

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年11月19日
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉野 俊之
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	田中 利幸
【電話番号】	03-3516-1432
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当なし

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成24年5月21日付をもって提出した有価証券届出書（平成24年6月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (3)【ファンドの仕組み】

[訂正前]

ファンドの関係法人とその役割

(略)

委託会社の概況（平成24年3月末日現在）

(略)

[訂正後]

ファンドの関係法人とその役割

(略)

委託会社の概況（平成24年9月末日現在）

(略)

## 2【投資方針】

## (3)【運用体制】

[訂正前]

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

(略)

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

## 社内規程

ファンドの運用に関する社内規程は、以下の通りです。

- ・ 運用実施に関する内規
- ・ 組入株式の銘柄選定基準に関する内規
- ・ デリバティブ取引に関する内規
- ・ 短期金融商品への投資に関する内規

ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次

の勘定残高照合などを行っております。

委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。

運用体制等につきましては平成24年3月末日現在のものであり、変更になることがあります。

[訂正後]

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

( 略 )

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

社内規程

委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。

また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。

ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。

運用体制等につきましては平成24年9月末日現在のものであり、変更になることがあります。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

[訂正前]

( 略 )

上記の内容は平成24年3月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。

[訂正後]

( 略 )

上記の内容は平成24年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になる

なることがあります。

## 5【運用状況】

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

### [更新・訂正後]

平成24年9月28日現在の運用状況は、以下の通りです。

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

### (1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	528,217,257	96.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,026,820	3.12
合計(純資産総額)		545,244,077	100.00

### <参考> 日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,041,540,600	90.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		440,409,465	9.83
合計(純資産総額)		4,481,950,065	100.00

### (2)【投資資産】

#### 【投資有価証券の主要銘柄】

組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	518,063,218	1.0410	539,303,810	1.0196	528,217,257	96.88

#### (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.88
合計	96.88

### <参考> 日本好配当割安株オープン マザーファンド

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 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,000	2,459.00	295,080,000	2,440.00	292,800,000	6.53
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	84,000	2,154.00	180,936,000	2,342.00	196,728,000	4.39
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	77,000	2,378.00	183,106,000	2,420.00	186,340,000	4.16
日本	株式	大東建託	建設業	23,000	7,727.66	177,736,380	7,850.00	180,550,000	4.03
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	1,320	128,500.00	169,620,000	126,600.00	167,112,000	3.73
日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,500	5,670.41	150,265,911	6,060.00	160,590,000	3.58
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	450,000	336.13	151,262,413	344.00	154,800,000	3.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	410,000	362.00	148,420,000	366.00	150,060,000	3.35
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	225,000	741.00	166,725,000	665.00	149,625,000	3.34
日本	株式	日東電工	化学	40,000	3,695.00	147,800,000	3,720.00	148,800,000	3.32
日本	株式	花王	化学	64,000	2,338.00	149,632,000	2,300.00	147,200,000	3.28
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	61,000	2,589.00	157,929,000	2,397.00	146,217,000	3.26
日本	株式	コニカミノルタホールディングス	電気機器	220,000	569.00	125,180,000	600.00	132,000,000	2.95
日本	株式	NK S Jホールディングス	保険業	70,000	1,481.00	103,670,000	1,528.00	106,960,000	2.39
日本	株式	小松製作所	機械	62,000	1,600.00	99,200,000	1,537.00	95,294,000	2.13
日本	株式	村田製作所	電気機器	21,000	3,975.00	83,475,000	4,155.00	87,255,000	1.95
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	40,000	2,074.00	82,960,000	2,180.00	87,200,000	1.95
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	165,000	478.00	78,870,000	520.00	85,800,000	1.91
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	86,400	934.00	80,697,600	927.00	80,092,800	1.79
日本	株式	TDK	電気機器	26,000	2,781.00	72,306,000	2,906.00	75,556,000	1.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	49,900	1,443.00	72,005,700	1,419.00	70,808,100	1.58
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,000	796.00	69,252,000	791.00	68,817,000	1.54
日本	株式	三井物産	卸売業	60,000	1,123.00	67,380,000	1,098.00	65,880,000	1.47
日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	50,000	1,269.51	63,475,596	1,294.00	64,700,000	1.44
日本	株式	DIC	化学	435,000	128.00	55,680,000	127.00	55,245,000	1.23
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,700	6,840.00	52,668,000	7,000.00	53,900,000	1.20
日本	株式	資生堂	化学	50,000	1,103.00	55,150,000	1,071.00	53,550,000	1.19
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	40,000	1,260.00	50,400,000	1,302.00	52,080,000	1.16
日本	株式	キャノン	電気機器	20,500	2,574.00	52,767,000	2,495.00	51,147,500	1.14
日本	株式	アーネストワン	不動産業	40,600	1,159.00	47,055,400	1,204.00	48,882,400	1.09

## (種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	11.58
		電気機器	10.26
		化学	9.91
		銀行業	9.88
		輸送用機器	7.76
		食料品	5.83
		卸売業	5.07
		医薬品	4.44
		建設業	4.03
		電気・ガス業	3.45
		不動産業	2.97
		機械	2.43
		保険業	2.39
石油・石炭製品	2.00		

	ガラス・土石製品	1.91
	ゴム製品	1.79
	その他金融業	1.30
	非鉄金属	1.09
	陸運業	0.73
	小売業	0.72
	その他製品	0.64
合計		90.17

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

	純資産総額	基準価額 (1口当たり)
	円	円
第1期計算期間末 (平成18年 8月23日)	4,584,847,427 (分配付) 4,584,847,427 (分配落)	0.9938 (分配付) 0.9938 (分配落)
第2期計算期間末 (平成19年 2月23日)	4,288,924,653 (分配付) 3,935,807,853 (分配落)	1.0931 (分配付) 1.0031 (分配落)
第3期計算期間末 (平成19年 8月23日)	3,229,085,467 (分配付) 3,229,085,467 (分配落)	0.8987 (分配付) 0.8987 (分配落)
第4期計算期間末 (平成20年 2月25日)	2,266,608,670 (分配付) 2,266,608,670 (分配落)	0.7457 (分配付) 0.7457 (分配落)
第5期計算期間末 (平成20年 8月25日)	1,893,084,664 (分配付) 1,893,084,664 (分配落)	0.6615 (分配付) 0.6615 (分配落)
第6期計算期間末 (平成21年 2月23日)	1,082,060,849 (分配付) 1,082,060,849 (分配落)	0.4182 (分配付) 0.4182 (分配落)
第7期計算期間末 (平成21年 8月24日)	1,329,743,306 (分配付) 1,329,743,306 (分配落)	0.5705 (分配付) 0.5705 (分配落)
第8期計算期間末 (平成22年 2月23日)	1,031,699,157 (分配付) 1,031,699,157 (分配落)	0.5168 (分配付) 0.5168 (分配落)
第9期計算期間末 (平成22年 8月23日)	863,579,284 (分配付) 863,579,284 (分配落)	0.4908 (分配付) 0.4908 (分配落)
第10期計算期間末 (平成23年 2月23日)	920,739,443 (分配付) 920,739,443 (分配落)	0.5601 (分配付) 0.5601 (分配落)
第11期計算期間末 (平成23年 8月23日)	706,845,005 (分配付) 706,845,005 (分配落)	0.4840 (分配付) 0.4840 (分配落)
第12期計算期間末 (平成24年 2月23日)	676,128,411 (分配付) 676,128,411 (分配落)	0.5157 (分配付) 0.5157 (分配落)

第13期計算期間末 (平成24年 8月23日)	570,098,277 (分配付) 570,098,277 (分配落)	0.4921 (分配付) 0.4921 (分配落)
平成23年 9月末日	717,970,796	0.5064
10月末日	677,713,891	0.4888
11月末日	643,918,492	0.4716
12月末日	632,499,327	0.4744
平成24年 1月末日	642,827,201	0.4861
2月末日	679,530,225	0.5199
3月末日	702,719,305	0.5409
4月末日	656,169,881	0.5221
5月末日	583,884,390	0.4708
6月末日	593,264,280	0.4972
7月末日	561,928,859	0.4790
8月末日	547,191,137	0.4735
9月末日	545,244,077	0.4816

## 【分配の推移】

期間		分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	自平成18年 3月 8日至平成18年 8月23日	0円
第2期計算期間	自平成18年 8月24日至平成19年 2月23日	0.0900円
第3期計算期間	自平成19年 2月24日至平成19年 8月23日	0円
第4期計算期間	自平成19年 8月24日至平成20年 2月25日	0円
第5期計算期間	自平成20年 2月26日至平成20年 8月25日	0円
第6期計算期間	自平成20年 8月26日至平成21年 2月23日	0円
第7期計算期間	自平成21年 2月24日至平成21年 8月24日	0円
第8期計算期間	自平成21年 8月25日至平成22年 2月23日	0円
第9期計算期間	自平成22年 2月24日至平成22年 8月23日	0円
第10期計算期間	自平成22年 8月24日至平成23年 2月23日	0円
第11期計算期間	自平成23年 2月24日至平成23年 8月23日	0円
第12期計算期間	自平成23年 8月24日至平成24年 2月23日	0円
第13期計算期間	自平成24年 2月24日至平成24年 8月23日	0円

## 【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自平成18年 3月 8日至平成18年 8月23日	0.6
第2期計算期間	自平成18年 8月24日至平成19年 2月23日	10.0
第3期計算期間	自平成19年 2月24日至平成19年 8月23日	10.4
第4期計算期間	自平成19年 8月24日至平成20年 2月25日	17.0
第5期計算期間	自平成20年 2月26日至平成20年 8月25日	11.3
第6期計算期間	自平成20年 8月26日至平成21年 2月23日	36.8
第7期計算期間	自平成21年 2月24日至平成21年 8月24日	36.4



第8期計算期間	自平成21年 8月25日至平成22年 2月23日	9.4
第9期計算期間	自平成22年 2月24日至平成22年 8月23日	5.0
第10期計算期間	自平成22年 8月24日至平成23年 2月23日	14.1
第11期計算期間	自平成23年 2月24日至平成23年 8月23日	13.6
第12期計算期間	自平成23年 8月24日至平成24年 2月23日	6.5
第13期計算期間	自平成24年 2月24日至平成24年 8月23日	4.6

（注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

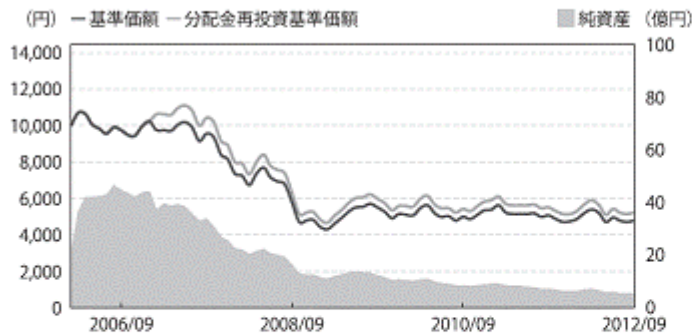
#### （４）【設定及び解約の実績】

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1期計算期間	4,864,840,000	251,480,000
第2期計算期間	397,300,000	1,087,140,000
第3期計算期間	640,710,000	971,140,000
第4期計算期間	146,990,000	700,500,000
第5期計算期間	122,430,000	300,310,000
第6期計算期間	13,840,000	288,320,000
第7期計算期間	115,390,000	371,640,000
第8期計算期間	140,000	334,770,000
第9期計算期間	10,000	236,920,000
第10期計算期間	11,454,908	127,020,000
第11期計算期間	4,830,000	188,180,000
第12期計算期間	210,000	149,720,000
第13期計算期間	80,188	152,570,000

< 参考情報 >

## 運用実績

## 基準価額・純資産の推移(2006年3月8日～2012年9月28日)



※基準価額は信託報酬控除後の価額です。  
 ※分配金再投資基準価額は、決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算してあります。  
 ※設定時から10年以上経過した場合は、最近10年分を記載しています。

2012年9月28日現在  
分配金の推移

2012年8月	0円
2012年2月	0円
2011年8月	0円
2011年2月	0円
2010年8月	0円
設定来累計	900円

※上記分配金は1万口当たり、税引前です。

## 主な資産の状況

## 資産配分

資産	純資産比率
株式	87.36%
その他資産	12.64%
合計	100.00%

※マザーファンドを通じた実質比率を記載しております。

## 業種別配分(日本好配当割安株オープン マザーファンド)

業種	純資産比率
情報・通信業	11.58%
電気機器	10.26%
化学	9.91%
銀行業	9.88%
輸送用機器	7.76%

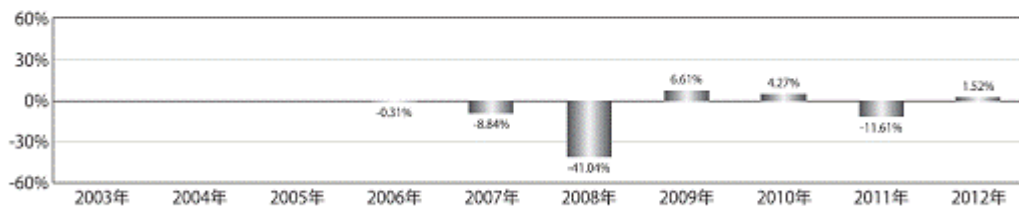
※組入上位5業種です。  
 ※比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

## 組入上位銘柄(日本好配当割安株オープン マザーファンド)

銘柄名	業種	純資産比率
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6.53%
日本たばこ産業	食料品	4.39%
大塚ホールディングス	医薬品	4.16%
大東建託	建設業	4.03%
エヌ・ティ・ティ・コム	情報・通信業	3.73%
KDDI	情報・通信業	3.58%
大阪瓦斯	電気・ガス業	3.45%
三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	3.35%
日産自動車	輸送用機器	3.34%
日東電工	化学	3.32%

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。  
 ※組入銘柄は、上位10銘柄もしくはは全銘柄を記載しています。

## 年間収益率の推移



※ファンドにはベンチマークはありません。  
 ※2006年はファンドの設定日から年末まで、2012年は9月末までの騰落率を示しています。  
 ※年間収益率は、期間中の基準価額増減および分配金累計(税引前)の合計額を前年末の基準価額で除して算出しています。

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

## 第2【管理及び運営】

## 3【資産管理等の概要】

## (1)【資産の評価】

[訂正前]

### 基準価額の計算方法

基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た投資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口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

（略）

[訂正後]

### 基準価額の計算方法

基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た投資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。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

（略）

## 第3【ファンドの経理状況】

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

[更新・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. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（平成24年2月24日から平成24年8月23日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】  
日本好配当割安株オープンII(愛称 竹取物語)  
(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第12期 (平成24年 2 月23日現在)	第13期 (平成24年 8 月23日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	51,030,291	24,765,701
親投資信託受益証券	632,964,185	550,571,281
未取利息	123	60
流動資産合計	683,994,599	575,337,042
資産合計	683,994,599	575,337,042
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,557,200	344,100
未払受託者報酬	351,597	324,161
未払委託者報酬	4,922,299	4,538,156
その他未払費用	35,092	32,348
流動負債合計	7,866,188	5,238,765
負債合計	7,866,188	5,238,765
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	*1 1,311,004,908	*1 1,158,515,096
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△634,876,497	△588,416,819
(分配準備積立金)	34,777,707	35,628,750
元本等合計	676,128,411	570,098,277
純資産合計	*3 676,128,411	*3 570,098,277
負債純資産合計	683,994,599	575,337,042

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第12期 自 平成23年 8 月24日 至 平成24年 2 月23日	第13期 自 平成24年 2 月24日 至 平成24年 8 月23日
<b>営業収益</b>		
受取利息	23,564	13,516
有価証券売買等損益	47,364,820	△25,392,904
営業収益合計	47,388,384	△25,379,388
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	351,597	324,161
委託者報酬	4,922,299	4,538,156
その他費用	35,092	32,348
営業費用合計	5,308,988	4,894,665
営業利益又は営業損失(△)	42,079,396	△30,274,053
経常利益又は経常損失(△)	42,079,396	△30,274,053
当期純利益又は当期純損失(△)	42,079,396	△30,274,053
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(△)	438,837	△2,890,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△753,669,903	△634,876,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,260,766	73,884,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,260,766	73,884,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,919	41,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,919	41,788
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△634,876,497	△588,416,819

(3)【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期 別	第13期 自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
項 目	
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、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、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。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

## （貸借対照表に関する注記）

第12期 (平成24年 2月23日現在)	第13期 (平成24年 8月23日現在)
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,311,004,908口	*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,158,515,096口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 634,876,497円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 588,416,819円
*3. 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口当たりの純資産額 0.5157円 (10,000口当たりの純資産額 5,157円)	*3. 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口当たりの純資産額 0.4921円 (10,000口当たりの純資産額 4,921円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成23年 8月24日 至 平成24年 2月23日	第13期 自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
*1. 分配金の計算過程	*1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 7,956,491円	費用控除後の配当等収益額 A 4,898,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 B - 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 B - 円
収益調整金額 C 975,890円	収益調整金額 C 864,473円
分配準備積立金額 D 26,821,216円	分配準備積立金額 D 30,730,431円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,753,597円	当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,493,223円
当ファンドの期末残存口数 F 1,311,004,908口	当ファンドの期末残存口数 F 1,158,515,096口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 272円	10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 314円
10,000口当たり分配金額 H - 円	10,000口当たり分配金額 H - 円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 - 円	収益分配金金額 I=F*H/10,000 - 円

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

期 別	第12期 自 平成23年 8月24日 至 平成24年 2月23日	第13期 自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
項 目		
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同 左

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

## 2. 金融商品の時価に関する事項

項目	期 別 第12期 (平成24年 2月23日現在)	第13期 (平成24年 8月23日現在)
1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同 左
2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同 左

## (関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 平成23年 8月24日 至 平成24年 2月23日	第13期 自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
該当事項はありません。	同 左

## (重要な後発事象に関する注記)

第13期 自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
該当事項はありません。

## (その他の注記)

## 1. 元本の移動

第12期 (平成24年 2月23日現在)	第13期 (平成24年 8月23日現在)

投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,460,514,908円	期首元本額	1,311,004,908円
期中追加設定元本額	210,000円	期中追加設定元本額	80,188円
期中一部解約元本額	149,720,000円	期中一部解約元本額	152,570,000円

## 2. 有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

第12期（自 平成23年8月24日 至 平成24年2月23日）

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	46,778,222
合計	46,778,222

第13期（自 平成24年2月24日 至 平成24年8月23日）

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	23,376,803
合計	23,376,803

## 3. デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## (4) 【附属明細表】

## 1. 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	日本好配当割安株オープン マ ザーファンド	528,886,918	550,571,281	
	計	銘柄数：1	528,886,918	550,571,281	
		組入時価比率：96.6%		100.0%	
	合計			550,571,281	

(注) 1. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。  
2. 親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

## 2. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

## &lt; 参考 &gt;

当ファンドは、「日本好配当割安株オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。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、当該マザーファンドの受益証券です。

## 日本好配当割安株オープン マザーファンドの経理状況

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

## 日本好配当割安株オープン マザーファンド

## [貸借対照表]

(単位:円)

科目	期別	注記番号	平成24年 2月23日現在	平成24年 8月23日現在
			金額	金額
資産の部				
流動資産				
コール・ローン			107,959,751	520,348,411
株式			1,884,437,200	4,078,410,900
未収入金			111,264,286	-
未収配当金			4,086,900	6,581,200
未収利息			261	1,270
流動資産合計			2,107,748,398	4,605,341,781
資産合計			2,107,748,398	4,605,341,781
負債の部				
流動負債				
未払金			122,776,167	-
未払解約金			12,800,000	-
流動負債合計			135,576,167	-
負債合計			135,576,167	-
純資産の部				
元本等				
元本		*1	1,817,375,847	4,423,993,640
剰余金			154,796,384	181,348,141
純資産合計		*2	1,972,172,231	4,605,341,781
負債・純資産合計			2,107,748,398	4,605,341,781

## [注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	期別	自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23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。時価評価に当たっては、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）、又は第一種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、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。  有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。



3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）の計算期間に合わせるため、平成24年 2月24日から平成24年 8月23日までとなっております。
----------------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

平成24年 2月23日現在	平成24年 8月23日現在
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,817,375,847口	*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 4,423,993,640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口当たりの純資産額 1.0852円 (10,000口当たりの純資産額 10,852円)	*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口当たりの純資産額 1.0410円 (10,000口当たりの純資産額 10,410円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

項 目	期 別 自 平成23年 8月24日 至 平成24年 2月23日	自 平成24年 2月24日 至 平成24年 8月23日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同 左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同 左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同 左

## 2. 金融商品の時価に関する事項

項 目	期 別 平成24年 2月23日現在	平成24年 8月23日現在

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

(その他の注記)

## 1. 元本の移動

(単位：円)

平成24年 2月23日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成23年 8月24日
期首元本額	2,307,624,533
期首より平成24年 2月23日までの追加設定元本額	-
期首より平成24年 2月23日までの一部解約元本額	490,248,686
期末元本額	1,817,375,847
平成24年 2月23日現在の元本の内訳（*）	
日本好配当割安株オープン（愛称 竹くらべ）	70,071,867
日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）	583,269,614
世界9 資産分散ファンド（投資比率変動型）	249,376,860
日本好配当割安株オープン（適格機関投資家専用）	585,647,822
日本好配当割安株オープン（一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付）	329,009,684

(単位：円)

平成24年 8月23日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成24年 2月24日
期首元本額	1,817,375,847
期首より平成24年 8月23日までの追加設定元本額	2,768,600,281
期首より平成24年 8月23日までの一部解約元本額	161,982,488
期末元本額	4,423,993,640
平成24年 8月23日現在の元本の内訳（*）	
日本好配当割安株オープン（愛称 竹くらべ）	62,511,577
日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）	528,886,918
世界9 資産分散ファンド（投資比率変動型）	244,920,025
日本好配当割安株オープン（適格機関投資家専用）	585,647,822
日本好配当割安株オープン（一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付）	3,002,027,298

\* は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毎の元本額

## 2. 有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

自 平成23年8月24日 至 平成24年2月23日

(単位：円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
-----	-------------------

株式	133,241,911
合計	133,241,911

自 平成24年2月24日 至 平成24年8月23日

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	99,607,474
合計	99,607,474

## 3. デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## [附属明細表]

## 1. 有価証券明細表

株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
株式	日本円	大東建託	18,000	7,690.00	138,420,000	
		日本たばこ産業	64,000	2,379.00	152,256,000	
		住友化学	197,000	221.00	43,537,000	
		花王	64,000	2,375.00	152,000,000	
		D I C	435,000	139.00	60,465,000	
		資生堂	50,000	1,162.00	58,100,000	
		日東電工	40,000	3,680.00	147,200,000	
		参天製薬	7,500	3,555.00	26,662,500	
		大塚ホールディングス	62,000	2,446.00	151,652,000	
		昭和シェル石油	100,000	430.00	43,000,000	
		J Xホールディングス	53,000	405.00	21,465,000	
		住友ゴム工業	46,400	1,010.00	46,864,000	
		旭硝子	165,000	514.00	84,810,000	
		古河スカイ	241,000	221.00	53,261,000	
		小松製作所	62,000	1,713.00	106,206,000	
		リケン	65,000	330.00	21,450,000	
		日本ビラー工業	17,000	587.00	9,979,000	
		コニカミノルタホールディングス	150,000	613.00	91,950,000	
		ブラザー工業	50,000	838.00	41,900,000	
		東芝	100,000	277.00	27,700,000	
		T D K	26,000	3,345.00	86,970,000	
		アルプス電気	95,000	478.00	45,410,000	
		カシオ計算機	77,000	583.00	44,891,000	
		村田製作所	21,000	4,175.00	87,675,000	
		キヤノン	41,500	2,738.00	113,627,000	
		リコー	70,000	641.00	44,870,000	
		日産自動車	175,000	777.00	135,975,000	
		ダイハツ工業	80,000	1,329.00	106,320,000	
		本田技研工業	61,000	2,646.00	161,406,000	
		アートネイチャー	14,000	1,165.00	16,310,000	
		ビジョン	3,300	3,595.00	11,863,500	

	大阪瓦斯	390,000	343.00	133,770,000	
	日本通運	110,000	314.00	34,540,000	
	コーエーテクモホールディングス	5,000	634.00	3,170,000	
	フジ・メディア・ホールディングス	130	130,700.00	16,991,000	
	トレンドマイクロ	40,000	2,236.00	89,440,000	
	大塚商会	7,700	7,030.00	54,131,000	
	KDDI	205	572,000.00	117,260,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1,320	136,200.00	179,784,000	
	GMOインターネット	79,000	477.00	37,683,000	
	アルフレッサ ホールディングス	11,500	3,910.00	44,965,000	
	伊藤忠商事	87,000	831.00	72,297,000	
	丸紅	44,000	539.00	23,716,000	
	三井物産	60,000	1,191.00	71,460,000	
	三菱商事	49,900	1,547.00	77,195,300	
	ココカラファイン	11,900	2,830.00	33,677,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	410,000	375.00	153,750,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	120,000	2,537.00	304,440,000	
	NKSJホールディングス	70,000	1,550.00	108,500,000	
	イオンクレジットサービス	15,000	1,484.00	22,260,000	
	日立キャピタル	23,500	1,454.00	34,169,000	
	パーク24	33,600	1,266.00	42,537,600	
	住友不動産販売	10,500	3,980.00	41,790,000	
	アーネストワン	40,600	1,150.00	46,690,000	
	計	銘柄数：54		4,078,410,900	
		組入時価比率：88.6%		100.0%	
	合計			4,078,410,900	

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

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2. デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】（平成24年9月28日現在）

資産総額	546,106,286 円
負債総額	862,209 円
純資産総額（ - ）	545,244,077 円
発行済数量	1,132,086,902 口
1単位当たり純資産額（ / ）	0.4816 円

<参考> 日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産総額	4,485,850,065 円
------	-----------------

負債総額	3,900,000 円
純資産総額( - )	4,481,950,065 円
発行済数量	4,395,816,836 口
1単位当たり純資産額( / )	1.0196 円

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

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

[更新・訂正後]

#### 1【委託会社等の概況】

（平成24年9月末日現在）

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

#### (2) 委託会社の機構

##### 委託会社の意思決定機構

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。

取締役は、委託会社の株主であることを要しません。

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

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

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

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

##### 運用の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。

平成24年9月末日現在、当社は、243本の証券投資信託（単位型株式投資信託39本、追加型株式投資信託146本、追加型公社債投資信託16本、親投資信託42本）の運用を行っており、純資産総額は10,087億円（親投資信託を除く。）です。

### 3【委託会社等の経理状況】

- (1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- (2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

科 目	期 別		前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
			金 額		金 額	
			千円	千円	千円	千円
(資産の部)						
流動資産						
現金預金				5,493,082		5,829,748
有価証券				3,298,316		3,298,206
未収委託者報酬				765,032		582,010
未収運用受託報酬				22,815		26,297
未収投資助言報酬				5,609		5,637
前払費用				32,820		34,096
未収収益				610		264
繰延税金資産				94,045		63,345
その他の流動資産				24,042		865
流動資産合計				9,736,376		9,840,470
固定資産						
有形固定資産		*1		105,282		175,209
建物			44,676		36,865	
器具備品			60,606		138,344	
無形固定資産				10,238		2,681
ソフトウェア			8,116		559	
電話加入権			2,122		2,122	
投資その他の資産				1,981,532		2,069,959
投資有価証券			1,294,320		1,302,277	
親会社株式			583,968		644,952	
長期差入保証金			160,988		150,350	
その他			29,225		29,225	

繰延税金資産	17,540		50,664	
貸倒引当金	14,510		17,510	
投資損失引当金	90,000		90,000	
固定資産合計		2,097,053		2,247,851
資産合計		11,833,429		12,088,322

期 別 科 目	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
	金 額		金 額	
( 負 債 の 部 )	千円	千円	千円	千円
流動負債				
預り金		4,270		9,102
前受投資助言報酬		2,430		2,423
未払金		374,934		373,562
未払収益分配金	208		69	
未払償還金	3,836		3,795	
未払手数料	366,716		283,314	
その他未払金	4,173		86,383	
未払費用		246,155		244,251
未払法人税等		148,219		120,129
未払消費税等		40,942		24,817
賞与引当金		115,080		119,240
流動負債合計		932,033		893,527
固定負債				
退職給付引当金		87,438		103,572
役員退職慰労引当金		32,870		27,160
資産除去債務		10,933		31,632
固定負債合計		131,242		162,365
負債合計		1,063,275		1,055,892
( 純 資 産 の 部 )				
株主資本				
資本金		1,000,000		1,000,000
資本剰余金		566,500		566,500
資本準備金	566,500		566,500	
利益剰余金		9,173,083		9,387,988
利益準備金	179,830		179,830	
その他利益剰余金				
別途積立金	5,718,662		5,718,662	
繰越利益剰余金	3,274,591		3,489,496	
株主資本合計		10,739,583		10,954,488
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		30,570		77,941
評価・換算差額等合計		30,570		77,941
純資産合計		10,770,153		11,032,429
負債純資産合計		11,833,429		12,088,322



## (2) 【損益計算書】

科目	期 別		前事業年度 (自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日)	
	金額		金額		金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
営業収益						
委託者報酬		9,290,792			9,376,702	
運用受託報酬		62,807			64,461	
営業収益計		9,353,600			9,441,163	
営業費用						
支払手数料		5,061,926			5,120,825	
広告宣伝費		190,668			197,828	
公告費		7,416			1,861	
受益権管理費		10,413			11,275	
調査費		1,060,076			1,284,694	
調査費	162,035			217,345		
委託調査費	898,040			1,067,349		
委託計算費		186,907			218,981	
営業雑経費		261,180			224,765	
通信費	47,867			46,975		
印刷費	202,785			166,251		
協会費	7,653			8,409		
諸会費	2,873			3,129		
営業費用計		6,778,588			7,060,232	
一般管理費						
給料		1,058,378			1,106,058	
役員報酬	117,951			124,707		
給料・手当	840,999			895,319		
賞与	99,428			86,032		
交際費		16,286			18,762	
寄付金		40,819			39,015	
旅費交通費		58,585			53,988	
租税公課		19,373			18,505	
不動産賃借料		214,427			200,615	
賞与引当金繰入		115,080			119,240	
退職給付費用		18,227			23,022	
役員退職慰労引当金繰入		4,720			4,790	
固定資産減価償却費		40,490			44,407	
諸経費		333,694			340,584	
一般管理費計		1,920,083			1,968,991	
営業利益		654,927			411,940	

期 別 科 目	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	
	金 額		金 額	
	千円	千円	千円	千円
営業外収益				
受取配当金 *1		24,837		19,049
有価証券利息		9,996		4,056
受取利息		1,538		1,442
約款時効収入		1,762		131
雑益		3,593		45,964
営業外収益計		41,728		70,644
営業外費用				
時効後返還金		36		1,550
信託財産負担金		718		327
固定資産除却損 *2		460		138
雑損		34		47
営業外費用計		1,249		2,063
経常利益		695,406		480,521
特別利益				
投資有価証券売却益		2,416		30,950
特別利益計		2,416		30,950
特別損失				
投資有価証券売却損		1,756		32,200
資産除去債務		2,135		
投資有価証券評価損		8,385		
ゴルフ会員権評価損		6,103		
投資損失引当金繰入		90,000		
貸倒引当金繰入				3,000
特別損失計		108,380		35,200
税引前当期純利益		589,441		476,271
法人税、住民税及び事業税	309,731		252,318	
法人税等調整額	59,792	249,939	23,951	228,366
当期純利益		339,501		247,904

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

株主資本	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
	資本金			
当期首残高		1,000,000		1,000,000

当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	566,500	566,500
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	566,500	566,500
資本剰余金合計		
当期首残高	566,500	566,500
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	566,500	566,500
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	179,830	179,830
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	179,830	179,830
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	5,718,662	5,718,662
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金		
当期首残高	2,968,089	3,274,591
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	3,274,591	3,489,496
利益剰余金合計		
当期首残高	8,866,581	9,173,083
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	9,173,083	9,387,988
株主資本合計		
当期首残高	10,433,081	10,739,583
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
当期変動額合計	306,501	214,904
当期末残高	10,739,583	10,954,488
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	183,071	30,570

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	152,501	47,370
当期末残高	30,570	77,941
評価・換算差額等合計		
当期首残高	183,071	30,570
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	152,501	47,370
当期末残高	30,570	77,941
純資産合計		
当期首残高	10,616,153	10,770,153
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	339,501	247,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	152,501	47,370
当期変動額合計	154,000	262,275
当期末残高	10,770,153	11,032,429

## （重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 15年 器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（3～5年）に基づく定額法により償却しております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 投資損失引当金 投資先会社への投資に係る損失に備えるため投資先の財政状態等を勘案して、投資有価証券について必要額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金</p>

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき、計上しております。</p> <p>なお、退職給付債務の見積額は、簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</p> <p>消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p>
----------------------------	---

## (会計方針の変更)

該当事項はありません。

## (表示方法の変更)

該当事項はありません。

## (追加情報)

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

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

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

## (損益計算書関係)

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

## (1) 発行済株式に関する事項

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

## (2) 配当に関する事項

## 配当金支払額

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

## ・普通株式の配当に関する事項

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

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

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

## ・普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

## (1) 発行済株式に関する事項

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

## (2) 配当に関する事項

## 配当金支払額

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

## ・普通株式の配当に関する事項

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

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成24年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

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

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

（3）金融商品に係るリスク管理体制

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

## 前事業年度（平成23年3月31日）

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

## 当事業年度（平成24年3月31日）

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

## （注1）金融商品の時価の算定方法

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

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

## （2）有価証券、（4）投資有価証券、（5）親会社株式

これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

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

（単位：千円）

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

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

## （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 前事業年度（平成23年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金預金	5,493,082			



未収委託者報酬	765,032			
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの その他	3,298,316	399,387	3,172	
合計	9,556,432	399,387	3,172	

## 当事業年度(平成24年3月31日)

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

## (有価証券関係)

## 1. その他有価証券

前事業年度(平成23年3月31日)

		(単位:千円)		
	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1) 株式	658,896	605,961	52,934
	(2) 債券			
	国債・地方債等	1,798,914	1,798,804	109
	社債 その他			
(3) その他		312,454	305,229	7,224
	小計	2,770,265	2,709,995	60,269
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	12,350	12,350	0
	(2) 債券			
	国債・地方債等	1,499,402	1,499,484	82
	社債 その他			
(3) その他		192,627	201,000	8,372
	小計	1,704,379	1,712,834	8,455
	合計	4,474,644	4,422,830	51,813

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

当事業年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

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

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

## 2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位:千円)

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

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
(1) 株式			
(2) 債券			
国債・地方債等			
社債			

その他			
(3) その他	198,750	30,950	32,200
合計	198,750	30,950	32,200

## (デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 退職給付債務に関する事項

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

## 3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
勤務費用(千円)	12,195	16,397
確定拠出年金への掛金拠出額(千円)	6,031	6,660
退職給付費用(千円)	18,227	23,057

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 47,182 千円	賞与引当金 45,311 千円
退職給付引当金 35,849 千円	退職給付引当金 36,768 千円
役員退職慰労引当金 13,476 千円	役員退職慰労引当金 9,641 千円
ゴルフ会員権評価損 3,732 千円	ゴルフ会員権評価損 3,231 千円
貸倒引当金 5,949 千円	貸倒引当金 6,216 千円
その他有価証券評価差額金 3,466 千円	その他有価証券評価差額金 5,674 千円
投資有価証券評価損 3,467 千円	投資有価証券評価損 3,002 千円
未払広告宣伝費 11,910 千円	未払広告宣伝費 29,217 千円
投資損失引当金 36,900 千円	投資損失引当金 31,950 千円

資産除去債務	4,482 千円	資産除去債務	11,229 千円
その他	35,483 千円	その他	18,184 千円
繰延税金資産の合計	201,900 千円	繰延税金資産の合計	200,427 千円
繰延税金負債		繰延税金負債	
負ののれん償却額	62,381千円	負ののれん償却額	28,908千円
その他有価証券評価差額金	24,710 千円	その他有価証券評価差額金	48,445 千円
その他	3,222 千円	その他	9,063 千円
繰延税金負債の合計	90,315 千円	繰延税金負債の合計	86,417 千円
繰延税金資産の純額	111,585千円	繰延税金資産の純額	114,009千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異は法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
		法定実効税率	41.0%
		（調整）	
		交際費等永久に損金に算入されない項目	8.1%
		受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.0%
		住民税均等割等	0.5%
		税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.1%
		還付法人税等	2.7%
		その他	1.1%
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.9%
		3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正	
		「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度の期間において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を41%から38%に変更し、平成27年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を41%から35.5%に変更しております。	
		この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は12,842千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は19,476千円、その他有価証券評価差額金は6,633千円、それぞれ増加しております。	

### （資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

#### 1. 当該資産除去債務の概要

本店の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

#### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

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

(注)前事業年度の期首残高は「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用したことによる残高であります。

(セグメント情報等)

## 1. セグメント情報

## (1) 報告セグメントの概要

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

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

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

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

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

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

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

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

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

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

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

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

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

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

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

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

## 2. 関連情報

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

### (1) 製品及びサービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

### (1) 製品及びサービスごとの情報

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

### (2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### (3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

### 1. 関連当事者との取引

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
同一の親会社を持つ会社	岡三証券株式会社	東京都中央区	5,000,000	証券業	被所有直接2.30%	当社ファンドの募集取扱役員の出向4名	支払手数料の支払（注2）	3,450,056	未払手数料	181,880

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

株式会社岡三証券グループ（東京証券取引所に上場）

### (2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

### (1株当たり情報)

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

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

1. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益(千円)	339,501	247,904
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	339,501	247,904
普通株式の期中平均株式数(株)	825,000	825,000

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

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

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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



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

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

## 5【その他】

### (1) 定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。

### (2) 訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

## 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】

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

[更新・訂正後]

#### (1) 「受託会社」

三井住友信託銀行株式会社

資本金の額

平成24年4月1日現在、342,037百万円

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) 「販売会社」

名 称	資本金の額（百万円） 平成24年3月末日現在	事業の内容

岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める 第一種金融商品取引業を営ん でいます。
三縁証券株式会社	150	
株式会社SBI証券	47,937	
静岡東海証券株式会社	600	
荘内証券株式会社	100	
むさし証券株式会社	5,000	
丸福証券株式会社	852	
明和証券株式会社	511	
益茂証券株式会社	515	
岡安証券株式会社	650	

# 独立監査人の監査報告書

平成24年10月4日

岡三アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鈴木基仁 印指定社員  
業務執行社員 公認会計士 助川正文 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている「日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）」の平成24年2月24日から平成24年8月23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。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、「日本好配当割安株オープン（愛称 竹取物語）」の平成24年8月23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。

## 利害関係

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

以 上

---

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

2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成24年6月25日

岡三アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 助川正文

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 宝金正典

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

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