

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 平成22年6月3日提出

【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 石橋 俊朗

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号

【事務連絡者氏名】 長谷川 英男
連絡場所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号

【電話番号】 03-5695-2111

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】 ダイワ拡大成長株ファンド

【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】 継続申込期間（平成21年12月4日から平成22年12月3日まで）
5兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年12月3日付で提出した「ダイワ拡大成長株ファンド」有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項を、有価証券報告書の提出に伴い新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

（ 下線部____は訂正部分を示します。）

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(2) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成21年9月末日現在） >

< 略 >

平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。

・大株主の状況

< 略 >

< 訂正後 >

< 略 >

< 委託会社の概況（平成22年3月末日現在） >

< 略 >

平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。

（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第352号）

・大株主の状況

< 略 >

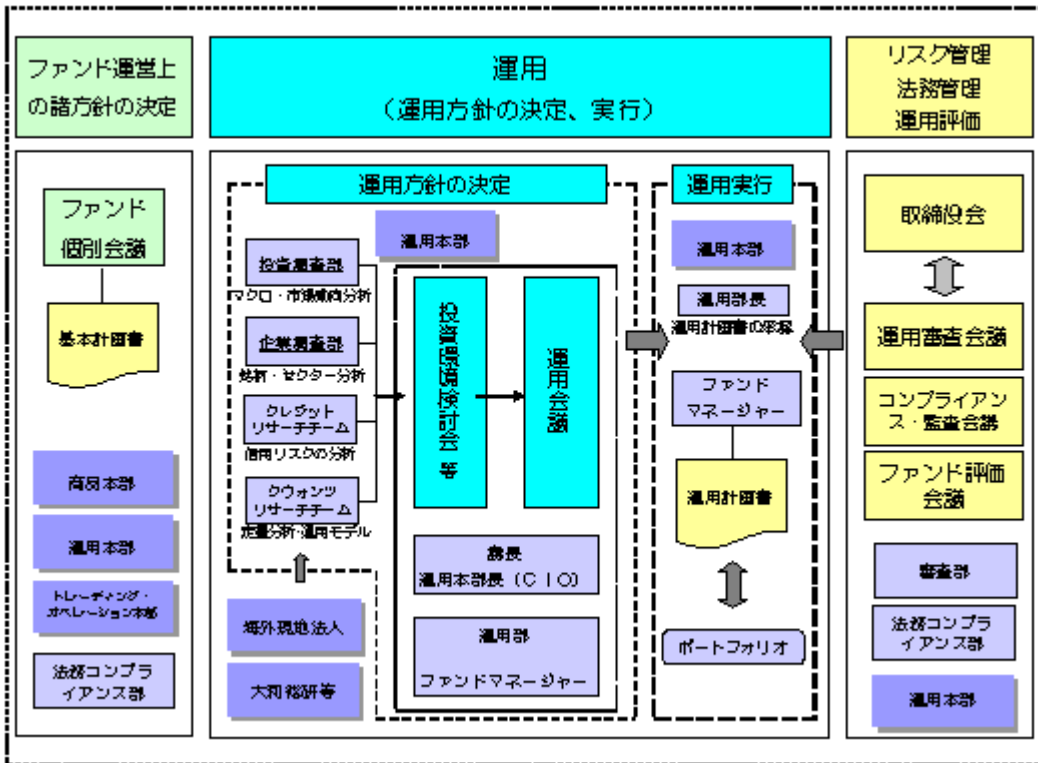
2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

運用体制

< 略 >



< 略 >

ファンド評価会議、運用審査会議およびコンプライアンス・監査会議

< 略 >

これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は15～25名程度です。

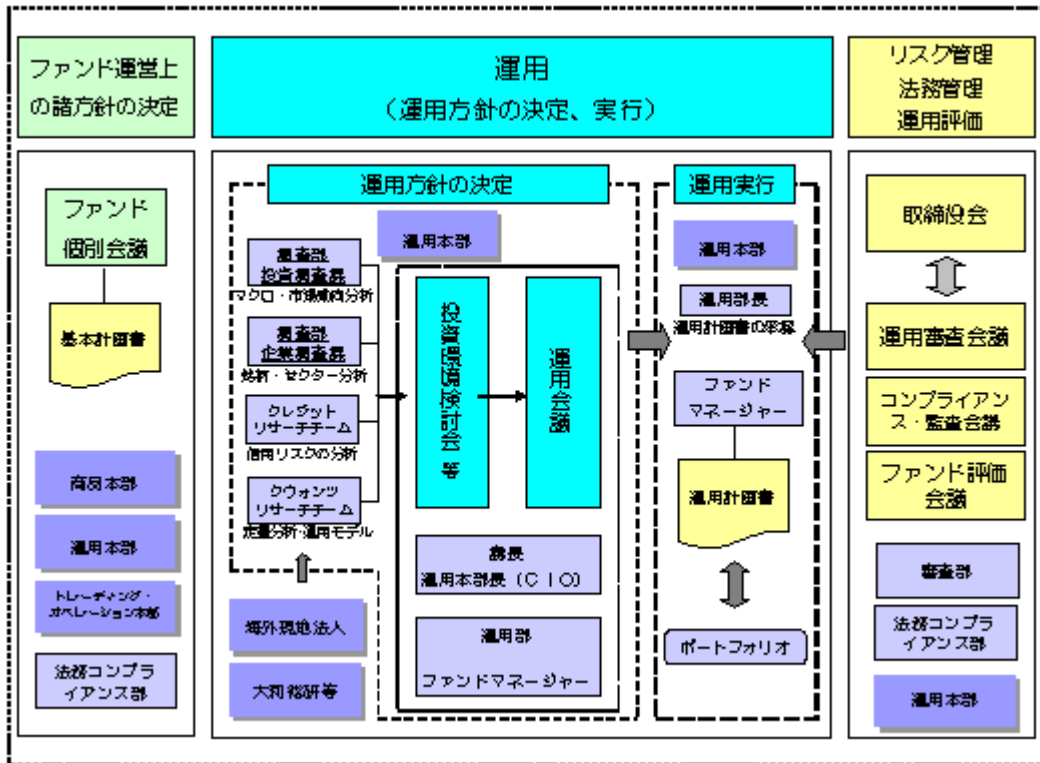
< 略 >

上記の運用体制は平成21年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

< 訂正後 >

運用体制

< 略 >



< 略 >

ファンド評価会議、運用審査会議およびコンプライアンス・監査会議

< 略 >

これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は20～30名程度です。

< 略 >

上記の運用体制は平成22年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

< 略 >

ただし、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは特例措置として、10%（所得税7%および地方税3%）の軽減税率による源泉徴収が行なわれます。

ロ．解約金および償還金に対する課税

< 略 >

ただし、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは特例措置として、10%（所得税7%および地方税3%）の軽減税率が適用され、源泉徴収選択口座においては申告不要の特例があります。

ハ．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、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺すること

ができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との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、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。

買取請求時の1万口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる源泉徴収額に相当する金額を差引いた金額となります(当該課税対象者にかかる源泉徴収は、免除されることがあります)。買取価額と取得価額との差額については、譲渡所得の取扱いとなります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

< 略 >

< 訂正後 >

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

< 略 >

ただし、平成23年12月31日までは特例措置として、10% (所得税7%および地方税3%) の軽減税率による源泉徴収が行なわれます。

ロ．解約金および償還金に対する課税

< 略 >

ただし、平成23年12月31日までは特例措置として、10% (所得税7%および地方税3%) の軽減税率が適用されます。

ハ．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、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との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、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

買取請求時の1万口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる源泉徴収額に相当する金額を差引いた金額となります(当該課税対象者にかかる源泉徴収は、免除されることがあります)。買取価額と取得価額との差額については、譲渡所得の取扱いとなります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

< 略 >

5 【運用状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

(1) 【投資状況】（平成22年3月31日現在）

投資状況

| 投資資産の種類 | 時価（円） | 投資比率（％） |
|-----------------------|----------------|---------|
| 株式 | 13,903,913,800 | 96.63 |
| 内 日本 | 13,903,913,800 | 96.63 |
| コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 484,418,300 | 3.37 |
| 純資産総額 | 14,388,332,100 | 100.00 |

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 【投資資産】（平成22年3月31日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

（単位：円）

| | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 または額面金額 | 簿価単価 簿価 | 評価単価 時価 | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 |
|----|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | ファナック 日本 | 株式 電気機器 | 44,000 | 9,120 401,280,000 | 9,920 436,480,000 | - - | 3.03% |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG 日本 | 株式 銀行業 | 120,000 | 2,867 344,040,000 | 3,090 370,800,000 | - - | 2.58% |
| 3 | 三菱電機 日本 | 株式 電気機器 | 400,000 | 792 316,800,000 | 859 343,600,000 | - - | 2.39% |
| 4 | 三菱商事 日本 | 株式 卸売業 | 140,000 | 2,335 326,900,000 | 2,450 343,000,000 | - - | 2.38% |
| 5 | 楽天 日本 | 株式 サービス業 | 5,000 | 68,700 343,500,000 | 67,600 338,000,000 | - - | 2.35% |
| 6 | デンソー 日本 | 株式 輸送用機器 | 120,000 | 2,529 303,480,000 | 2,785 334,200,000 | - - | 2.32% |
| 7 | 住友鉱山 日本 | 株式 非鉄金属 | 240,000 | 1,345 322,800,000 | 1,391 333,840,000 | - - | 2.32% |
| 8 | トヨタ自動車 日本 | 株式 輸送用機器 | 88,000 | 3,445 303,160,000 | 3,745 329,560,000 | - - | 2.29% |
| 9 | 三井物産 日本 | 株式 卸売業 | 196,000 | 1,504 294,784,000 | 1,571 307,916,000 | - - | 2.14% |
| 10 | 日東電工 日本 | 株式 化学 | 75,000 | 3,425 256,875,000 | 3,630 272,250,000 | - - | 1.89% |
| 11 | 野村ホールディングス 日本 | 株式 証券・商品先 物取引業 | 370,000 | 651 240,870,000 | 689 254,930,000 | - - | 1.77% |
| 12 | スタンレー電気 日本 | 株式 電気機器 | 140,000 | 1,658 232,120,000 | 1,813 253,820,000 | - - | 1.76% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|---------|------------------------|------------------------|--------|-------|
| 13 | ニコン | 日本 | 株式 精密機器 | 120,000 | 2,060 247,200,000 | 2,041 244,920,000 | - - | 1.70% |
| 14 | ポイント | 日本 | 株式 小売業 | 43,000 | 5,680 244,240,000 | 5,600 240,800,000 | - - | 1.67% |
| 15 | 小松製作所 | 日本 | 株式 機械 | 120,000 | 1,915 229,800,000 | 1,960 235,200,000 | - - | 1.63% |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 輸送用機器 | 70,000 | 3,245 227,150,000 | 3,300 231,000,000 | - - | 1.61% |
| 17 | 三菱地所 | 日本 | 株式 不動産業 | 150,000 | 1,457 218,550,000 | 1,530 229,500,000 | - - | 1.60% |
| 18 | オービック | 日本 | 株式 情報・通信業 | 12,940 | 15,970 206,651,800 | 16,980 219,721,200 | - - | 1.53% |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 銀行業 | 445,200 | 457 203,456,400 | 490 218,148,000 | - - | 1.52% |
| 20 | アイシン精機 | 日本 | 株式 輸送用機器 | 75,000 | 2,460 184,500,000 | 2,800 210,000,000 | - - | 1.46% |
| 21 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 鉄鋼 | 55,600 | 3,500 194,600,000 | 3,765 209,334,000 | - - | 1.45% |
| 22 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 電気機器 | 32,800 | 5,890 193,192,000 | 6,200 203,360,000 | - - | 1.41% |
| 23 | 商船三井 | 日本 | 株式 海運業 | 300,000 | 609 182,700,000 | 671 201,300,000 | - - | 1.40% |
| 24 | ゼンショー | 日本 | 株式 小売業 | 287,500 | 713 204,987,500 | 699 200,962,500 | - - | 1.40% |
| 25 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 サービス業 | 1,200 | 169,700 203,640,000 | 165,400 198,480,000 | - - | 1.38% |
| 26 | 宇部興産 | 日本 | 株式 化学 | 800,000 | 238 190,400,000 | 240 192,000,000 | - - | 1.33% |
| 27 | 東芝 | 日本 | 株式 電気機器 | 393,000 | 439 172,527,000 | 483 189,819,000 | - - | 1.32% |
| 28 | クラレ | 日本 | 株式 化学 | 150,000 | 1,173 175,950,000 | 1,258 188,700,000 | - - | 1.31% |
| 29 | マキタ | 日本 | 株式 機械 | 60,000 | 2,897 173,820,000 | 3,080 184,800,000 | - - | 1.28% |
| 30 | 住友化学 | 日本 | 株式 化学 | 400,000 | 408 163,200,000 | 457 182,800,000 | - - | 1.27% |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
|-----------|--------|
| 株式 | 96.63% |
| 合計 | 96.63% |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

| 業種 | 投資比率 |
|------|--------|
| 鉱業 | 0.72% |
| 食料品 | 0.44% |
| 繊維製品 | 0.74% |
| 化学 | 10.68% |
| 医薬品 | 1.10% |
| 鉄鋼 | 2.98% |
| 非鉄金属 | 2.32% |

| | |
|------------|--------|
| 金属製品 | 1.11% |
| 機械 | 9.10% |
| 電気機器 | 18.03% |
| 輸送用機器 | 9.40% |
| 精密機器 | 1.70% |
| その他製品 | 2.04% |
| 海運業 | 1.40% |
| 情報・通信業 | 4.57% |
| 卸売業 | 4.52% |
| 小売業 | 5.89% |
| 銀行業 | 5.65% |
| 証券・商品先物取引業 | 1.77% |
| 保険業 | 1.99% |
| 不動産業 | 2.83% |
| サービス業 | 7.65% |
| 合計 | 96.63% |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

| | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 設定時 (平成18年1月26日) | 69,255,401,321 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成18年9月11日) | 73,198,316,083 | 73,198,316,083 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第2計算期間末 (平成19年3月12日) | 70,157,201,919 | 70,157,201,919 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第3計算期間末 (平成19年9月10日) | 48,553,425,352 | 48,553,425,352 | 0.9131 | 0.9131 |
| 第4計算期間末 (平成20年3月10日) | 32,198,840,566 | 32,198,840,566 | 0.6944 | 0.6944 |
| 第5計算期間末 (平成20年9月10日) | 27,427,136,874 | 27,427,136,874 | 0.6477 | 0.6477 |
| 第6計算期間末 (平成21年3月10日) | 14,182,141,640 | 14,182,141,640 | 0.3782 | 0.3782 |
| 平成21年3月末日 | 15,485,136,334 | - | 0.4210 | - |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 4月末日 | 16,257,171,052 | - | 0.4552 | - |
| 5月末日 | 17,648,809,908 | - | 0.5001 | - |
| 6月末日 | 17,565,704,234 | - | 0.5309 | - |
| 7月末日 | 17,848,270,585 | - | 0.5529 | - |
| 8月末日 | 17,590,998,070 | - | 0.5610 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年9月10日) | 17,109,451,191 | 17,109,451,191 | 0.5593 | 0.5593 |
| 9月末日 | 16,067,469,973 | - | 0.5366 | - |
| 10月末日 | 15,214,174,831 | - | 0.5295 | - |
| 11月末日 | 13,475,022,659 | - | 0.4967 | - |
| 12月末日 | 14,222,042,135 | - | 0.5417 | - |
| 平成22年1月末日 | 13,768,321,661 | - | 0.5328 | - |
| 2月末日 | 13,334,868,337 | - | 0.5230 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年3月10日) | 13,718,611,041 | 13,718,611,041 | 0.5420 | 0.5420 |
| 3月末日 | 14,388,332,100 | - | 0.5746 | - |

【分配の推移】

| | 1口当たり分配金(円) |
|--------|-------------|
| 第1計算期間 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 0.0000 |
| 第8計算期間 | 0.0000 |

【収益率の推移】

| | 収益率(%) |
|--------|--------|
| 第1計算期間 | 9.8 |
| 第2計算期間 | 7.7 |
| 第3計算期間 | 5.9 |
| 第4計算期間 | 24.0 |
| 第5計算期間 | 6.7 |
| 第6計算期間 | 41.6 |
| 第7計算期間 | 47.9 |
| 第8計算期間 | 3.1 |

第2【財務ハイライト情報】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

本項の記載事項は、「ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」（当該「財務諸表」については、あずさ監査法人により監査証明を受けており、当該監査証明にかかる監査報告書は、当該「財務諸表」の箇所に添付しております。）から抜粋して記載したものです。

ダイワ拡大成長株ファンド

1【貸借対照表】

| | 第7期 平成21年9月10日現在 | 第8期 平成22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 | 738,499,179 | 735,150,805 |
| 株式 | 16,303,408,110 | 13,103,762,900 |
| 未収入金 | 310,489,900 | 148,949,900 |
| 未収配当金 | 8,242,600 | 14,840,000 |
| 流動資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
| 資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | - | 152,716,700 |
| 未払解約金 | 114,007,007 | 15,921,216 |
| 未払受託者報酬 | 4,497,710 | 3,785,362 |
| 未払委託者報酬 | 132,234,189 | 111,290,838 |
| その他未払費用 | 449,692 | 378,448 |
| 流動負債合計 | 251,188,598 | 284,092,564 |
| 負債合計 | 251,188,598 | 284,092,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,592,042,070 | 25,310,624,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 13,482,590,879 | 11,592,013,286 |
| （分配準備積立金） | 313,397,733 | 259,246,973 |
| 元本等合計 | 17,109,451,191 | 13,718,611,041 |
| 純資産合計 | 17,109,451,191 | 13,718,611,041 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 負債純資産合計 | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
|---------|----------------|----------------|

2 【損益及び剰余金計算書】

| | 第7期 | 第8期 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | 自平成21年3月11日 至平成21年9月10日 | 自平成21年9月11日 至平成22年3月10日 |
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 174,250,580 | 90,229,010 |
| 受取利息 | 305,584 | 322,644 |
| 有価証券売買等損益 | 6,386,130,349 | 583,258,387 |
| その他収益 | 3,275 | 3,683 |
| 営業収益合計 | 6,560,689,788 | 492,703,050 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 4,497,710 | 3,785,362 |
| 委託者報酬 | 132,234,189 | 111,290,838 |
| その他費用 | 449,692 | 378,448 |
| 営業費用合計 | 137,181,591 | 115,454,648 |
| 営業利益又は営業損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 経常利益又は経常損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 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 () | 886,591,384 | 171,261,017 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 23,319,808,580 | 13,482,590,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,348,300,572 | 2,329,953,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,348,300,572 | 2,329,953,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,999,684 | 2,479,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 47,999,684 | 2,479,182 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 13,482,590,879 | 11,592,013,286 |

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 第7期 | 第8期 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 自平成21年3月11日 至平成21年9月10日 | 自平成21年9月11日 至平成22年3月10日 |
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 | 株式 |

| | | |
|----------------|---|---|
| 2. 収益及び費用の計上基準 | <p>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)、金融商品取引所が発表する基準値段、又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。</p> <p>受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> | <p>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)、又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。</p> <p>受取配当金 同左</p> |
|----------------|---|---|

第三部 【ファンドの詳細情報】

第4 【ファンドの経理状況】

原有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成21年3月11日から平成21年9月10日まで）及び第8期計算期間（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）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ます。

1 【財務諸表】

ダイワ拡大成長株ファンド

(1) 【貸借対照表】

| | | 第7期 | 第8期 |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | | 平成21年9月10日現在 | 平成22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 | | 738,499,179 | 735,150,805 |
| 株式 | 3 | 16,303,408,110 | 13,103,762,900 |
| 未収入金 | | 310,489,900 | 148,949,900 |
| 未収配当金 | | 8,242,600 | 14,840,000 |
| 流動資産合計 | | 17,360,639,789 | 14,002,703,605 |
| 資産合計 | | | |
| 17,360,639,789 | | | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | - | 152,716,700 |
| 未払解約金 | | 114,007,007 | 15,921,216 |
| 未払受託者報酬 | | 4,497,710 | 3,785,362 |
| 未払委託者報酬 | | 132,234,189 | 111,290,838 |
| その他未払費用 | | 449,692 | 378,448 |
| 流動負債合計 | | 251,188,598 | 284,092,564 |
| 負債合計 | | | |
| 251,188,598 | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | 1 | 30,592,042,070 | 25,310,624,327 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 2 | 13,482,590,879 | 11,592,013,286 |
| （分配準備積立金） | | 313,397,733 | 259,246,973 |
| 元本等合計 | | 17,109,451,191 | 13,718,611,041 |
| 純資産合計 | | | |
| 17,109,451,191 | | | |
| 負債純資産合計 | | | |
| 17,360,639,789 | | | |
| 14,002,703,605 | | | |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

| | 第7期 | 第8期 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日 | 自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日 |
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 174,250,580 | 90,229,010 |
| 受取利息 | 305,584 | 322,644 |
| 有価証券売買等損益 | 6,386,130,349 | 583,258,387 |
| その他収益 | 3,275 | 3,683 |
| 営業収益合計 | 6,560,689,788 | 492,703,050 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 4,497,710 | 3,785,362 |
| 委託者報酬 | 132,234,189 | 111,290,838 |
| その他費用 | 449,692 | 378,448 |
| 営業費用合計 | 137,181,591 | 115,454,648 |
| 営業利益又は営業損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 経常利益又は経常損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 6,423,508,197 | 608,157,698 |
| 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() | 886,591,384 | 171,261,017 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 23,319,808,580 | 13,482,590,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,348,300,572 | 2,329,953,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,348,300,572 | 2,329,953,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,999,684 | 2,479,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 47,999,684 | 2,479,182 |
| 分配金 | 1 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 13,482,590,879 | 11,592,013,286 |

(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 | 第8期 |
|--------------------|--|---|
| | 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日 | 自 平成21年9月11日 至 平成22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）、金融商品取引所が発表する基準値段、又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。 | 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）、又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。 |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | 受取配当金 同左 |

(貸借対照表に関する注記)

| 区 分 | 第7期 | 第8期 |
|---------------------|---|--|
| | 平成21年9月10日現在 | 平成22年3月10日現在 |
| 1. 1 期首元本額 | 37,501,950,220円 | 30,592,042,070円 |
| 期中追加設定元本額 | 83,866,528円 | 5,196,733円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,993,774,678円 | 5,286,614,476円 |
| 2. 計算期間末日における受益権の総数 | 30,592,042,070口 | 25,310,624,327口 |
| 3. 2 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,482,590,879円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,592,013,286円であります。 |
| 4. 3 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 165,000,000円 | |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 区 分 | 第7期 | 第8期 |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| | 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日 | 自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日 |
| | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 1 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,862,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,474,102円)及び分配準備積立金(166,534,937円)より分配対象額は315,871,835円(1万口当たり103.25円)であります。分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,100,710円)及び分配準備積立金(259,246,973円)より分配対象額は261,347,683円(1万口当たり103.26円)であります。分配を行っておりません。 |
|------------|--|--|

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

| 種 類 | 第7期 平成21年9月10日現在 | | 第8期 平成22年3月10日現在 | |
|-----|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | 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) | 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 | 16,303,408,110 | 5,307,628,775 | 13,103,762,900 | 105,045,545 |
| 合計 | 16,303,408,110 | 5,307,628,775 | 13,103,762,900 | 105,045,545 |

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

| 第7期 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日 | 第8期 自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第7期 自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日 | 第8期 自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日 |
|---|-------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 | 同左 |

(1口当たり情報)

| | 第7期 平成21年9月10日現在 | 第8期 平成22年3月10日現在 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 0.5593円 (5,593円) | 0.5420円 (5,420円) |

(4) 【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(円) | | 備考 |
|-----------|-------|---------|-------------|----|
| | | 単 価 | 金 額 | |
| 国際石油開発帝石 | 150 | 646,000 | 96,900,000 | |
| ミクシィ | 150 | 580,000 | 87,000,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 200 | 639,000 | 127,800,000 | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|-------------|
| エービーシー・マート | 50,000 | 3,045 | 152,250,000 |
| ポイント | 43,000 | 5,680 | 244,240,000 |
| 日清食品HD | 20,000 | 3,100 | 62,000,000 |
| ク ラ レ | 150,000 | 1,173 | 175,950,000 |
| SUMCO | 50,000 | 1,817 | 90,850,000 |
| ドワンゴ | 500 | 163,100 | 81,550,000 |
| 住友化学 | 400,000 | 408 | 163,200,000 |
| 東亜合成 | 350,000 | 366 | 128,100,000 |
| 宇部興産 | 800,000 | 238 | 190,400,000 |
| 日立化成 | 80,000 | 1,913 | 153,040,000 |
| シンプレクス・テクノロジー | 3,169 | 45,600 | 144,506,400 |
| 中外製薬 | 90,000 | 1,724 | 155,160,000 |
| オービック | 12,940 | 15,970 | 206,651,800 |
| トレンドマイクロ | 30,000 | 3,135 | 94,050,000 |
| 日本オラクル | 18,600 | 4,080 | 75,888,000 |
| ユー・エス・エス | 26,560 | 5,910 | 156,969,600 |
| サイバーエージェント | 1,200 | 169,700 | 203,640,000 |
| 楽天 | 5,000 | 68,700 | 343,500,000 |
| ジュピターテレコム | 1,000 | 105,300 | 105,300,000 |
| ファンケル | 30,000 | 1,788 | 53,640,000 |
| 日本高純度化学 | 300 | 293,900 | 88,170,000 |
| 住友金属工業 | 500,000 | 269 | 134,500,000 |
| JFEホールディングス | 55,600 | 3,500 | 194,600,000 |
| 大平洋金属 | 100,000 | 718 | 71,800,000 |
| 住友鉱山 | 240,000 | 1,345 | 322,800,000 |
| 日本発条 | 70,000 | 802 | 56,140,000 |
| 森精機製作所 | 150,000 | 1,029 | 154,350,000 |
| ディスコ | 15,000 | 5,370 | 80,550,000 |
| ナブテスコ | 120,000 | 1,152 | 138,240,000 |
| 小松製作所 | 120,000 | 1,915 | 229,800,000 |
| ダイキン工業 | 20,000 | 3,590 | 71,800,000 |
| 日本精工 | 180,000 | 674 | 121,320,000 |
| T H K | 80,000 | 1,881 | 150,480,000 |
| 東 芝 | 393,000 | 439 | 172,527,000 |
| 三菱電機 | 400,000 | 792 | 316,800,000 |
| 三桜工業 | 90,000 | 647 | 58,230,000 |
| マキタ | 60,000 | 2,897 | 173,820,000 |
| 日本電産 | 15,000 | 8,980 | 134,700,000 |
| アルバック | 40,000 | 2,305 | 92,200,000 |
| パナソニック | 100,000 | 1,331 | 133,100,000 |
| ソ ニ ー | 37,000 | 3,375 | 124,875,000 |
| T D K | 20,000 | 5,630 | 112,600,000 |
| キーエンス | 8,000 | 19,570 | 156,560,000 |
| 日本マイクロニクス | 23,000 | 1,530 | 35,190,000 |
| デンソー | 120,000 | 2,529 | 303,480,000 |
| スタンレー電気 | 140,000 | 1,658 | 232,120,000 |
| ファナック | 44,000 | 9,120 | 401,280,000 |
| 新光電気工業 | 120,000 | 1,324 | 158,880,000 |
| 日東電工 | 75,000 | 3,425 | 256,875,000 |
| 日本車輛 | 180,000 | 532 | 95,760,000 |
| トヨタ自動車 | 95,000 | 3,445 | 327,275,000 |
| アイシン精機 | 75,000 | 2,460 | 184,500,000 |
| 本田技研 | 70,000 | 3,245 | 227,150,000 |
| スズキ | 40,000 | 2,035 | 81,400,000 |
| ゼンショー | 287,500 | 713 | 204,987,500 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| ニコン | 120,000 | 2,060 | 247,200,000 |
| キヤノン | 30,000 | 4,000 | 120,000,000 |
| きもと | 90,000 | 793 | 71,370,000 |
| アシックス | 114,000 | 837 | 95,418,000 |
| ピジヨン | 40,000 | 3,460 | 138,400,000 |
| 三陽商会 | 300,000 | 332 | 99,600,000 |
| 三井物産 | 196,000 | 1,504 | 294,784,000 |
| 東京エレクトロン | 32,800 | 5,890 | 193,192,000 |
| 三菱商事 | 140,000 | 2,335 | 326,900,000 |
| ユニ・チャーム | 20,000 | 8,680 | 173,600,000 |
| ケーズホールディングス | 40,000 | 2,629 | 105,160,000 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 445,200 | 457 | 203,456,400 |
| 三井住友フィナンシャルG | 120,000 | 2,867 | 344,040,000 |
| 横浜銀行 | 250,000 | 419 | 104,750,000 |
| 住友信託 | 200,000 | 508 | 101,600,000 |
| 野村ホールディングス | 370,000 | 651 | 240,870,000 |
| アニコムホールディングス | 500 | 2,860 | 1,430,000 |
| 三井住友海上HD | 48,900 | 2,348 | 114,817,200 |
| 東京海上HD | 60,000 | 2,520 | 151,200,000 |
| 三菱地所 | 150,000 | 1,457 | 218,550,000 |
| 住友不動産 | 100,000 | 1,687 | 168,700,000 |
| 商船三井 | 300,000 | 609 | 182,700,000 |
| ベネッセホールディングス | 40,000 | 4,170 | 166,800,000 |
| ファーストリテイリング | 9,000 | 16,420 | 147,780,000 |
| 合計 | 9,462,269 | | 13,103,762,900 |

(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
該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成22年3月31日

| | | |
|-----------------|-----------------|---------|
| 資産総額 | 14,410,215,723円 | |
| 負債総額 | 21,883,623円 | |
| 純資産総額（ - ） | 14,388,332,100円 | |
| 発行済数量 | 25,041,444,640口 | |
| 1単位当たり純資産額（ / ） | | 0.5746円 |

第5 【設定及び解約の実績】

原有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

| | 設定数量（口） | 解約数量（口） |
|--------|----------------|----------------|
| 第1計算期間 | 16,453,781,822 | 4,526,215,710 |
| 第2計算期間 | 107,170,669 | 9,012,686,025 |
| 第3計算期間 | 21,335,405 | 19,124,195,775 |
| 第4計算期間 | 41,963,170 | 6,843,930,734 |
| 第5計算期間 | 176,752,907 | 4,203,015,793 |
| 第6計算期間 | 217,723,164 | 5,062,134,201 |
| 第7計算期間 | 83,866,528 | 6,993,774,678 |
| 第8計算期間 | 5,196,733 | 5,286,614,476 |

（注）当初設定数量は69,255,401,321口です。

第四部 【特別情報】

第1 【委託会社等の概況】

 原有価証券届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況 および2 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

1 【委託会社等の概況】

a. 資本金の額

平成22年3月末日現在

資本金の額 151億7,427万2,500円

発行可能株式総数 799万9,980株

発行済株式総数 260万8,525株

過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

b. 委託会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

取締役会は、3名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ. ファンド個別会議

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。

ロ. 投資環境検討会

運用最高責任者である運用本部長（CIO）が議長となり、原則として月1回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。

ハ. 運用会議

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ. 運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

ホ．ファンド評価会議、運用審査会議およびコンプライアンス・監査会議

ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、ファンドの運用実績を把握し評価するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンドの運用リスク管理の状況についての報告を受けて、必要事項を審議・決定します。

さらに、運用が適切に行なわれたかについて、経営会議の分科会であるコンプライアンス・監査会議において法令等の遵守状況に関する報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

2 【事業の内容及び営業の概況】

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

平成22年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

| 基本的性格 | 本数（本） | 純資産額の合計額（百万円） |
|------------|-------|---------------|
| 単位型株式投資信託 | 14 | 43,688 |
| 追加型株式投資信託 | 345 | 6,782,892 |
| 株式投資信託 合計 | 359 | 6,826,580 |
| 単位型公社債投資信託 | - | - |
| 追加型公社債投資信託 | 17 | 2,947,876 |
| 公社債投資信託 合計 | 17 | 2,947,876 |
| 総合計 | 376 | 9,774,456 |

3 【委託会社等の経理状況】

原有価証券届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」を次の内容に訂正・更新します。

<訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、第49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）については、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しており、第50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）については、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、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第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. 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49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の財務諸表及び第50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）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ます。

また、第51期事業年度に係る中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

3. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1) 【貸借対照表】

（単位：千円）

| | 前事業年度 （平成20年3月31日現在） | 当事業年度 （平成21年3月31日現在） |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,398,882 | 3,961,462 |
| 有価証券 | 32,206,041 | 28,233,112 |
| 前払金 | 3,357 | 453 |
| 前払費用 | 96,205 | 84,549 |
| 未収入金 | 75,494 | 20,722 |
| 未収消費税等 | - | 27,138 |
| 未収委託者報酬 | 8,899,037 | 5,273,080 |
| 未収収益 | 136,888 | 25,476 |
| 貯蔵品 | 83,453 | 38,909 |
| 繰延税金資産 | 779,955 | 227,536 |
| デリバティブ資産 | 1,172,830 | - |
| その他 | 30,104 | 2,030 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|
| 流動資産計 | | 46,882,252 | | 37,894,473 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1,618,595 | 1 | 1,252,162 |
| 建物(純額) | | 388,414 | | 349,484 |
| 器具備品(純額) | | 1,229,446 | | 900,893 |
| 建設仮勘定 | | 735 | | 1,785 |
| 無形固定資産 | | 1,989,254 | | 1,980,730 |
| ソフトウェア | | 1,976,209 | | 1,967,944 |
| 電話加入権 | | 11,850 | | 11,850 |
| その他 | | 1,194 | | 936 |
| 投資その他の資産 | | 8,890,810 | | 8,317,769 |
| 投資有価証券 | | 7,690,544 | | 7,780,508 |
| 関係会社株式 | | 737,012 | | 737,012 |
| 出資金 | | 166,719 | | 178,806 |
| 従業員に対する長期貸付金 | | 176,298 | | 155,692 |
| 差入保証金 | | 633,855 | | 618,264 |
| 長期前払費用 | | 10,039 | | 8,394 |
| 投資不動産(純額) | | 593,270 | | 579,162 |
| その他 | | 43 | | - |
| 貸倒引当金 | 3 | 1,116,972 | 3 | 1,740,069 |
| 固定資産計 | | 12,498,661 | | 11,550,663 |
| 資産合計 | | 59,380,914 | | 49,445,137 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 50,693 | 48,999 |
| 未払金 | 10,302,751 | 5,335,193 |
| 未払収益分配金 | 27,011 | 32,233 |
| 未払償還金 | 332,721 | 278,950 |
| 未払手数料 | 4,943,985 | 2,896,691 |
| その他未払金 | 2 | 2,127,318 |
| 未払費用 | 2,177,782 | 1,528,570 |
| 未払法人税等 | 1,402,832 | 442,052 |
| 未払消費税等 | 425,013 | - |
| 前受収益 | 39,700 | - |
| 賞与引当金 | 480,300 | 223,000 |
| その他 | 22,096 | 1,951 |
| 流動負債計 | 14,901,170 | 7,579,766 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 988,898 | 1,150,011 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,260 | 62,520 |
| 繰延税金負債 | 2,300,289 | 1,767,537 |
| 固定負債計 | 3,335,448 | 2,980,068 |
| 負債合計 | 18,236,618 | 10,559,835 |

純資産の部

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,174,272 | 15,174,272 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 資本剰余金合計 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 374,297 | 374,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,702,152 | 9,659,553 |
| 利益剰余金合計 | 14,876,450 | 12,833,851 |
| 株主資本合計 | 41,546,450 | 39,503,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 402,154 | 618,549 |
| 評価・換算差額等合計 | 402,154 | 618,549 |
| 純資産合計 | 41,144,295 | 38,885,301 |
| 負債・純資産合計 | 59,380,914 | 49,445,137 |

(2) 【損益計算書】

(単位:千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 82,506,998 | 67,765,880 |
| その他営業収益 | 572,557 | 391,449 |
| 営業収益計 | 83,079,556 | 68,157,330 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 48,784,763 | 40,411,927 |
| 広告宣伝費 | 1,542,009 | 836,270 |
| 公告費 | 9,189 | 2,131 |
| 受益証券発行費 | 41,501 | 4,887 |
| 調査費 | 4,197,737 | 4,089,629 |
| 調査費 | 672,732 | 752,522 |
| 委託調査費 | 3,525,004 | 3,337,107 |
| 委託計算費 | 642,326 | 657,069 |
| 営業雑経費 | 2,103,482 | 1,828,907 |
| 通信費 | 283,069 | 264,500 |
| 印刷費 | 918,929 | 908,407 |
| 協会費 | 40,717 | 49,882 |
| 諸会費 | 10,258 | 11,279 |
| その他営業雑経費 | 850,507 | 594,837 |
| 営業費用計 | 57,321,011 | 47,830,823 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | 4,208,378 | 3,940,850 |
| 役員報酬 | 185,100 | 149,400 |
| 給料・手当 | 3,139,424 | 3,408,724 |
| 賞与 | 403,553 | 159,726 |
| 賞与引当金繰入額 | 480,300 | 223,000 |
| 福利厚生費 | 548,953 | 573,052 |
| 交際費 | 85,291 | 89,101 |
| 寄付金 | 1,796 | 630 |
| 旅費交通費 | 231,428 | 233,872 |
| 租税公課 | 427,247 | 328,325 |
| 不動産賃借料 | 666,919 | 730,467 |
| 退職給付費用 | 309,416 | 310,345 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 33,405 | 26,700 |
| 固定資産減価償却費 | 713,538 | 1,012,489 |
| 諸経費 | 1,349,328 | 904,760 |
| 一般管理費計 | 8,575,704 | 8,150,595 |
| 営業利益 | 17,182,840 | 12,175,911 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | |
|----------------|---|------------|---|------------|
| 営業外収益 | | | | |
| 受取配当金 | | 205,108 | | 33,852 |
| 有価証券利息 | | 473,605 | | 350,432 |
| 受取利息 | | 4,674 | | 4,904 |
| 時効成立分配金・償還金 | | 117,919 | | 38,525 |
| 有価証券償還益 | | 226,585 | | 26,762 |
| 為替差益 | | - | | 721,935 |
| デリバティブ評価益 | | 1,150,268 | | - |
| その他 | | 27,266 | | 20,641 |
| 営業外収益計 | | 2,205,428 | | 1,197,054 |
| 営業外費用 | | | | |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | | 58,372 | | 127,439 |
| 貯蔵品廃棄損 | | 161,462 | | 74,887 |
| 為替差損 | | 1,632,650 | | - |
| デリバティブ損失 | | - | | 885,196 |
| 貸倒引当金繰入額 | | - | 3 | 621,387 |
| その他 | | 41,095 | | 50,066 |
| 営業外費用計 | | 1,893,580 | | 1,758,977 |
| 経常利益 | | 17,494,688 | | 11,613,987 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 1 | 2,241,103 | | 2,157 |
| ゴルフ会員権売却益 | | 13,021 | | - |
| 特別利益計 | | 2,254,124 | | 2,157 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 21,921 | | 2,298 |
| 投資有価証券評価損 | | - | | 218,872 |
| 投資有価証券清算損 | | - | | 10,639 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 44,642 | 2 | 11,886 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 1,113,972 | | - |
| その他 | 4 | 3,737 | 4 | 42,274 |
| 特別損失計 | | 1,184,273 | | 285,971 |
| 税引前当期純利益 | | 18,564,539 | | 11,330,173 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 6,901,995 | | 4,648,684 |
| 法人税等調整額 | | 997,192 | | 168,125 |
| 法人税等合計 | | 7,899,187 | | 4,816,810 |
| 当期純利益 | | 10,665,351 | | 6,513,363 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 15,174,272 | 15,174,272 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 15,174,272 | 15,174,272 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,495,727 | 11,495,727 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 374,297 | 374,297 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 374,297 | 374,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | | |
| 前期末残高 | 2,261 | - |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | 2,261 | - |
| 当期変動額合計 | 2,261 | - |
| 当期末残高 | - | - |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 8,834,028 | 11,702,152 |
| 当期変動額 | | |
| 特別償却準備金の取崩 | 2,261 | - |
| 剰余金の配当 | 7,799,489 | 8,555,962 |
| 当期純利益 | 10,665,351 | 6,513,363 |

| | | |
|---------|------------|-----------|
| 当期変動額合計 | 2,868,123 | 2,042,599 |
| 当期末残高 | 11,702,152 | 9,659,553 |

(単位:千円)

| | 前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | 当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 12,010,588 | 14,876,450 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 7,799,489 | 8,555,962 |
| 当期純利益 | 10,665,351 | 6,513,363 |
| 当期変動額合計 | 2,865,862 | 2,042,599 |
| 当期末残高 | 14,876,450 | 12,833,851 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 38,680,588 | 41,546,450 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 7,799,489 | 8,555,962 |
| 当期純利益 | 10,665,351 | 6,513,363 |
| 当期変動額合計 | 2,865,862 | 2,042,599 |
| 当期末残高 | 41,546,450 | 39,503,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 562,216 | 402,154 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 964,370 | 216,395 |
| 当期変動額合計 | 964,370 | 216,395 |
| 当期末残高 | 402,154 | 618,549 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 562,216 | 402,154 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 964,370 | 216,395 |
| 当期変動額合計 | 964,370 | 216,395 |
| 当期末残高 | 402,154 | 618,549 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 39,242,804 | 41,144,295 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 7,799,489 | 8,555,962 |
| 当期純利益 | 10,665,351 | 6,513,363 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 964,370 | 216,395 |
| 当期変動額合計 | 1,901,491 | 2,258,994 |
| 当期末残高 | 41,144,295 | 38,885,301 |

重要な会計方針

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--------------------------|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 | <p>(1) 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法によ り計上しております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく 時価法(評価差額は全部純資産 直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定)を採 用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採 用しております。</p> | <p>(1) 子会社及び関連会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 同左</p> |
| 2. デリバティブの評価 基準及び評価方法 | 時価法により計上しておりま す。 | 同左 |
| 3. 固定資産の減価償却 の方法 | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産 定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通 りであります。 建物 7～50年 器具備品 5～10年 (会計方針の変更) 法人税法の改正((所得税法等 の一部を改正する法律 平成19年 3月30日 法律第6号) 及び(法 人税法施行令の一部を改正する政 令 平成19年3月30日 政令第83 号)) に伴い、当事業年度より、 平成19年4月1日以降に取得した ものについては、改正後の法人税 法に基づく方法に変更しておりま す。 当該変更に伴う損益に与える影 響は、軽微であります。</p> <p>(追加情報) 当事業年度より、平成19年3月 31日以前に取得したものについ ては、償却可能限度額まで償却が終 了した翌年から5年間で均等償却 する方法によっております。 当該変更に伴う損益に与える影 響は、軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアに ついては、社内における利用可能 期間(5年)に基づいておりま す。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産 (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> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 4. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 役員および従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて各事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。</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>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 5. リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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> | |
| 6. 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 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は投資その他の資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 同左</p> |

会計方針の変更

| | |
|---|---|
| <p>前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用しております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始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処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。</p> <p>当該変更に伴う損益に与える影響はありません。</p> |
|--|---|

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------|-------------|------|-----------|--------|----------|---|----|-----------|------|-------------|------|-----------|--------|----------|
| <p>1 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>735,161千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>1,604,537千円</td> </tr> <tr> <td>投資建物</td> <td>662,012千円</td> </tr> <tr> <td>投資器具備品</td> <td>26,457千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。 未払金 4,620,908千円</p> <p>3 投資その他の資産に計上されております貸倒引当金は、主に外貨建資産担保債券(投資有価証券)に対するものであります。</p> <p>4 保証債務 子会社であるDaiwa Asset Management (Singapore)Ltd.の債務145,120千円に対して保証を行っております。</p> | 建物 | 735,161千円 | 器具備品 | 1,604,537千円 | 投資建物 | 662,012千円 | 投資器具備品 | 26,457千円 | <p>1 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>776,838千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>1,691,069千円</td> </tr> <tr> <td>投資建物</td> <td>675,647千円</td> </tr> <tr> <td>投資器具備品</td> <td>26,929千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。 未払金 1,848,998千円</p> <p>3 同左</p> <p>4 保証債務 子会社であるDaiwa Asset Management (Singapore)Ltd.の債務711,260千円に対して保証を行っております。</p> | 建物 | 776,838千円 | 器具備品 | 1,691,069千円 | 投資建物 | 675,647千円 | 投資器具備品 | 26,929千円 |
| 建物 | 735,161千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,604,537千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資建物 | 662,012千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資器具備品 | 26,457千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 776,838千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,691,069千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資建物 | 675,647千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資器具備品 | 26,929千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | 当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) |
|---|---|
| <p>1 関係会社との取引 投資有価証券売却益 2,067,950千円</p> <p>2 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 固定資産除売却損 器具備品 44,642千円</p> | <p>2 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 固定資産除売却損 器具備品 11,886千円</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3 貸倒引当金繰入額に関する注記 保有している外貨建資産担保債券の1銘柄について、清算事象が生じているため、当該銘柄の回収不能見込額を算定し、その見積金額を貸倒引当金として計上しております。 なお、貸倒引当金の計上基準については重要な会計方針に記載しております。</p> <p>4 特別損失の「その他」の主な内訳 会社清算損 3,069千円 保証金の返還に伴う損失 668千円</p> | <p>3 同左</p> <p>4 特別損失の「その他」の主な内訳 受益証券予備券廃棄損 21,160千円 ゴルフ会員権評価損 19,403千円</p> |
|---|---|

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

| | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
| 合 計 | 2,608 | - | - | 2,608 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当 の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 平成19年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 7,799 | 2,990 | 平成19年 3月31日 | 平成19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

平成20年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

剰余金の配当の総額 8,555百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 3,280円

基準日 平成20年3月31日

効力発生日 平成20年6月23日

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

| | 前事業年度末 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 | | | | |

| | | | | |
|------|-------|---|---|-------|
| 普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
| 合計 | 2,608 | - | - | 2,608 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当 の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 平成20年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 8,555 | 3,280 | 平成20年 3月31日 | 平成20年 6月23日 |

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

平成21年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

| | |
|-----------|------------|
| 剰余金の配当の総額 | 6,495百万円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 2,490円 |
| 基準日 | 平成21年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成21年6月22日 |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|--|
| (借主側) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | (借主側) 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 |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |
| 器具備品 | 器具備品 |
| 取得価額相当額 | 取得価額相当額 |
| 4,599千円 | 4,599千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 減価償却累計額相当額 |
| 2,299 | 3,613 |
| 期末残高相当額 | 期末残高相当額 |
| 2,299 | 985 |
| なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |
| (2)未経過リース料期末残高相当額 | (2)未経過リース料期末残高相当額 |
| 1年以内 | 1年以内 |
| 1,314千円 | 985千円 |
| 1年超 | 1年超 |
| 985 | - |
| 合計 | 合計 |
| 2,299 | 985 |
| なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |

| | |
|---|---|
| <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 1,314千円 減価償却費相当額 1,314千円</p> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 1,314千円 減価償却費相当額 1,314千円</p> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |
|---|---|

(有価証券関係)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | | | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) | 取得原価 (千円) | 貸借対照表 計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| 貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの | | | | | | |
| (1)株式 | 55,101 | 73,804 | 18,702 | 55,101 | 67,520 | 12,418 |
| (2)債券 | 50,000 | 50,105 | 105 | - | - | - |
| (3)その他 | | | | | | |
| 証券投資信託の受 益証券 | 3,110,512 | 3,238,991 | 128,479 | 1,732,000 | 1,815,427 | 83,427 |
| 小計 | 3,215,614 | 3,362,900 | 147,286 | 1,787,101 | 1,882,948 | 95,846 |
| 貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの | | | | | | |
| (1)債券 | 13,669,870 | 11,886,801 | 1,783,068 | - | - | - |
| (2)その他 | | | | | | |
| 証券投資信託の受 益証券 | 2,816,910 | 2,591,485 | 225,424 | 3,766,074 | 2,627,319 | 1,138,755 |
| 小計 | 16,486,780 | 14,478,287 | 2,008,493 | 3,766,074 | 2,627,319 | 1,138,755 |
| 合計 | 19,702,395 | 17,841,188 | 1,861,206 | 5,553,176 | 4,510,267 | 1,042,909 |

(注) その他有価証券で時価のあるものについて、当事業年度において218,872千円の減損処理を行っております。

なお、有価証券の減損にあたって、当事業年度末における時価の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、時価の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っておりません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券

| | 前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | 当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 売却額(千円) | 3,892,206 | 190,340 |
| 売却益の合計額(千円) | 2,241,103 | 2,157 |
| 売却損の合計額(千円) | 21,921 | 2,298 |

3. 時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

| 種類 | 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) |
| 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式 | 737,012 | 737,012 |
| 小計 | 737,012 | 737,012 |
| その他有価証券 | | |
| 非上場株式 | 1,314,612 | 1,172,137 |
| 外貨建資産担保債券 | 2,504,860 | 2,098,103 |
| MMF・中期国債ファンド | 18,235,925 | 28,233,112 |
| 小計 | 22,055,397 | 31,503,352 |
| 合計 | 22,792,409 | 32,240,364 |

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

前事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

| | 1年以内（千円） | 1年超5年以内 （千円） | 5年超10年以内 （千円） | 10年超（千円） |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| (1)債券 | | | | |
| 社債 | 150,000 | - | - | - |
| その他 | 13,569,000 | - | - | - |
| (2)その他 | | | | |
| 証券投資信託 の受益証券 | 1,023,578 | 434,463 | 1,611,490 | 86,955 |
| 合計 | 14,742,578 | 434,463 | 1,611,490 | 86,955 |

当事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

| | 1年以内（千円） | 1年超5年以内 （千円） | 5年超10年以内 （千円） | 10年超（千円） |
|-----------------|----------|-----------------|------------------|----------|
| その他 | | | | |
| 証券投資信託の 受益証券 | - | 376,553 | 1,729,191 | - |
| 合計 | - | 376,553 | 1,729,191 | - |

（デリバティブ取引関係）

1. 取引の状況に関する事項

| 前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | 当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | |

| | |
|--|---|
| <p>(1) 取引の内容及び利用目的 当社が利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であり、当社が保有する外貨建資産担保債券に係る為替変動リスクを軽減するために利用しております。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 為替予約取引については将来の為替変動リスクの軽減を目的としているため、対象資産である外貨建資産担保債券の保有残高の範囲内で行うこととしており、投機目的ではありません。</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引に係るリスクとして、為替相場の変動による市場リスクを有しております。また、信用度の高い国内大手証券会社を取引先としており、取引先の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 為替予約取引開始にあたっては、事前に取締役会等の会議体にて承認を得ることとしております。 なお、事後体制としまして、財務部長は毎月、為替予約取引の内容を含んだ財務報告を執行役員会議で行っております。また、財務部内にて取引の状況について適切に把握、管理しております。</p> | <p>(1) 取引の内容及び利用目的 同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 同左</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 同左</p> |
|--|---|

2. 取引の時価等に関する事項

通貨関連

| 区分 | 種類 | 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | | | | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| | | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 16,334,748 | - | 1,150,268 | 1,150,268 | 410,852 | - | 1,622 | 1,622 |

(注) 時価の算定方法は、各通貨のキャッシュ・フローを計算し、現在価値に割り引き邦貨換算した額となっております。

(退職給付関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成21年3月31日現在) | |
|---|-----------|--------------------------|-------------|
| 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、一時払いの退職金制度、及び確定拠出年金制度を併用しております。 | | 1. 採用している退職給付制度の概要 同左 | |
| 2. 退職給付債務に関する事項 | | 2. 退職給付債務に関する事項 | |
| 退職給付債務 | 988,898千円 | 退職給付債務 | 1,150,011千円 |
| 退職給付引当金 | 988,898千円 | 退職給付引当金 | 1,150,011千円 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----|---------|-------|--|--------|---------|---|------|-----------|-----|---------|-------|--|--------|---------|
| <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">152,041千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">157,375</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">309,416</td> </tr> </table> <p>なお、「その他」のうち確定拠出年金への掛金支払額は106,630千円であります。</p> | 勤務費用 | 152,041千円 | その他 | 157,375 | <hr/> | | 退職給付費用 | 309,416 | <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">168,703千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">141,642</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">310,345</td> </tr> </table> <p>なお、「その他」のうち確定拠出年金への掛金支払額は118,690千円であります。</p> | 勤務費用 | 168,703千円 | その他 | 141,642 | <hr/> | | 退職給付費用 | 310,345 |
| 勤務費用 | 152,041千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 157,375 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 309,416 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用 | 168,703千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 141,642 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 310,345 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日現在) | 当事業年度 (平成21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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">887,301</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">454,496</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">402,382</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">332,390</td> </tr> <tr> <td>株式譲渡損繰延</td> <td style="text-align: right;">287,965</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">275,900</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">214,784</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">168,660</td> </tr> <tr> <td>出資金評価損</td> <td style="text-align: right;">118,268</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">38,093</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">18,823</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">18,208</td> </tr> <tr> <td>前受収益</td> <td style="text-align: right;">16,153</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">10,048</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">23,392</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">3,266,871</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1,947,529</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">1,319,341</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式譲渡益繰延</td> <td style="text-align: right;">2,837,113</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,562</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;">2,839,675</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right;">1,520,333</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | 千円 | 減損損失 | 887,301 | 貸倒引当金 | 454,496 | 退職給付引当金 | 402,382 | 未払事業税 | 332,390 | 株式譲渡損繰延 | 287,965 | その他有価証券評価差額金 | 275,900 | 投資有価証券評価損 | 214,784 | 賞与引当金 | 168,660 | 出資金評価損 | 118,268 | 器具備品 | 38,093 | 役員退職慰労引当金 | 18,823 | 未払社会保険料 | 18,208 | 前受収益 | 16,153 | 一括償却資産 | 10,048 | その他 | 23,392 | <hr/> | | 繰延税金資産小計 | 3,266,871 | 評価性引当額 | 1,947,529 | <hr/> | | 繰延税金資産合計 | 1,319,341 | 繰延税金負債 | | 株式譲渡益繰延 | 2,837,113 | その他 | 2,562 | <hr/> | | 繰延税金負債合計 | 2,839,675 | <hr/> | | 繰延税金負債の純額 | 1,520,333 | <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">886,012</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">708,034</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">467,939</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">424,359</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">303,843</td> </tr> <tr> <td>株式譲渡損繰延</td> <td style="text-align: right;">287,965</td> </tr> <tr> <td>出資金評価損</td> <td style="text-align: right;">126,163</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">108,049</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">90,738</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">38,093</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">25,439</td> </tr> <tr> <td>未払社会保険料</td> <td style="text-align: right;">11,283</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">31,981</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">3,509,905</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2,210,636</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">1,299,269</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>株式譲渡益繰延</td> <td style="text-align: right;">2,837,113</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,156</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;">2,839,269</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right;">1,540,000</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | 千円 | 減損損失 | 886,012 | 貸倒引当金 | 708,034 | 退職給付引当金 | 467,939 | その他有価証券評価差額金 | 424,359 | 投資有価証券評価損 | 303,843 | 株式譲渡損繰延 | 287,965 | 出資金評価損 | 126,163 | 未払事業税 | 108,049 | 賞与引当金 | 90,738 | 器具備品 | 38,093 | 役員退職慰労引当金 | 25,439 | 未払社会保険料 | 11,283 | その他 | 31,981 | <hr/> | | 繰延税金資産小計 | 3,509,905 | 評価性引当額 | 2,210,636 | <hr/> | | 繰延税金資産合計 | 1,299,269 | 繰延税金負債 | | 株式譲渡益繰延 | 2,837,113 | その他 | 2,156 | <hr/> | | 繰延税金負債合計 | 2,839,269 | <hr/> | | 繰延税金負債の純額 | 1,540,000 |
| 繰延税金資産 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 887,301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 454,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 402,382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 332,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式譲渡損繰延 | 287,965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 275,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 214,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 168,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金評価損 | 118,268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 38,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 18,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払社会保険料 | 18,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受収益 | 16,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一括償却資産 | 10,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 23,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 3,266,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 1,947,529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,319,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式譲渡益繰延 | 2,837,113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 2,839,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | 1,520,333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 886,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 708,034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 467,939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 424,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 303,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式譲渡損繰延 | 287,965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金評価損 | 126,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 108,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 90,738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 38,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 25,439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払社会保険料 | 11,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 31,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 3,509,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 2,210,636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,299,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式譲渡益繰延 | 2,837,113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 2,839,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | 1,540,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.20</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.52</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2.45</td> </tr> </table> | 法定実効税率 (調整) | 40.69% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.20 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.52 | 住民税均等割 | 0.02 | 評価性引当額 | 2.45 | <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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.35</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.13</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.03</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2.32</td> </tr> </table> | 法定実効税率 (調整) | 40.69% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.35 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.13 | 住民税均等割 | 0.03 | 評価性引当額 | 2.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 (調整) | 40.69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 (調整) | 40.69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 2.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| その他 | 0.29 | その他 | 0.74 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.55 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.52 |

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

1. 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 | 議決権等の所有(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 | ㈱大和証券グループ本社 | 東京都千代田区 | 178,324 | 持ち株会社 | 100.0 | 役員2人 | 経営管理 | 有価証券の売却 売却代金 売却益 | 3,153,487 2,067,950 | - - | - - |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

有価証券の売却価格は、修正簿価純資産方式により決定しており、支払条件は現金一括払いであります。

2. 兄弟会社等

| 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 | 議決権等の所有(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 | | | | |
| 親会社の子会社 | 大和証券㈱ | 東京都千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | なし | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 証券投資信託の代行手数料 | 31,893,085 | 未払手数料 | 3,927,855 |
| 親会社の子会社 | 大和証券エスエムピーシー㈱ | 東京都千代田区 | 255,700 | 金融商品取引業 | - | なし | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 証券投資信託の代行手数料 | 1,197,059 | 未払手数料 | 82,472 |
| | | | | | | | | 為替予約 | 25,434,342 | - | - |
| 親会社の子会社 | ㈱大和総研 | 東京都江東区 | 3,898 | 情報サービス業 | - | なし | ソフトウェアの開発 | ソフトウェアの購入 | 1,074,141 | その他未払金 | 321,615 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- (2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を兄弟会社に支払います。手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
- (3) 為替予約取引の条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
- (4) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、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」(企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の子会社

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|--|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|-------|----------|----|----------|
| 子会社 | Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd. | Singapore | 133 | 金融商品取引業 | 100.0 | 経営管理 | 債務保証 | 711,260 | - | - |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定められております。

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-------------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和証券(株) | 東京都千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 証券投資信託の代行手数料 | 25,915,828 | 未払手数料 | 2,154,948 |
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和証券エスエムピーシー(株) | 東京都千代田区 | 255,700 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 証券投資信託の代行手数料 | 980,553 | 未払手数料 | 58,506 |
| | | | | | | | 為替予約 | 17,314,889 | - | - |
| 同一の親会社をもつ会社 | 株大和総研 | 東京都江東区 | 1,000 | 情報サービス業 | - | ソフトウェアの開発 | ソフトウェアの購入 | 544,950 | その他未払金 | 197,190 |

(注) 1. 上記(ア)～(イ)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を兄弟会社に支払います。手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。

(2) 為替予約取引の条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

(3) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(4) 株大和総研との取引金額には、株大和総研ホールディングス(旧・株大和総研)分社化前の取引金額が含まれております。

2. 親会社に関する注記

(株)大和証券グループ本社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 15,773.01円 1株当たり当期純利益 4,088.65円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 | 1株当たり純資産額 14,907.00円 1株当たり当期純利益 2,496.95円 同左 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 当期純利益(千円) | 10,665,351 | 6,513,363 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,608,525 | 2,608,525 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (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。 | 同左 |

[次へ](#)

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21年9月30日) |
|------------|---|--------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 4,276,319 |
| 有価証券 | | 22,256,096 |
| 未収委託者報酬 | | 6,213,110 |
| 貯蔵品 | | 26,368 |
| 繰延税金資産 | | 321,833 |
| その他 | | 424,869 |
| 流動資産計 | | 33,518,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1,168,979 |
| 無形固定資産 | | 1,801,825 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 10,148,103 |
| その他 | 1 | 1,503,398 |
| 貸倒引当金 | 2 | 1,538,999 |
| 投資その他の資産合計 | | 10,112,502 |
| 固定資産計 | | 13,083,307 |
| 資産合計 | | 46,601,904 |

(単位:千円)

| | | 当中間会計期間末 (平成21年9月30日) |
|-----------|---|--------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 5,163,439 |
| 未払法人税等 | | 722,692 |
| 賞与引当金 | | 410,700 |
| その他 | 4 | 1,613,671 |
| 流動負債計 | | 7,910,503 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | | 1,926,552 |
| 退職給付引当金 | | 1,163,635 |
| 役員退職慰労引当金 | | 43,950 |
| 固定負債計 | | 3,134,137 |
| 負債合計 | | 11,044,641 |
| 純資産の部 | | |

| | |
|--------------|------------|
| 株主資本 | |
| 資本金 | 15,174,272 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 11,495,727 |
| 資本剰余金合計 | 11,495,727 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 374,297 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,993,148 |
| 利益剰余金合計 | 9,167,446 |
| 株主資本合計 | 35,837,446 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 338,935 |
| 繰延ヘッジ損益 | 58,751 |
| 評価・換算差額等合計 | 280,183 |
| 純資産合計 | 35,557,263 |
| 負債・純資産合計 | 46,601,904 |

(2) 中間損益計算書

(単位:千円)

| | 当中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日) | |
|--------------|---|------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 29,980,874 |
| その他営業収益 | | 212,747 |
| 営業収益計 | | 30,193,621 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 17,787,239 |
| その他営業費用 | | 3,452,353 |
| 営業費用計 | | 21,239,592 |
| 一般管理費 | 1 | 4,221,719 |
| 営業利益 | | 4,732,309 |
| 営業外収益 | 2 | 394,870 |
| 営業外費用 | 1, 3 | 265,780 |
| 経常利益 | | 4,861,399 |
| 特別利益 | 4 | 64,666 |
| 特別損失 | | 1,221 |
| 税引前中間純利益 | | 4,924,844 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,263,441 |
| 法人税等調整額 | | 167,419 |
| 中間純利益 | | 2,828,822 |

(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21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日) |
|-------------|---|
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 前期末残高 | 15,174,272 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 15,174,272 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 前期末残高 | 11,495,727 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,495,727 |
| 資本剰余金合計 | |
| 前期末残高 | 11,495,727 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 11,495,727 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | |
| 前期末残高 | 374,297 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 374,297 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 前期末残高 | 2,800,000 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | - |
| 当中間期末残高 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | |
| 前期末残高 | 9,659,553 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 6,495,227 |
| 中間純利益 | 2,828,822 |
| 当中間期変動額合計 | 3,666,404 |
| 当中間期末残高 | 5,993,148 |
| 利益剰余金合計 | |
| 前期末残高 | 12,833,851 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 6,495,227 |
| 中間純利益 | 2,828,822 |
| 当中間期変動額合計 | 3,666,404 |

当中間期末残高

9,167,446

(単位:千円)

| | 当中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日) |
|---------------------------|---|
| 株主資本合計 | |
| 前期末残高 | 39,503,851 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 6,495,227 |
| 中間純利益 | 2,828,822 |
| 当中間期変動額合計 | 3,666,404 |
| 当中間期末残高 | 35,837,446 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | |
| 前期末残高 | 618,549 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 279,614 |
| 当中間期変動額合計 | 279,614 |
| 当中間期末残高 | 338,935 |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 前期末残高 | - |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 58,751 |
| 当中間期変動額合計 | 58,751 |
| 当中間期末残高 | 58,751 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 前期末残高 | 618,549 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 338,366 |
| 当中間期変動額合計 | 338,366 |
| 当中間期末残高 | 280,183 |
| 純資産合計 | |
| 前期末残高 | 38,885,301 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | 6,495,227 |
| 中間純利益 | 2,828,822 |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 338,366 |
| 当中間期変動額合計 | 3,328,038 |
| 当中間期末残高 | 35,557,263 |

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21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日) |
|----------------------|--|
| 1. 資産の評価基準及び 評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法により計上しております。 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部 純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算 定)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ 時価法により計上しております。</p> |
| 2. 固定資産の減価償却 の方法 | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く) 定率法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6～47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。 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)に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法によっております。</p> |
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実 績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財 務内容評価法により計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 役員および従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見 込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく 当中間会計期間末要支給額を計上しております。これは、当社 の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、 能力及び実績等に応じて各事業年度ごとに各人別の勤務費用が 確定するためであります。 また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づ く当中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程 に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| 4. ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・株価指数先物 ヘッジ対象・・・投資有価証券</p> <p>(3) ヘッジ方針 価格変動リスクを軽減する目的で、対象資産である投資有価証券の保有残高の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 原則として四半期毎にヘッジ手段の時価変動の累計とヘッジ対象の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ手段の有効性評価を行っております。</p> |
| 5. リース取引の処理方法 | <p>リース取引開始日が平成20年3月31日以前の、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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> |
| 6. その他中間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。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末 (平成21年9月30日現在) | |
|---|---|
| 1. 減価償却累計額 有形固定資産 投資不動産 | <p style="text-align: right;">2,603,477千円</p> <p style="text-align: right;">709,109千円</p> |
| 2. 投資その他の資産に計上されております貸倒引当金は、主に外貨建資産担保債券(投資有価証券)に対するものであります。 | |
| 3. 債務保証 子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務573,210千円に対して保証を行っております。 | |
| 4. 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」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21年4月1日 至平成21年9月30日) | |
|--|--|
| 1. 減価償却実施額 | |

| | |
|---------------|-----------|
| 有形固定資産 | 141,608千円 |
| 無形固定資産 | 325,480千円 |
| 投資不動産 | 6,532千円 |
| 2. 営業外収益の主要項目 | |
| 有価証券利息 | 67,638千円 |
| 投資有価証券売却益 | 188,494千円 |
| デリバティブ利益 | 29,286千円 |
| 3. 営業外費用の主要項目 | |
| 投資有価証券売却損 | 161,780千円 |
| 有価証券償還損 | 26,776千円 |
| 4. 特別利益の主要項目 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 64,666千円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 前事業年度末 株式数（千株） | 当中間会計期間 増加株式数（千株） | 当中間会計期間 減少株式数（千株） | 当中間会計期間末 株式数（千株） |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
| 合計 | 2,608 | - | - | 2,608 |

2. 配当に関する事項

配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成21年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,495 | 2,490 | 平成21年 3月31日 | 平成21年 6月22日 |

(リース取引関係)

| 当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) | |
|---|---------------------------|
| (借主側) | |
| 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 (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いるもの) | |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | |
| | 有形固定資産 (工具、器具 及び備品) |
| | 合計 |
| | 千円 |
| 取得価額相当額 | 4,599 |
| | 千円 |
| | 4,599 |

| | | |
|------------|-------|-------|
| 減価償却累計額相当額 | 4,270 | 4,270 |
| 中間期末残高相当額 | 328 | 328 |

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

2．未経過リース料中間期末残高相当額

| | |
|------|-------|
| 1年以内 | 328千円 |
| 1年超 | -千円 |
| 合計 | 328千円 |

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

3．支払リース料及び減価償却費相当額

| | |
|----------|-------|
| 支払リース料 | 657千円 |
| 減価償却費相当額 | 657千円 |

4．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（有価証券関係）

当中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

1．時価のある有価証券

| | 取得原価 (千円) | 中間貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------------|------------|
| (1) その他有価証券 株式 | 55,101 | 73,537 | 18,435 |
| その他 証券投資信託の受益証券 | 6,900,314 | 6,310,414 | 589,899 |
| 計 | 6,955,416 | 6,383,952 | 571,464 |

2．時価評価されていない主な有価証券

| | 中間貸借対照表計上額 (千円) |
|----------------------|--------------------|
| (1) その他有価証券 非上場株式 | 1,172,137 |
| 外貨建資産担保債券 | 1,855,002 |
| MMF・FFF・中期国債ファンド | 22,256,096 |
| 計 | 25,283,235 |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 | 737,012 |
| 計 | 737,012 |

（デリバティブ取引関係）

1．取引の状況に関する事項

当中間会計期間
（自 平成21年 4月 1日
至 平成21年 9月30日）

- (1) 取引の内容
当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び株価指数先物取引であります。
- (2) 取引に対する取組方針
デリバティブ取引については、将来の為替変動リスク及び価格変動リスクの軽減を目的としているため、対象資産である投資有価証券の保有残高の範囲内で行うこととしており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
- (3) 取引の利用目的
当社のデリバティブ取引は、当社が保有する投資有価証券に係る為替変動リスク、及び価格変動リスクを軽減する目的で利用しております。
なお、一部の投資有価証券を対象に、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。
- ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
- ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・株価指数先物
ヘッジ対象・・・投資有価証券
- ヘッジ方針
価格変動リスクを軽減する目的で、対象資産である投資有価証券の保有残高の範囲内でヘッジを行っております。
- ヘッジ有効性評価の方法
原則として四半期毎にヘッジ手段の時価変動の累計とヘッジ対象の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ手段の有効性評価を行っております。
- (4) 取引に係るリスクの内容
為替予約取引に係るリスクとして、為替相場の変動によるリスク、株価指数先物取引に係るリスクとして、株式指数先物相場の価格変動によるリスクを有しております。また、為替予約取引は、信用度の高い国内大手証券会社を取引先としており、取引先の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。
- (5) 取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引にあたっては、事前に取締役会等の会議体にて承認を得ることとしております。取引の実行及び管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルール等に従い、財務部内にて取引の状況について適切に把握、管理を行っております。
なお、財務部長はデリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を、執行役員会議及び財務会議で行っております。

2. デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類 | 当中間会計期間末 (平成21年9月30日現在) | | |
|--------|--------|----------------------------|------------|--------------|
| | | 契約額等 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 通貨 | 為替予約取引 | 320,616 | 4,055 | 4,055 |

(注) 1. 時価の算定方法は、各通貨のキャッシュ・フローを計算し、現在価値に割り引き邦貨換算した額となっております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(1株当たり情報)

当中間会計期間
(自 平成21年 4月 1日
至 平成21年 9月30日)

1株当たり純資産額 13,631.17円

1株当たり中間純利益金額 1,084.45円

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

2 . 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| | |
|------------------|-----------|
| 中間純利益(千円) | 2,828,822 |
| 普通株式に係る中間純利益(千円) | 2,828,822 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,608,525 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

 原有価証券届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 4 利害関係人との取引制限および5 その他」を次の内容に訂正・更新します。

< 訂正後 >

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

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

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

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

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 【その他】

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

平成21年4月2日付で、定款について次の変更をいたしました。

- ・ 株主名簿管理人の廃止

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事実

提出日前1年以内において、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

独立監査人の監査報告書

平成22年4月23日

大和証券投資信託委託株式会社
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 | 山元 太志 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 久野 佳樹 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているダイワ拡大成長株ファンドの平成21年9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、ダイワ拡大成長株ファンドの平成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。

大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

（注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21年6月19日

大和証券投資信託委託株式会社

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 堀内 巧 印指定社員
業務執行社員 公認会計士 小澤 陽 一 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」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の平成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)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

[委託会社の監査報告書（当期中間）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年10月30日

大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 山元 太志 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているダイワ拡大成長株ファンドの平成21年3月11日から平成21年9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、ダイワ拡大成長株ファンドの平成21年9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。

大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

（注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20年6月20日

大和証券投資信託委託株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社
員 公認会計士 堀内 巧 印
業務執行社員

指定社
員 公認会計士 小澤 陽一 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の平成20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)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。