業	2,000	257	514,000	
堀場製作所	700	2,488	1,741,600	
アドバンテスト	2,600	1,720	4,472,000	
小野測器	1,000	257	257,000	
エスベック	800	716	572,800	
キーエンス	800	21,380	17,104,000	
日置電機	300	1,652	495,600	
シスメックス	600	5,420	3,252,000	
メガチップス	500	1,550	775,000	
デンソー	7,800	2,911	22,705,800	
コーセル	700	1,207	844,900	
日立メディコ	1,000	996	996,000	
スタンレー電気	2,600	1,426	3,707,600	
ウシオ電機	2,200	1,595	3,509,000	
日本電子	2,000	258	516,000	
カシオ計算機	3,800	723	2,747,400	
ファナック	3,700	12,530	46,361,000	
日本シイエムケイ	1,200	407	488,400	

[次へ](#)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
ローム	1,800	5,470	9,846,000	
浜松ホトニクス	1,300	3,130	4,069,000	
新光電気工業	1,200	910	1,092,000	
京セラ	3,000	8,420	25,260,000	
太陽誘電	2,000	1,239	2,478,000	
村田製作所	3,800	5,700	21,660,000	
双葉電子工業	600	1,535	921,000	
日東電工	3,100	4,525	14,027,500	
パナソニック電工	3,000	991	2,973,000	
東海理化電機製作所	1,000	1,528	1,528,000	
ニチコン	1,400	1,119	1,566,600	
日本ケミコン	3,000	543	1,629,000	
K O A	600	1,032	619,200	
三井造船	15,000	214	3,210,000	
日立造船	15,000	123	1,845,000	
佐世保重工業	4,000	184	736,000	
三菱重工業	59,000	354	20,886,000	
川崎重工業	28,000	336	9,408,000	
I H I	25,000	212	5,300,000	
日本車輛製造	2,000	410	820,000	
日産自動車	45,000	816	36,720,000	
いすゞ自動車	21,000	354	7,434,000	
トヨタ自動車	45,800	3,650	167,170,000	
日野自動車	5,000	434	2,170,000	
三菱自動車工業	74,000	112	8,288,000	
武蔵精密工業	500	2,063	1,031,500	
トヨタ車体	800	1,527	1,221,600	
日産車体	2,000	643	1,286,000	
関東自動車工業	1,000	642	642,000	
新明和工業	3,000	341	1,023,000	
極東開発工業	1,400	380	532,000	
日信工業	900	1,478	1,330,200	
トピー工業	4,000	231	924,000	
曙ブレーキ工業	2,100	456	957,600	
タチエス	800	1,638	1,310,400	
N O K	1,900	1,535	2,916,500	
カヤバ工業	3,000	696	2,088,000	
プレス工業	2,000	378	756,000	
カルソニックカンセイ	3,000	395	1,185,000	
ケーヒン	900	1,686	1,517,400	
アイシン精機	3,000	3,015	9,045,000	
マツダ	26,000	202	5,252,000	
ダイハツ工業	4,000	1,259	5,036,000	
本田技研工業	30,100	3,400	102,340,000	
スズキ	7,400	1,928	14,267,200	
富士重工業	12,000	652	7,824,000	
ヤマハ発動機	5,200	1,394	7,248,800	
ショーワ	1,200	686	823,200	
小糸製作所	2,000	1,381	2,762,000	
エクセディ	500	2,527	1,263,500	
ミツバ	1,000	701	701,000	
豊田合成	1,100	1,810	1,991,000	
エフ・シー・シー	700	1,931	1,351,700	
シマノ	1,500	4,070	6,105,000	
タカタ	700	2,537	1,775,900	
テイ・エス テック	900	1,600	1,440,000	
カップ・クリエイト	350	1,771	619,850	
エコートレーディング	600	780	468,000	
ライトオン	500	489	244,500	
菱食	500	1,798	899,000	
良品計画	500	3,860	1,930,000	
松田産業	400	1,395	558,000	
メディパルホールディングス	3,400	777	2,641,800	

アズワン	500	1,855	927,500
高速	900	708	637,200
コーナン商事	700	1,138	796,600
黒田電気	800	1,056	844,800
ネットワンシステムズ	11	126,700	1,393,700
エコス	800	450	360,000
ワタミ	600	1,656	993,600
ドン・キホーテ	700	2,756	1,929,200
西松屋チェーン	1,300	728	946,400
ゼンショー	1,600	882	1,411,200
サイゼリヤ	700	1,521	1,064,700
ガリバーインターナショナル	130	3,475	451,750
コロワイド	1,000	502	502,000
スギホールディングス	700	1,936	1,355,200
島津製作所	4,000	720	2,880,000
スター精密	1,000	909	909,000
東京計器	3,000	125	375,000
東京精密	900	1,585	1,426,500
ニコン	6,400	1,875	12,000,000
トプコン	1,300	435	565,500
オリンパス	4,300	2,420	10,406,000
大日本スクリーン製造	4,000	830	3,320,000
キヤノン電子	500	2,426	1,213,000
タムロン	500	1,854	927,000
HOYA	8,200	1,937	15,883,400
キヤノン	22,100	3,830	84,643,000
リコー	11,000	1,067	11,737,000
日本電産サンキョー	1,000	636	636,000
シチズンホールディングス	4,500	532	2,394,000
バンダイナムコホールディングス	4,000	976	3,904,000
フランスベッドホールディングス	5,000	113	565,000
パイロットコーポレーション	5	141,000	705,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,000	1,181	1,181,000
トッパン・フォームズ	1,200	755	906,000
フジシールインターナショナル	500	1,717	858,500
タカラトミー	1,800	689	1,240,200
レック	400	1,411	564,400
プロネクス	1,200	440	528,000
凸版印刷	10,000	737	7,370,000
大日本印刷	11,000	1,090	11,990,000
日本写真印刷	700	1,996	1,397,200
藤森工業	600	1,347	808,200
アシックス	4,000	1,126	4,504,000
ニチハ	600	815	489,000
ローランド	600	1,009	605,400
エフピコ	200	4,500	900,000
ヤマハ	3,100	1,051	3,258,100
ビジョン	300	2,659	797,700
リンテック	900	2,295	2,065,500
イトーキ	2,400	215	516,000
任天堂	2,000	23,370	46,740,000
三菱鉛筆	400	1,314	525,600
タカラスタンダード	2,000	541	1,082,000
コクヨ	2,200	653	1,436,600
ニフコ	800	2,070	1,656,000
岡村製作所	2,000	482	964,000
日本バルカー工業	3,000	258	774,000
伊藤忠商事	24,500	835	20,457,500
丸紅	31,000	603	18,693,000
三陽商会	3,000	296	888,000
長瀬産業	2,000	1,009	2,018,000
豊田通商	3,900	1,483	5,783,700
オンワードホールディングス	3,000	709	2,127,000
兼松	14,000	95	1,330,000
美津濃	3,000	376	1,128,000
ファミリーマート	1,100	3,105	3,415,500

三井物産	30,200	1,466	44,273,200
東京エレクトロン	2,800	5,160	14,448,000
日立ハイテクノロジーズ	1,200	1,895	2,274,000
東都水産	2,000	156	312,000
セイコーホールディングス	3,000	325	975,000
山善	2,300	469	1,078,700
住友商事	19,200	1,196	22,963,200
日本ユニシス	1,400	606	848,400
三菱商事	27,900	2,210	61,659,000
第一実業	2,000	361	722,000
キヤノンマーケティングジャパン	1,400	1,107	1,549,800
ユアサ商事	8,000	102	816,000
阪和興業	4,000	370	1,480,000
ニプロ	600	1,655	993,000
岩谷産業	5,000	259	1,295,000
すてきナイスグループ	3,000	177	531,000
昭光通商	5,000	126	630,000
極東貿易	4,000	165	660,000
三愛石油	2,000	458	916,000
東京スタイル	2,000	610	1,220,000
ユニ・チャーム	2,000	3,100	6,200,000
デサント	2,000	397	794,000
東邦ホールディングス	1,400	961	1,345,400
サンゲツ	500	1,926	963,000
伊藤忠エネクス	1,800	482	867,600
ザ・トーカイ	2,000	327	654,000
サンリオ	1,200	2,647	3,176,400
リョーサン	700	2,105	1,473,500
三信電気	800	704	563,200
東陽テクニカ	700	825	577,500
モスフードサービス	400	1,566	626,400
加賀電子	600	1,015	609,000
三益半導体工業	600	922	553,200
立花エレテック	1,000	756	756,000
木曽路	400	1,805	722,000
千趣会	1,200	510	612,000
ケーヨー	1,400	413	578,200
ユニハアー	600	875	525,000
上新電機	1,000	847	847,000
日本瓦斯	600	1,085	651,000
ベスト電器	2,000	231	462,000
ロイヤルホールディングス	800	853	682,400
島忠	800	1,844	1,475,200
チヨダ	700	1,096	767,200
カスミ	1,000	450	450,000
リンガーハット	500	1,015	507,500
AOKIホールディングス	600	1,481	888,600
オークワ	1,000	827	827,000
コメリ	600	2,039	1,223,400
青山商事	1,100	1,366	1,502,600
しまむら	400	7,980	3,192,000
高島屋	5,000	658	3,290,000
松屋	1,000	585	585,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000	583	1,749,000
ニッセンホールディングス	1,600	531	849,600
パルコ	1,400	778	1,089,200
丸井グループ	4,900	685	3,356,500
クレディセゾン	2,800	1,596	4,468,800
セディナ	3,200	171	547,200
ダイエー	2,000	325	650,000
イズミヤ	2,000	379	758,000
イオン	12,400	1,006	12,474,400
ユニー	3,100	763	2,365,300
イズミ	1,400	1,151	1,611,400
平和堂	1,100	1,018	1,119,800
フジ	600	1,609	965,400

ヤオコー	300	2,517	755,100
ゼビオ	600	1,916	1,149,600
ケースホールディングス	900	2,760	2,484,000
新生銀行	21,000	114	2,394,000
あおぞら銀行	15,000	206	3,090,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	268,800	442	118,809,600
りそなホールディングス	10,700	439	4,697,300
中央三井トラスト・ホールディングス	22,000	336	7,392,000
三井住友フィナンシャルグループ	27,000	2,924	78,948,000
第四銀行	5,000	289	1,445,000
北越銀行	5,000	188	940,000
西日本シティ銀行	14,000	261	3,654,000
札幌北洋ホールディングス	5,300	412	2,183,600
千葉銀行	14,000	538	7,532,000
横浜銀行	23,000	427	9,821,000
常陽銀行	12,000	376	4,512,000
群馬銀行	8,000	483	3,864,000
武蔵野銀行	600	2,817	1,690,200
千葉興業銀行	1,100	519	570,900
筑波銀行	1,700	292	496,400
東京都民銀行	900	1,174	1,056,600
七十七銀行	6,000	493	2,958,000
青森銀行	3,000	259	777,000
秋田銀行	3,000	268	804,000
山形銀行	2,000	403	806,000
岩手銀行	200	3,730	746,000
東邦銀行	4,000	262	1,048,000
東北銀行	4,000	134	536,000
みちのく銀行	3,000	173	519,000
ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	361	5,415,000
静岡銀行	10,000	751	7,510,000
十六銀行	5,000	267	1,335,000
スルガ銀行	4,000	785	3,140,000
八十二銀行	6,000	502	3,012,000
山梨中央銀行	3,000	422	1,266,000
大垣共立銀行	5,000	276	1,380,000
福井銀行	3,000	263	789,000
北國銀行	4,000	297	1,188,000
清水銀行	200	3,690	738,000
滋賀銀行	3,000	435	1,305,000
南都銀行	3,000	413	1,239,000
百五銀行	3,000	367	1,101,000
京都銀行	6,000	747	4,482,000
三重銀行	3,000	227	681,000
ほくほくフィナンシャルグループ	24,000	179	4,296,000
広島銀行	9,000	357	3,213,000
山陰合同銀行	2,000	609	1,218,000
中国銀行	3,000	955	2,865,000
鳥取銀行	2,000	183	366,000
伊予銀行	4,000	746	2,984,000
百十四銀行	4,000	312	1,248,000
四国銀行	3,000	261	783,000
阿波銀行	2,000	491	982,000
鹿児島銀行	2,000	557	1,114,000
大分銀行	3,000	299	897,000
宮崎銀行	3,000	211	633,000
肥後銀行	3,000	503	1,509,000
佐賀銀行	3,000	231	693,000
十八銀行	3,000	241	723,000
沖縄銀行	300	3,350	1,005,000
琉球銀行	900	937	843,300
住友信託銀行	33,000	505	16,665,000
みずほ信託銀行	38,000	87	3,306,000
八千代銀行	200	2,882	576,400
みずほフィナンシャルグループ	437,300	164	71,717,200
紀陽ホールディングス	13,000	117	1,521,000

山口フィナンシャルグループ	4,000	802	3,208,000
芙蓉総合リース	400	2,800	1,120,000
興銀リース	600	2,024	1,214,400
東京センチュリーリース	1,000	1,471	1,471,000
SBIホールディングス	441	12,740	5,618,340
日本証券金融	1,900	584	1,109,600
長野銀行	2,000	181	362,000
名古屋銀行	4,000	272	1,088,000
愛知銀行	200	5,200	1,040,000
第三銀行	3,000	221	663,000
中京銀行	2,000	210	420,000
東日本銀行	3,000	200	600,000
愛媛銀行	3,000	236	708,000
トマト銀行	3,000	153	459,000
みなと銀行	6,000	155	930,000
京葉銀行	3,000	458	1,374,000
関西アーバン銀行	4,000	140	560,000
栃木銀行	2,000	398	796,000
北日本銀行	200	2,304	460,800
福島銀行	9,000	61	549,000
大東銀行	6,000	70	420,000
リコーリース	300	2,168	650,400
イオンクレジットサービス	1,600	1,184	1,894,400
アコム	710	1,202	853,420
プロミス	1,700	699	1,188,300
ジャックス	3,000	266	798,000
日立キャピタル	900	1,194	1,074,600
オリックス	1,850	9,090	16,816,500
三菱UFJリース	910	3,425	3,116,750
ジャフコ	600	2,579	1,547,400
トモニホールディングス	2,900	311	901,900
大和証券グループ本社	33,000	407	13,431,000
野村ホールディングス	73,300	492	36,063,600
みずほ証券	9,000	245	2,205,000
みずほインベスターズ証券	7,000	87	609,000
岡三証券グループ	4,000	348	1,392,000
丸三証券	1,400	440	616,000
東洋証券	3,000	142	426,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4,000	291	1,164,000
光世証券	4,000	86	344,000
水戸証券	2,000	134	268,000
いちよし証券	900	596	536,400
松井証券	2,300	560	1,288,000
NKSJホールディングス	30,000	617	18,510,000
だいこう証券ビジネス	700	321	224,700
マネックスグループ	27	23,300	629,100
カブドットコム証券	1,500	346	519,000
極東証券	1,000	663	663,000
岩井コスモホールディングス	700	530	371,000
フィデアホールディングス	2,600	241	626,600
池田泉州ホールディングス	10,200	129	1,315,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,500	2,082	21,861,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	16	337,500	5,400,000
第一生命保険	142	148,200	21,044,400
東京海上ホールディングス	13,200	2,570	33,924,000
T&Dホールディングス	6,600	2,365	15,609,000
三井不動産	17,000	1,611	27,387,000
三菱地所	25,000	1,634	40,850,000
平和不動産	4,000	228	912,000
東京建物	8,000	378	3,024,000
ダイビル	1,600	682	1,091,200
サンケイビル	900	521	468,900
東急不動産	8,000	429	3,432,000
住友不動産	9,000	2,019	18,171,000
大京	6,000	155	930,000
テーオーシー	2,400	342	820,800

レオパレス21	3,000	128	384,000
ゴールドクレスト	350	2,086	730,100
東急リバブル	300	931	279,300
アーネストワン	900	953	857,700
イオンモール	1,800	2,090	3,762,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	29	82,300	2,386,700
東武鉄道	15,000	360	5,400,000
相鉄ホールディングス	7,000	263	1,841,000
東京急行電鉄	19,000	376	7,144,000
京浜急行電鉄	9,000	640	5,760,000
小田急電鉄	11,000	755	8,305,000
京王電鉄	10,000	542	5,420,000
京成電鉄	7,000	561	3,927,000
東日本旅客鉄道	6,200	5,580	34,596,000
西日本旅客鉄道	33	325,500	10,741,500
東海旅客鉄道	31	712,000	22,072,000
西日本鉄道	4,000	350	1,400,000
近畿日本鉄道	31,000	257	7,967,000
阪急阪神ホールディングス	23,000	385	8,855,000
南海電気鉄道	7,000	329	2,303,000
京阪電気鉄道	8,000	342	2,736,000
名糖運輸	700	681	476,700
名古屋鉄道	13,000	222	2,886,000
日本通運	15,000	344	5,160,000
ヤマトホールディングス	7,300	1,311	9,570,300
山九	5,000	375	1,875,000
日新	3,000	228	684,000
センコー	3,000	267	801,000
日本梱包運輸倉庫	1,000	912	912,000
福山通運	3,000	412	1,236,000
セイノーホールディングス	3,000	621	1,863,000
神奈川中央交通	1,000	421	421,000
日立物流	300	1,280	384,000
日本郵船	29,000	351	10,179,000
商船三井	18,000	531	9,558,000
川崎汽船	12,000	344	4,128,000
N S ユナイテッド海運	2,000	204	408,000
乾汽船	700	550	385,000
飯野海運	2,500	423	1,057,500
第一中央汽船	3,000	193	579,000
全日本空輸	47,000	284	13,348,000
三菱倉庫	3,000	1,064	3,192,000
三井倉庫	3,000	341	1,023,000
住友倉庫	3,000	427	1,281,000
澁澤倉庫	2,000	276	552,000
宇徳	1,400	258	361,200
上組	4,000	726	2,904,000
サンリツ	300	616	184,800
近鉄エクスプレス	400	2,537	1,014,800
東京放送ホールディングス	2,100	1,149	2,412,900
日本テレビ放送網	320	13,910	4,451,200
テレビ朝日	12	146,800	1,761,600
スカパーJ S A Tホールディングス	37	33,300	1,232,100
テレビ東京ホールディングス	200	1,262	252,400
アイ・ティー・シーネットワーク	1,900	509	967,100
イー・アクセス	25	49,200	1,230,000
日本電信電話	13,000	4,015	52,195,000
K D D I	56	540,000	30,240,000
光通信	600	1,872	1,123,200
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	287	154,000	44,198,000
学研ホールディングス	3,000	177	531,000
ゼンリン	900	945	850,500
角川グループホールディングス	500	2,103	1,051,500
東京電力	26,000	2,153	55,978,000
中部電力	10,900	2,160	23,544,000
関西電力	14,200	2,146	30,473,200

中国電力	4,600	1,741	8,008,600
北陸電力	3,600	2,051	7,383,600
東北電力	8,600	1,900	16,340,000
四国電力	3,500	2,524	8,834,000
九州電力	7,500	1,883	14,122,500
北海道電力	3,300	1,766	5,827,800
沖縄電力	300	4,090	1,227,000
電源開発	2,300	2,568	5,906,400
東京瓦斯	45,000	362	16,290,000
大阪瓦斯	37,000	310	11,470,000
東邦瓦斯	9,000	422	3,798,000
北海道瓦斯	5,000	246	1,230,000
西部瓦斯	6,000	213	1,278,000
静岡瓦斯	1,500	470	705,000
松竹	3,000	594	1,782,000
東宝	2,600	1,285	3,341,000
エイチ・アイ・エス	500	2,006	1,003,000
東映	2,000	426	852,000
エヌ・ティ・ティ・データ	25	289,100	7,227,500
スバル興業	2,000	238	476,000
東京ドーム	5,000	202	1,010,000
D T S	800	917	733,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	1,479	1,922,700
カブコン	900	1,661	1,494,900
日本空港ビルデング	1,300	1,189	1,545,700
トランス・コスモス	900	838	754,200
住商情報システム	600	1,283	769,800
藤田観光	1,000	352	352,000
日本管財	500	1,459	729,500
セコム	3,800	4,120	15,656,000
日本システムウェア	1,100	375	412,500
メイテック	700	1,864	1,304,800
T K C	400	1,614	645,600
アサツー ディ・ケイ	700	2,403	1,682,100
富士ソフト	700	1,383	968,100
応用地質	500	653	326,500
N S D	1,100	893	982,300
コナミ	1,900	1,803	3,425,700
ベネッセホールディングス	1,100	3,780	4,158,000
イオンデイト	500	1,489	744,500
ニチイ学館	1,200	719	862,800
ダイセキ	800	1,609	1,287,200
トラスコ中山	700	1,406	984,200
ヤマダ電機	1,660	6,180	10,258,800
オートバックスセブン	500	3,285	1,642,500
ニトリホールディングス	700	7,330	5,131,000
吉野家ホールディングス	9	104,300	938,700
加藤産業	600	1,470	882,000
因幡電機産業	600	2,281	1,368,600
住金物産	4,000	218	872,000
ブレナス	700	1,350	945,000
アークス	800	1,271	1,016,800
パロー	1,400	836	1,170,400
ミスミグループ本社	1,100	1,994	2,193,400
ファーストリテイリング	800	12,620	10,096,000
ソフトバンク	15,700	3,355	52,673,500
スズケン	1,500	2,323	3,484,500
サンドラッグ	800	2,378	1,902,400
合計	5,468,491		4,494,822,100

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

トヨタ自動車 10,000株  
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 150株

(2) 株式以外の有価証券  
該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

(平成23年4月26日現在)

資産総額	140,757,980 円
負債総額	116,087 円
純資産総額 ( - )	140,641,893 円
発行済数量	138,793,789 口
1口当たり純資産額 ( / )	1.0133 円

(参考) マザーファンドの現況

明治安田TOPIXマザーファンド

### 純資産額計算書

(平成23年4月26日現在)

資産総額	4,183,486,697 円
負債総額	7,639,480 円
純資産総額 ( - )	4,175,847,217 円
発行済数量	3,653,011,791 口
1口当たり純資産額 ( / )	1.1431 円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### (1) 名義書換の事務等

該当事項はありません。

委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### (3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

前項の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

### (4) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

### (5) 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

### (6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

### (7) 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約

が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

本書提出日現在の資本金の額：	10億円
会社が発行する株式総数：	33,220株
発行済株式総数：	18,887株

<過去5年間における資本金の額の推移>

該当事項はありません。

##### (2)委託会社の機構

###### 会社の意思決定機構

経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。

###### 投資運用の意思決定機構

1. 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
2. ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3. ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4. 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

「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）およびその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年4月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種 類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	124 本	476,872,777,531 円
単体式投資信託	3 本	3,636,080,324 円
合 計	127 本	480,508,857,855 円

### 3【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

委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（旧会社名 M D A Mアセットマネジメント株式会社、以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、第23期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条・第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

#### 2.監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）及び第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人の監査を受けております。

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

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

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額	-	-
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	660,443	660,443
当期変動額	-	-
当期末残高	660,443	660,443
資本剰余金合計		
前期末残高	660,443	660,443
当期変動額	-	-
当期末残高	660,443	660,443
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	83,040	83,040
当期変動額	-	-
当期末残高	83,040	83,040
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	3,092,001	3,092,001
当期変動額	-	-
当期末残高	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,521,650	1,458,057
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	1,458,057	1,448,381
利益剰余金合計		
前期末残高	4,696,692	4,633,099
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	4,633,099	4,623,423
株主資本合計		
前期末残高	6,357,135	6,293,543
当期変動額		
剰余金の配当	150,000	30,000
当期純利益	86,407	20,323
当期変動額合計	63,592	9,676
当期末残高	6,293,543	6,283,866

## 重要な会計方針

第23期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第24期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産（リース資産を除く） 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3年～18年 器具備品 3年～20年</p> <p>(2)無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3)リース資産 リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>（会計方針の変更） 当事業年度から平成19年3月30日改正の「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。これによる損益への影響はありません。</p>	<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p>
<p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。</p>	<p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 同左</p>
<p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。</p>	<p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理方法 同左</p>

## 表示方法の変更

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

## 注記事項

(貸借対照表関係)

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

(損益計算書関係)

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

## （株主資本等変動計算書関係）

第23期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	12,601株	-	-	12,601株

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	12,601株	-	-	12,601株

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

## (リース取引関係)

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

## (金融商品関係)

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

## (追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しております。

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取り組み方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制

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

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

営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、長期差入保証金(貸借対照表計上額204,426千円)は、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、次表には含めておりません。

(単位:千円)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

## 資産

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

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

## 負債

## (1)未払手数料、(2)その他未払金

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

## (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	5,243,971	-	-	-
未収委託者報酬	196,221	-	-	-
未収運用受託報酬	550,685	-	-	-
未収投資助言報酬	126,638	-	-	-
合計	6,117,517	-	-	-

## (有価証券関係)

第23期(平成21年3月31日現在)

該当事項はありません。

第24期(平成22年3月31日現在)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

## (退職給付関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 退職給付債務及びその内訳

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

## 3. 退職給付費用の内訳

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

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 退職給付債務及びその内訳

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

## 3. 退職給付費用の内訳

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

## (ストック・オプション等関係)

第23期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

該当事項はありません。

第24期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

## （税効果会計関係）

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

## （企業結合等関係）

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

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

## （持分法損益等）

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

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

## （賃貸等不動産関係）

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

( 関連当事者情報 )

第23期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

( 追加情報 )

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。

## 親会社及び法人主要株主等

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

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

## 取引条件ないし取引条件の決定方針等

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

第24期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## 親会社及び法人主要株主等

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

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

## 取引条件ないし取引条件の決定方針等

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## 親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第23期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1株当たり純資産額	499,447円91銭	498,680円02銭
1株当たり当期純利益	6,857円17銭	1,612円87銭

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1株当たり純資産額

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

## 1株当たり当期純利益

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

(重要な後発事象)

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

中間財務諸表等  
 中間財務諸表  
 中間貸借対照表

(単位：千円)

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

## 中間損益計算書

(単位：千円)

当中間会計期間	
(自 平成22年4月1日	
至 平成22年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	881,984
運用受託報酬	860,334
投資助言報酬	133,939
営業収益合計	1,876,258
営業費用	
支払手数料	491,158
その他営業費用	430,784
営業費用合計	921,942
一般管理費	<sup>1</sup> 971,015
営業損失( )	16,699
営業外収益	<sup>2</sup> 7,719
営業外費用	-
経常損失( )	8,980
特別利益	-
特別損失	<sup>3</sup> 163,455
税引前中間純損失( )	172,436
法人税、住民税及び事業税	1,145
法人税等調整額	47,589
法人税等合計	46,444
中間純損失( )	125,991

## 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
前期末残高	1,000,000
当中間期変動額	-
当中間期末残高	1,000,000
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
前期末残高	660,443
当中間期変動額	-
当中間期末残高	660,443
<b>資本剰余金合計</b>	
前期末残高	660,443
当中間期変動額	-
当中間期末残高	660,443
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
前期末残高	83,040
当中間期変動額	-
当中間期末残高	83,040
<b>その他利益剰余金</b>	
<b>別途積立金</b>	
前期末残高	3,092,001
当中間期変動額	-
当中間期末残高	3,092,001
<b>繰越利益剰余金</b>	
前期末残高	1,448,381
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失( )	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	1,316,089
<b>利益剰余金合計</b>	
前期末残高	4,623,423
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失( )	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	4,491,130
<b>株主資本合計</b>	
前期末残高	6,283,866
当中間期変動額	
剰余金の配当	6,300
中間純損失( )	125,991
当中間期変動額合計	132,292
当中間期末残高	6,151,574

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
1. 固定資産の減価償却方法	
(1)有形固定資産	
定額法	
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。	
建物 3年～18年	
器具備品 3年～20年	
(2)無形固定資産	
定額法	
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	
2. 引当金の計上基準	
(1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。	
(2)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。	
(3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。	
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	
消費税等の会計処理方法	
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。	

## 会計方針の変更

1. 資産除去債務に関する会計基準等の適用	
当中間会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。	
これにより、当中間会計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ1,663千円増加し、税引前中間純損失は36,286千円増加しております。	
2. 企業結合に関する会計基準等	
当中間会計期間から、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。	

## 注記事項

(中間貸借対照表関係)

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

## (中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。	
有形固定資産	28,893千円
無形固定資産	7,183千円
2 営業外収益のうち主なもの	
受取利息	2,687千円
償還金等時効完成分	2,726千円
保険契約返戻金・配当金	2,265千円
3 特別損失のうち主なもの	
合併関連費用	33,874千円
特別退職加算金等	88,325千円
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	34,623千円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)					
1. 発行済株式に関する事項					
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末	
普通株式	12,601株	-	-	12,601株	
2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません。					
3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。					
4. 配当に関する事項					
(1) 配当金支払額					
決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成22年6月25日 定時株主総会	普通株式	6,300,500円	500円00銭	平成22年3月31日	平成22年6月25日
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。					

## (リース取引関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## (金融商品関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。  
(単位：千円)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

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

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

(5)長期差入保証金

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

負債

(1)未払手数料

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

## (有価証券関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (ストック・オプション等関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (企業結合等関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (持分法損益等)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。

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

(注)「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を、当中間会計期間から適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

## (賃貸等不動産関係)

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

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

## 関連情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

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

## (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高
年金積立金管理運用独立行政法人	311,996

## 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## (追加情報)

当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

## (1株当たり情報)

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
1株当たり純資産額	488,181円45銭
1株当たり中間純損失	9,998円56銭

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

2. 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
中間損益計算書上の中間純損失(千円)	125,991
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株主に係る中間純損失(千円)	125,991
普通株式の期中平均株式数(株)	12,601

## (重要な後発事象)

当中間会計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
(安田投信投資顧問株式会社との合併)	
当社は、平成22年10月1日をもって安田投信投資顧問株式会社と合併いたしました。	
1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要	
(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容	
名称	当社の兄弟会社である安田投信投資顧問株式会社
事業の内容	金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業および投資運用業
(2) 企業結合日	
平成22年10月1日	
(3) 企業結合の法的形式	
当社を存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併	
(4) 結合後企業の名称	
明治安田アセットマネジメント株式会社	
(5) 取引の目的を含む取引の概要	
吸収合併の目的	
両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていくためであります。	
合併比率等	
安田投信投資顧問株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付し、普通株式6,286株を発行しました。また、本合併による資本金の増加はありません。	
2. 実施した会計処理の概要	
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。	

[次へ](#)

## （参考情報）安田投信投資顧問株式会社の経理状況

## 1 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

ただし、第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第12期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

## 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）及び第12期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けており、当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

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

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

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

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

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月25日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前正紀 印

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

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

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

### 追記情報

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

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 財務諸表

## (1)貸借対照表

(単位：千円)

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

（単位：千円）

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

## (2)損益計算書

(単位：千円)

	第11期		第12期	
	(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		2,134,231		2,044,648
受入手数料		50,488		41,986
運用受託報酬	1	506,704	1	451,493
投資助言報酬	1	129,235	1	97,702
営業収益計		2,820,660		2,635,830
営業費用				
支払手数料	1	766,367	1	734,910
広告宣伝費		12,867		12,755
公告費		1,178		-
調査費		865,325		825,782
調査費		328,473		320,533
委託調査費		535,416		503,991
図書費		1,435		1,257
委託計算費		60,702		60,370
営業雑経費		84,024		84,092
印刷費		65,600		65,788
その他雑経費		18,424		18,303
営業費用計		1,790,465		1,717,910
一般管理費				
給料		712,599		709,559
役員報酬		57,749		79,436
給料・手当		552,981		536,290
賞与		101,868		93,832
交際費		4,135		1,226
寄付金		300		200
旅費交通費		23,065		16,672
租税公課		11,669		10,372
不動産賃借料		151,538		154,230
退職給付費用		19,077		18,072
賞与引当金繰入		56,231		45,996
固定資産減価償却費		47,262		46,903
諸経費		217,534		217,615
一般管理費計		1,243,414		1,220,849
営業損失( )		213,219		302,929

(単位:千円)

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

## (3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第11期 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	第12期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
前期末残高	2,600,000	2,600,000
当期末残高	2,600,000	2,600,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	646,250	646,250
当期末残高	646,250	646,250
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	26,000	26,000
当期末残高	26,000	26,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	650,084	362,916
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失( )	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	362,916	143,917
株主資本合計		
前期末残高	3,922,334	3,635,166
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失( )	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	3,635,166	3,128,332
純資産合計		
前期末残高	3,922,334	3,635,166
当期変動額		
剰余金の配当	31,212	-
当期純損失( )	255,955	506,833
当期変動額合計	287,167	506,833
当期末残高	3,635,166	3,128,332

## 重要な会計方針

項目	第11期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第12期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
1 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）定率法によっております。主な耐用年数は次のとおりです。 建物（建物附属設備） 5～15年 器具備品 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p>	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p>
2 引当金の計上基準	<p>(1)</p> <hr/> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の見込額（自己都合による当事業年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p>	<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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p>
3 その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p>

## 注記事項

(貸借対照表関係)

第11期 (平成21年3月31日現在)	第12期 (平成22年3月31日現在)																						
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">33,650千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">111,295千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">793千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">39,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">11,241千円</td> </tr> </table> <p>3</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>	建物	33,650千円	器具備品	111,295千円	未収運用受託報酬	793千円	未収投資助言報酬	39,593千円	未払手数料	11,241千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">42,498千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">110,250千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">870千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">40,705千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">13,225千円</td> </tr> </table> <p>3 下記の資産に対する貸倒引当金を当該資産から直接控除して表示しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">9,825千円</td> </tr> </table>	建物	42,498千円	器具備品	110,250千円	未収運用受託報酬	870千円	未収投資助言報酬	40,705千円	未払手数料	13,225千円	未収投資助言報酬	9,825千円
建物	33,650千円																						
器具備品	111,295千円																						
未収運用受託報酬	793千円																						
未収投資助言報酬	39,593千円																						
未払手数料	11,241千円																						
建物	42,498千円																						
器具備品	110,250千円																						
未収運用受託報酬	870千円																						
未収投資助言報酬	40,705千円																						
未払手数料	13,225千円																						
未収投資助言報酬	9,825千円																						

( 損益計算書関係 )

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

（株主資本等変動計算書関係）

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	115,600	-	-	115,600

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

第12期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	115,600	-	-	115,600

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

第12期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（金融商品に関する注記）

第12期（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年 3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年 3月10日）を適用しております。

## 1 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に関する取組方針

当社は、安全性と有利性を重視した運用を自己資金運用の基本方針としております。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

営業債務である未払金、未払費用は、1年以内の支払期日であります。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

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

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

### 注）1 金融商品の時価の算定方法に関する事項

#### 資産

#### (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬

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

#### (4) 未収投資助言報酬

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

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

#### (5) 長期差入保証金

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

#### 負債

#### (1) 未払金、(2) 未払費用

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

## 2 金銭債権の決算日後の償還予定額

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

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

## （有価証券関係）

第11期（平成21年3月31日現在）

該当事項はありません。

第12期（平成22年3月31日現在）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

## （退職給付関係）

第11期 (平成21年3月31日現在)	第12期 (平成22年3月31日現在)
<p>1 採用している退職給付制度の概要 確定給付型の制度として、確定拠出型年金制度及び退職一時金制度を併用しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当会計年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p> <p>(1) 退職給付債務 23,821千円 (2) 退職給付引当金 23,821千円</p> <p>3 退職給付費用に関する事項（自平成20年4月1日至平成21年3月31日） 退職給付費用 19,077千円 なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,485千円が含まれております。</p>	<p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当事業年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p> <p>(1) 退職給付債務 26,464千円 (2) 退職給付引当金 26,464千円</p> <p>3 退職給付費用に関する事項（自平成21年4月1日至平成22年3月31日） 退職給付費用 18,072千円 なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,796千円が含まれております。</p>

## （ストック・オプション等関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

## （税効果会計関係）

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

## （企業結合等関係）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

## （持分法損益等）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に追加したものはありません。

## 1 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

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

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

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

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

第12期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

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

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

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

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

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

## （ 1株当たり情報 ）

第11期 （自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）	第12期 （自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）
1株当たり純資産額 31,446円07銭	1株当たり純資産額 27,061円70銭
1株当たり当期純損失 2,214円14銭	1株当たり当期純損失 4,384円37銭
(1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	(1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	(2) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当期純損失 255,955千円	当期純損失 506,833千円
普通株主に帰属しない金額 -	普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純損失 255,955千円	普通株式に係る当期純損失 506,833千円
期中平均株式数 115,600株	期中平均株式数 115,600株

## （ 重要な後発事象 ）

第11期（自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）

該当事項はありません。

第12期（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

当社とMDAMアセットマネジメント株式会社との合併について

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

## 1 合併の目的

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

## 2 合併の方法及び合併契約の要旨

## (1) 合併効力発生日

平成22年10月 1日

## (2) 合併の方法

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

## (3) 合併後の社名（商号）

明治安田アセットマネジメント株式会社

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

## (4) 合併比率

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

## 3 合併の相手会社の概要

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

( 1 ) 平成21年3月31日現在です。

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

( 3 ) 平成21年12月31日現在です。

役職員数は非常勤役員を含み、派遣社員を除いております。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月22日

明治安田アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、安田投信投資顧問株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

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

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

以上

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

2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間末  
(平成22年9月30日)

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

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		当中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)
<b>営業収益</b>		
委託者報酬		988,300
受入手数料		15,770
運用受託報酬		210,716
投資助言報酬		48,316
営業収益計		1,263,103
<b>営業費用</b>		
支払手数料		375,962
その他営業費用		466,179
営業費用計		842,142
一般管理費	1	574,467
営業損失( )		153,505
営業外収益	2	1,841
営業外費用		970
経常損失( )		152,634
特別利益		-
特別損失		
合併費用		73,553
その他特別損失	3	46,659
特別損失計		120,213
税引前中間純損失( )		272,848
法人税、住民税及び事業税		1,145
法人税等調整額		-
中間純損失( )		273,993

## (3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)
<b>株主資本</b>	
<b>資本金</b>	
前期末残高	2,600,000
当中間期末残高	2,600,000
<b>資本剰余金</b>	
<b>資本準備金</b>	
前期末残高	646,250
当中間期末残高	646,250
<b>利益剰余金</b>	
<b>利益準備金</b>	
前期末残高	26,000
当中間期末残高	26,000
<b>その他利益剰余金</b>	
繰越利益剰余金	
前期末残高	143,917
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失( )	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	417,910
<b>株主資本合計</b>	
前期末残高	3,128,332
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失( )	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	2,854,339
<b>純資産合計</b>	
前期末残高	3,128,332
当中間期変動額	
剰余金の配当	-
中間純損失( )	273,993
当中間期変動額合計	273,993
当中間期末残高	2,854,339

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	
1 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。 主な耐用年数は次のとおりです。 建物（建物附属設備） 5～15年 器具備品 3～20年
2 引当金の計上基準	(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付の見込額（自己都合による当中間会計期間末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。
3 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 会計方針の変更

当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
(資産除去債務に関する会計基準等の適用) 当中間会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。 これにより、営業損失及び経常損失は931千円、税引前中間純損失は24,999千円増加しております。

## 注記事項

## (中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成22年9月30日現在)	
1	下記の資産に対する貸倒引当金を当該資産から直接控除して表示しております。 未収投資助言報酬 8,855千円
2	有形固定資産の減価償却累計額 71,870千円
3	消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。

## (中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自平成22年4月1日至平成22年9月30日)							
1	減価償却実施額 有形固定資産 986千円 無形固定資産 44千円						
2	営業外収益のうち主要なもの 受取利息 761千円						
3	減損損失 当社は以下の資産について減損損失を計上しております。						
(1)	減損損失を認識した資産						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都千代田区</td> <td>本社設備等</td> <td>建物、ソフトウェア</td> </tr> </tbody> </table>	場所	用途	種類	東京都千代田区	本社設備等	建物、ソフトウェア
場所	用途	種類					
東京都千代田区	本社設備等	建物、ソフトウェア					
(2)	減損損失の認識に至った経緯 前々事業年度、前事業年度及び当中間会計期間と連続して営業損失を計上したことから、資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。						
(3)	減損損失の金額 建物 1,338千円 ソフトウェア 728千円 計 2,067千円						
(4)	資産のグルーピング方法 投資顧問事業及び投資信託事業を含め、全社で一つの資産グループとしております。						
(5)	回収可能価額の算定方法 回収可能価額は正味売却価額を適用しております。						

## (中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自平成22年4月1日至平成22年9月30日)											
1	発行済株式に関する事項										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>前事業年度末</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式(株)</td> <td>115,600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>115,600</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式(株)	115,600	-	-	115,600
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式(株)	115,600	-	-	115,600							
2	自己株式に関する事項 該当事項はありません。										
3	新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。										
4	配当に関する事項 該当事項はありません。										

（リース取引関係）

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（金融商品関係）

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

#### 金融商品の時価等に関する事項

平成22年 9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

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

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

#### 注）1 金融商品の時価の算定方法に関する事項

##### 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬

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

(4) 未収投資助言報酬

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

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

(5) 長期差入保証金

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

##### 負債

(1) 未払金、(2) 未払費用

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

#### 2 金銭債権の決算日後の償還予定額

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

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

## （有価証券関係）

当中間会計期間末（平成22年9月30日現在）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## （ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## （持分法損益等）

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## （企業結合等関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## （資産除去債務関係）

当中間会計期間末（平成22年9月30日現在）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

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

当中間会計期間における総額の増減は次のとおりであります。

期首残高（注）	<u>25,000千円</u>
当中間会計期間末残高	<u>25,000千円</u>

注）「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を、当中間会計期間から適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記載しております。

## （賃貸等不動産関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

## （セグメント情報等）

## セグメント情報

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

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

## 関連情報

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

## 1 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

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

## 2 地域ごとの情報

## (1) 売上高

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

## (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## 3 主要な顧客ごとの情報

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

## 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

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

## 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

該当事項はありません。

## （追加情報）

当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年 3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年 3月21日）を適用しております。

## （ 1株当たり情報）

当中間会計期間 （自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）	
1株当たり純資産額	24,691円52銭
1株当たり中間純損失	2,370円18銭
(1) なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
(2) 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純損失	273,993千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式にかかる中間純損失	273,993千円
期中平均株式数	115,600株

## （重要な後発事象）

当中間会計期間（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日）

## 共通支配下の取引等

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

## (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

## 結合企業

名称 MDAMアセットマネジメント株式会社

事業の内容 金融商品取引業

## 被結合企業

名称 安田投信投資顧問株式会社（当社）

事業の内容 金融商品取引業

## (2) 企業結合日

平成22年10月1日

## (3) 企業結合の法的形式

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

## (4) 結合後企業名称

明治安田アセットマネジメント株式会社

## (5) 取引の目的

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

## 2 実施した会計処理の概要

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

#### 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。

- (1)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。)
- (2)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。)
- (3)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(4)(5)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。
- (4)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。
- (5)上記(3)(4)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

平成22年10月1日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・安田投信投資顧問株式会社と合併し、商号を明治安田アセットマネジメント株式会社に変更しました。
- ・公告方法の変更を行いました。（電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う）に変更しました。）

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

**第2【その他の関係法人の概況】****1【名称、資本金の額及び事業の内容】**

## (1)受託会社

(平成22年3月31日現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

## (2)販売会社

(平成22年3月31日現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
明治安田生命保険相互会社	410,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

**2【関係業務の概要】**

## (1)受託会社

受託会社として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。

## (2)販売会社

ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

**3【資本関係】**

## (1)受託会社

該当事項はありません。

## (2)販売会社

「販売会社」である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比率92.86%)です。

## 〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

## 1.名称、資本金の額及び事業の内容

- (A)名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社  
 (B)資本金の額 : 平成22年3月31日現在、10,000百万円  
 (C)事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

## 2.関係業務の概要

受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。

## 3.資本金関係

該当ありません。

### 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。また、目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載します。
- (2) 届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主要内容を要約し、「ファンドの概要」として、冒頭に記載します。
- (3) 目論見書に商品分類および属性区分の一覧表、用語解説等を掲載します。
- (4) 目論見書に、当ファンドの信託約款を添付します。届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
- (5) 届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して、目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (6) 目論見書の別称として、次を用いることがあります。
  - 「投資信託説明書（目論見書）」
  - 「投資信託説明書（交付目論見書）」
  - 「投資信託説明書（請求目論見書）」
- (7) 目論見書の冒頭に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載することがあります。

## 独立監査人の監査報告書

平成23年4月28日

明治安田アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森 公高  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 辻前 正紀  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田TOPIXオープンの平成22年3月11日から平成23年3月10日までの計算期間の財務諸表、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。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、明治安田TOPIXオープンの平成23年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算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。

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

以上

- 
- (注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月25日

MDAMアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているMDAMアセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

### 追記情報

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

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書\(当期中間\)へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年11月22日

明治安田アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### 有限責任 あずさ 監 査 法 人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森 公高
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	奥村 始史
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	辻前 正紀
--------------------	-------	-------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社（旧会社名 MDAMアセットマネジメント株式会社）の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、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、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 追記情報

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

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

以 上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年4月28日

MDAMアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

あずさ監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMDAM・TOPIXオープンの平成21年3月11日から平成22年3月10日までの計算期間の財務諸表、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。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MDAM・TOPIXオープンの平成22年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算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。

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書\(前期\)へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

MDAMアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### あずさ監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているMDAMアセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。