

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年8月7日提出
【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 綿川 昌明
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	二宮 淳恵
【電話番号】	03-3516-1432
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	山口県応援ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(平成29年2月8日から平成30年2月7日まで) 2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

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29年 2月 7日付をもって提出した有価証券届出書（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】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況（平成28年11月末日現在）

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の概況（平成29年5月末日現在）

(略)

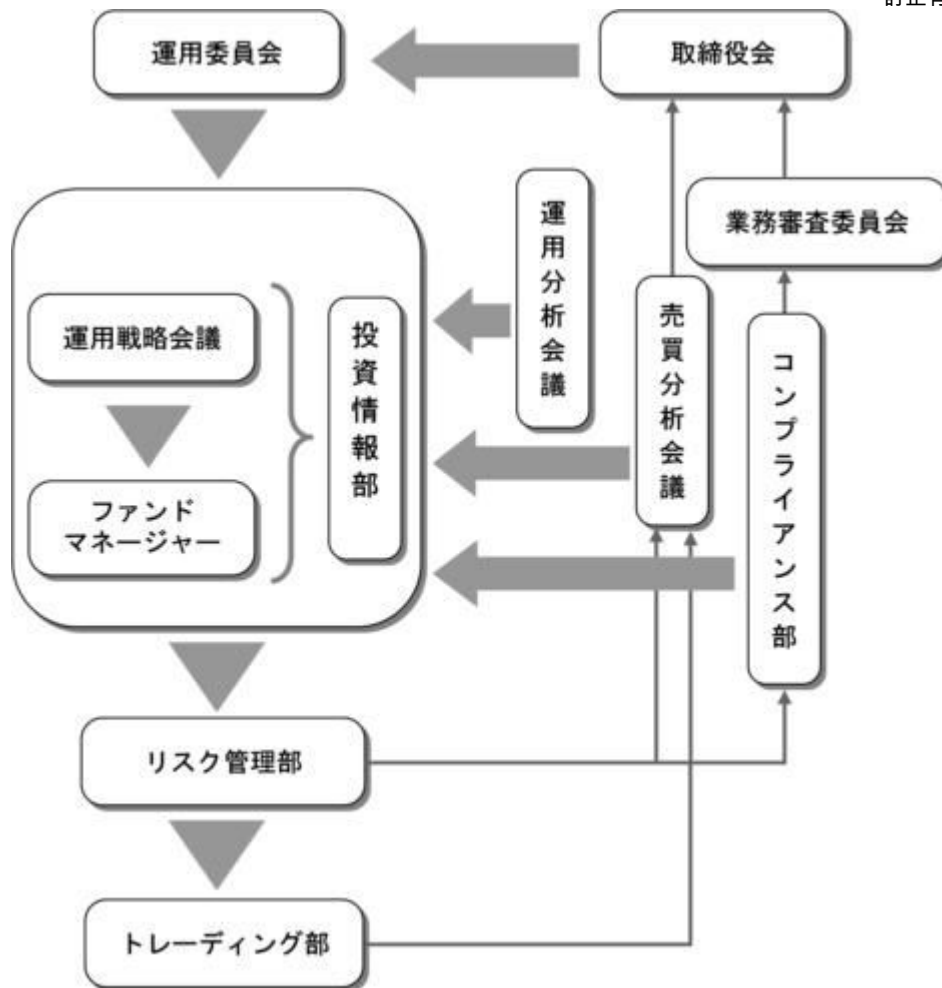
2【投資方針】

(3)【運用体制】

<更新後>

運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。



会議名または部署名	役割
運用委員会 (月1回開催)	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 (月1回開催)	運用各部署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。
運用担当部署	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・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行います。
投資情報部	国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析等をもとに、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。また、投資者に経済情勢等に関するタイムリーな情報を発信します。
運用分析会議 (月1回開催)	運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、およ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 (月1回開催)	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。
業務審査委員会 (原則月1回開催)	運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事項などについて、審議・検討を行います。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
コンプライアンス部 (3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。

リスク管理部 (7名程度)	「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き、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
トレーディング部 (8名程度)	有価証券、デリバティブ取引に係る権利等の発注に関し、法令諸規則等に基づいて最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行の観点からの検証・分析を行います。

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29年5月末日現在のものであり、変更になることがあります。

3【投資リスク】

（参考情報）

<更新後>

(参考情報)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

2012年6月末～2017年5月末

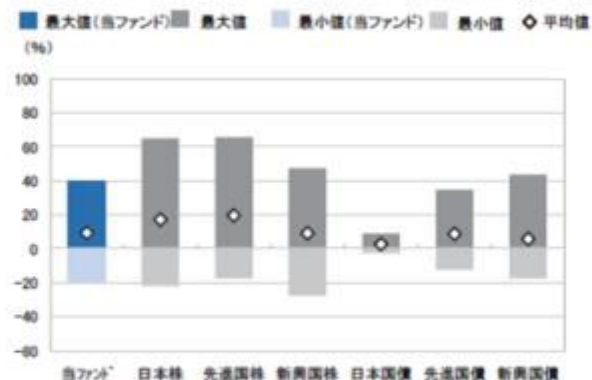


*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2012年6月末を10,000として指数化しております。
*年間騰落率は、2012年6月から2017年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、ファンドと代表的な資産のリスクを定量的に比較できるように作成したものです。

2012年6月末～2017年5月末



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	40.0	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9	43.7
最小値	△20.2	△22.0	△17.5	△27.4	△2.4	△12.3	△17.4
平均値	9.4	17.3	19.8	9.1	2.8	8.9	5.9

*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
*2012年6月から2017年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
*決算日に対応した数値とは異なります。
*当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

各資産クラスの指数

日本株・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の罰則について、何らの責任も負いません。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現物通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<更新後>

ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

個人受益者に対する課税

収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。

償還金および解約金に対する課税

償還価額および解約価額から取得費（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）をご利用の場合には、原則として確定申告は不要です。

償還時および解約時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、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です。

償還時および解約時の差益（譲渡益）については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができ、損益通算が可能となります。

また、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等との損益通算も可能です。

平成49年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額×2.1%相当額）がかかります。

期間	税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで	20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）
平成50年1月1日以降	20%（所得税15%、地方税5%）

法人受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに償還時及び解約時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

平成49年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額×2.1%相当額）がかかります。

期間	税率
平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで	15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）
平成50年1月1日以降	15%（所得税15%）

普通分配金、元本払戻金（特別分配金）とは

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。

基準価額（分配落）が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。

基準価額（分配落）が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。

個別元本とは

個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。

ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。

また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」を併用する場合にはコースごとに、個別元本の算出が行われることがあります。

受益者が、元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額となります。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

その他

- ・ 原則として、配当控除の適用が可能です。
- ・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。

上記の内容は平成29年5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。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

平成29年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

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

（1）【投資状況】

山口県応援ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	576,025,490	46.49
親投資信託受益証券	日本	633,829,613	51.15

コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		29,305,397	2.36
合計(純資産総額)		1,239,160,500	100.00

(参考)内外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,183,759,422	39.64
	カナダ	44,506,749	1.49
	ドイツ	591,473,906	19.81
	フランス	735,454,350	24.63
	イギリス	248,545,601	8.32
	オーストラリア	75,444,968	2.53
	小計		2,879,184,996
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		106,878,878	3.58
合計(純資産総額)		2,986,063,874	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

山口県応援ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	内外債券マザーファンド		395,797,186	1.6083	636,560,614	1.6014	633,829,613	51.15
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,300	5,489.00	45,558,700	5,707.00	47,368,100	3.82
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	68,000	635.00	43,180,000	668.70	45,471,600	3.67
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	38,460.00	46,152,000	37,100.00	44,520,000	3.59
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	30,700	1,373.00	42,151,100	1,420.50	43,609,350	3.52
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,300	4,772.00	44,379,600	4,652.00	43,263,600	3.49
7	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	14,700	2,542.50	37,374,750	2,356.50	34,640,550	2.80
8	日本	株式	東ソー	化学	32,000	1,058.00	33,856,000	941.00	30,112,000	2.43
9	日本	株式	三菱重工業	機械	60,000	475.80	28,548,000	436.70	26,202,000	2.11
10	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,500	17,980.00	26,970,000	17,200.00	25,800,000	2.08
11	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	17,000	1,282.00	21,794,000	1,269.00	21,573,000	1.74
12	日本	株式	旭化成	化学	20,000	1,105.00	22,100,000	1,064.50	21,290,000	1.72
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	11,100	1,914.50	21,250,950	1,900.00	21,090,000	1.70
14	日本	株式	大東建託	建設業	1,200	17,015.00	20,418,000	17,470.00	20,964,000	1.69
15	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	36,600	512.40	18,753,840	482.40	17,655,840	1.42
16	日本	株式	宇部興産	化学	64,000	264.00	16,896,000	263.00	16,832,000	1.36
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,500	902.00	17,589,000	838.50	16,350,750	1.32

18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,500	1,601.50	16,815,750	1,510.00	15,855,000	1.28
19	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	7,300	2,049.00	14,957,700	1,894.00	13,826,200	1.12
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,700	6,530.00	11,101,000	6,990.00	11,883,000	0.96
21	日本	株式	トクヤマ	化学	18,000	533.00	9,594,000	490.00	8,820,000	0.71
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	6,200	1,223.00	7,582,600	1,261.00	7,818,200	0.63
23	日本	株式	セントラル硝子	化学	15,000	492.00	7,380,000	451.00	6,765,000	0.55
24	日本	株式	帝人	繊維製品	3,200	2,188.00	7,001,600	2,069.00	6,620,800	0.53
25	日本	株式	長府製作所	金属製品	2,200	2,746.00	6,041,200	2,685.00	5,907,000	0.48
26	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	1,600	2,139.00	3,422,400	2,104.00	3,366,400	0.27
27	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	7,000	374.00	2,618,000	441.00	3,087,000	0.25
28	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	6,000	509.00	3,054,000	484.00	2,904,000	0.23
29	日本	株式	東洋紡	繊維製品	12,000	198.00	2,376,000	195.00	2,340,000	0.19
30	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	1,900	1,148.00	2,181,200	1,147.00	2,179,300	0.18

(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	水産・農林業	0.05
		建設業	3.45
		食料品	1.00
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.23
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	1.42
		ゴム製品	3.49
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	2.84
		非鉄金属	0.25
		金属製品	0.48
		機械	2.29
		電気機器	7.19
		輸送用機器	3.36
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	0.63
		情報・通信業	0.01
		卸売業	0.00
小売業	3.77		
銀行業	1.74		
不動産業	0.04		
親投資信託受益証券			51.15
合計			97.64

（参考）内外債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 （円）	帳簿価額 金額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	11,547.12	230,942,435	11,624.79	232,495,875	2.75	2023年11 月15日	7.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,000,000	11,496.35	229,927,151	11,493.02	229,860,575	2.625	2020年11 月15日	7.70
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000	18,009.19	234,119,487	17,677.12	229,802,680	6.25	2024年 1 月 4日	7.70
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,500,000	14,386.87	215,803,147	14,373.98	215,609,785	3	2022年 4 月25日	7.22
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,500,000	13,343.54	200,153,220	13,369.24	200,538,705	1	2025年 8 月15日	6.72
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,500,000	12,603.23	189,048,540	12,581.91	188,728,749	1	2018年 5 月25日	6.32
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000	15,641.18	187,694,262	15,626.74	187,520,980	3.5	2026年 4 月25日	6.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,500,000	10,900.51	163,507,795	10,997.17	164,957,643	1.625	2022年 8 月15日	5.52
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000	14,426.10	144,261,067	14,359.48	143,594,836	3.25	2021年10 月25日	4.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.125	1,000,000	14,372.78	143,727,876	14,253.15	142,531,588	7.125	2023年 2 月15日	4.77
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	1,000,000	12,858.57	128,585,730	12,801.43	128,014,320	0.5	2026年 2 月15日	4.29
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	1,000,000	12,320.99	123,209,984	12,524.61	125,246,100	3.5	2039年 2 月15日	4.19
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,000,000	11,493.02	114,930,287	11,623.06	116,230,600	2.75	2024年 2 月15日	3.89
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,000,000	11,252.66	112,526,616	11,202.62	112,026,256	2.625	2018年 1 月31日	3.75
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	400,000	21,186.85	84,747,429	21,825.84	87,303,377	6	2028年12 月 7日	2.92
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	300,000	19,904.04	59,712,140	20,699.50	62,098,526	4.5	2034年 9 月 7日	2.08
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.875	400,000	15,095.76	60,383,045	15,102.69	60,410,785	6.875	2025年 8 月15日	2.02
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4	300,000	16,675.96	50,027,903	16,730.44	50,191,348	4	2022年 3 月 7日	1.68
19	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000	9,724.50	48,622,508	10,000.39	50,001,964	4.75	2027年 4 月21日	1.67
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	500,000	8,683.57	43,417,898	8,901.34	44,506,749	2.25	2025年 6 月 1日	1.49
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000	17,347.54	34,695,093	16,559.10	33,118,201	2.5	2046年 8 月15日	1.11
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2	200,000	15,043.07	30,086,159	15,054.03	30,108,066	2	2020年 7 月22日	1.01
23	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,482.32	25,446,983	8,481.00	25,443,004	3.25	2018年10 月21日	0.85
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	100,000	18,523.79	18,523,795	18,844.28	18,844,284	5	2025年 3 月 7日	0.63

（種類別投資比率）

種類	投資比率（％）
国債証券	96.42

合計	96.42
----	-------

【投資不動産物件】

山口県応援ファンド

該当事項はありません。

（参考）内外債券マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

山口県応援ファンド

該当事項はありません。

（参考）内外債券マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

山口県応援ファンド

	純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末 (平成19年11月12日)	1,097,347,047	1,178,934,710	0.9156	0.9604
第3特定期間末 (平成20年 5月12日)	912,366,218	920,484,370	0.8736	0.8808
第4特定期間末 (平成20年11月10日)	708,730,633	716,083,201	0.7087	0.7159
第5特定期間末 (平成21年 5月11日)	734,653,445	741,813,389	0.7407	0.7479
第6特定期間末 (平成21年11月10日)	692,063,349	699,077,421	0.7222	0.7294
第7特定期間末 (平成22年 5月10日)	854,678,421	862,391,053	0.7520	0.7592
第8特定期間末 (平成22年11月10日)	1,023,111,378	1,032,813,867	0.6973	0.7045
第9特定期間末 (平成23年 5月10日)	1,303,712,121	1,314,913,423	0.7150	0.7222
第10特定期間末 (平成23年11月10日)	1,342,170,920	1,357,083,817	0.6556	0.6628
第11特定期間末 (平成24年 5月10日)	1,323,066,359	1,337,578,542	0.6633	0.6705
第12特定期間末 (平成24年11月12日)	1,244,168,540	1,258,352,894	0.6347	0.6419
第13特定期間末 (平成25年 5月10日)	1,699,220,129	1,713,042,513	0.8932	0.9004
第14特定期間末 (平成25年11月11日)	1,626,540,364	1,640,064,521	0.8704	0.8776

第15特定期間末	(平成26年 5月12日)	1,617,339,838	1,630,875,454	0.8845	0.8917
第16特定期間末	(平成26年11月10日)	1,306,893,059	1,316,426,742	0.9942	1.0014
第17特定期間末	(平成27年 5月11日)	1,406,705,433	1,426,044,280	1.0705	1.0853
第18特定期間末	(平成27年11月10日)	1,345,048,159	1,377,648,008	1.0083	1.0331
第19特定期間末	(平成28年 5月10日)	1,198,382,065	1,207,995,124	0.8900	0.8972
第20特定期間末	(平成28年11月10日)	1,191,121,076	1,200,867,959	0.8790	0.8862
第21特定期間末	(平成29年 5月10日)	1,254,495,443	1,263,959,907	0.9672	0.9744
	平成28年 5月末日	1,216,988,007		0.9012	
	6月末日	1,119,573,812		0.8282	
	7月末日	1,168,368,720		0.8621	
	8月末日	1,173,449,095		0.8664	
	9月末日	1,158,580,958		0.8532	
	10月末日	1,195,165,646		0.8820	
	11月末日	1,252,573,480		0.9275	
	12月末日	1,267,188,110		0.9532	
	平成29年 1月末日	1,232,347,148		0.9348	
	2月末日	1,243,244,374		0.9429	
	3月末日	1,226,383,866		0.9353	
	4月末日	1,234,437,387		0.9482	
	5月末日	1,239,160,500		0.9548	

【分配の推移】

山口県応援ファンド

	期間	分配金 (1口当たり)
第2特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	0.0448円
第3特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	0.0072円
第4特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	0.0072円
第5特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	0.0072円
第6特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	0.0072円
第7特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	0.0072円
第8特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	0.0072円
第9特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	0.0072円
第10特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	0.0072円
第11特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	0.0072円
第12特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	0.0072円
第13特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	0.0072円
第14特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	0.0072円
第15特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	0.0072円
第16特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	0.0072円

第17特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	0.0148円
第18特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	0.0248円
第19特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	0.0072円
第20特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	0.0072円
第21特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	0.0072円

【収益率の推移】

山口県応援ファンド

	期間	収益率（％）
第2特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	7.7
第3特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	3.8
第4特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	18.1
第5特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	5.5
第6特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	1.5
第7特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	5.1
第8特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	6.3
第9特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	3.6
第10特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	7.3
第11特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	2.3
第12特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	3.2
第13特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	41.9
第14特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	1.7
第15特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	2.4
第16特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	13.2
第17特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	9.2
第18特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	3.5
第19特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	11.0
第20特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	0.4
第21特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	10.9

（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】

山口県応援ファンド

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第2特定期間	380,042,545	1,081,048,356
第3特定期間	167,556,900	321,654,682
第4特定期間	4,059,451	48,389,156

第5特定期間	3,414,210	11,646,089
第6特定期間	7,108,481	40,641,944
第7特定期間	280,452,744	102,237,273
第8特定期間	432,183,028	101,352,966
第9特定期間	437,595,482	81,603,627
第10特定期間	299,923,778	76,025,589
第11特定期間	18,764,711	71,384,863
第12特定期間	18,179,162	52,606,384
第13特定期間	18,251,925	76,086,492
第14特定期間	202,951,608	236,507,802
第15特定期間	158,081,761	198,258,345
第16特定期間	42,322,923	556,388,148
第17特定期間	23,854,159	24,362,738
第18特定期間	33,476,267	13,588,951
第19特定期間	24,996,073	12,429,815
第20特定期間	14,007,163	5,377,916
第21特定期間	15,309,930	73,378,595

参考情報

運用実績

基準価額・純資産の推移(2007年6月1日～2017年5月31日)



※基準価額は1万円当たり、信託報酬控除後の価額です。
 ※分配金再投資基準価額は、決算時の分配金を差戻税で再投資したものと計算しております。
 ※設定時から10年以上経過した場合は、直近10年分を記載しています。

2017年5月31日現在
分配金の推移

2017年5月	24円
2017年3月	24円
2017年1月	24円
2016年11月	24円
2016年9月	24円
直近1年累計	144円
設定来累計	2,092円

※上記分配金は1万円当たり、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	46.49%
債券	49.32%
その他資産	4.19%
合計	100.00%

※債券は、マザーファンドを通じた実質比率を記載しております。

組入状況

ファンド・銘柄名	業種	純資産比率
内外債券マザーファンド	—	51.15%
武田薬品工業	医薬品	3.82%
日立製作所	電気機器	3.67%
ファーストリテイリング	小売業	3.59%
パナソニック	電気機器	3.52%
ブリヂストン	ゴム製品	3.49%

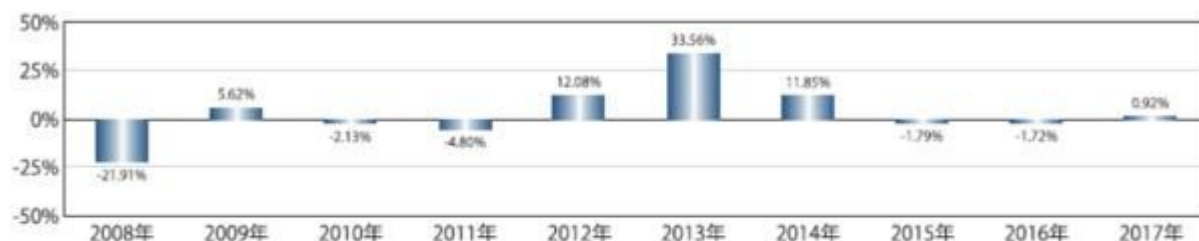
※組入銘柄は、上位5銘柄を記載しています。

組入上位銘柄（内外債券マザーファンド）

銘柄名	償還日	利率	国/地域	純資産比率
US TREASURY N/B 2.75	2023/11/15	2.750%	アメリカ	7.79%
US TREASURY N/B 2.625	2020/11/15	2.625%	アメリカ	7.70%
DEUTSCHLAND REP 6.25	2024/01/04	6.250%	ドイツ	7.70%
FRANCE O.A.T. 3	2022/04/25	3.000%	フランス	7.22%
DEUTSCHLAND REP 1	2025/08/15	1.000%	ドイツ	6.72%
FRANCE O.A.T. 1	2018/05/25	1.000%	フランス	6.32%
FRANCE O.A.T. 3.5	2026/04/25	3.500%	フランス	6.28%
US TREASURY N/B 1.625	2022/08/15	1.625%	アメリカ	5.52%
FRANCE O.A.T. 3.25	2021/10/25	3.250%	フランス	4.81%
US TREASURY N/B 7.125	2023/02/15	7.125%	アメリカ	4.77%

※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。
 ※2017年は5月末までの騰落率を示しています。
 ※ファンドの年間収益率は、基準価額増減に分配金(税引前)を合計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3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

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

3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間（平成28年11月11日から平成29年5月10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】

【山口県応援ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第20特定期間末 (平成28年11月10日現在)	第21特定期間末 (平成29年5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	5,023,660	3,514,102
コール・ローン	19,918,226	28,503,740
株式	587,425,720	589,080,390
親投資信託受益証券	580,086,670	636,560,614
未収配当金	4,602,800	5,747,200
流動資産合計	1,197,057,076	1,263,406,046
資産合計		
	1,197,057,076	1,263,406,046
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,252,287	3,112,922
未払解約金	-	2,894,400
未払受託者報酬	163,875	177,286
未払委託者報酬	2,499,035	2,703,544
未払利息	30	50
その他未払費用	20,773	22,401
流動負債合計	5,936,000	8,910,603
負債合計		
	5,936,000	8,910,603
純資産の部		
元本等		
元本	*11,355,119,702	*11,297,051,037
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	163,998,626	42,555,594
（分配準備積立金）	292,346,732	280,710,846
元本等合計	1,191,121,076	1,254,495,443
純資産合計		
	*31,191,121,076	*31,254,495,443
負債純資産合計		
	1,197,057,076	1,263,406,046

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
営業収益		
受取配当金	5,864,450	7,191,250
受取利息	33	123
有価証券売買等損益	2,438,639	128,802,640
その他収益	516	208
営業収益合計	3,426,360	135,994,221
営業費用		
支払利息	6,522	5,562
受託者報酬	507,347	533,646
委託者報酬	7,736,898	8,137,990
その他費用	64,986	68,035
営業費用合計	8,315,753	8,745,233
営業利益又は営業損失（ ）	4,889,393	127,248,988
経常利益又は経常損失（ ）	4,889,393	127,248,988
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,889,393	127,248,988
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（ ）	66,512	1,306,043
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	148,108,390	163,998,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	810,193	6,028,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	810,193	6,028,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,997,641	1,064,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,997,641	1,064,268
分配金	*19,746,883	*19,464,464
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	163,998,626	42,555,594

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券</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。</p> <p>株式</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。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

期 別	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
項 目	
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、平成28年11月11日から平成29年 5月10日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第20特定期間末 (平成28年11月10日現在)	第21特定期間末 (平成29年 5月10日現在)
*1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 1,355,119,702口	*1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 1,297,051,037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 163,998,626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 42,555,594円
*3. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 0.8790円 (10,000口当たりの純資産額 8,790円)	*3. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 0.9672円 (10,000口当たりの純資産額 9,672円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
*1. 分配金の計算過程 第57計算期間(平成28年 5月11日～平成28年 7月11日) 費用控除後の配当等収A 1,097,996円 益額 費用控除後・繰越欠損B - 円 金補填後の有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 64,478,648円 分配準備積立金額 D 292,257,568円 当ファンドの分配対象E=A+B+C+D 357,834,212円 収益額 当ファンドの期末残存F 1,351,746,678円 口数	*1. 分配金の計算過程 第60計算期間(平成28年11月11日～平成29年 1月10日) 費用控除後の配当等収A 3,841,737円 益額 費用控除後・繰越欠損B - 円 金補填後の有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 66,967,200円 分配準備積立金額 D 284,839,334円 当ファンドの分配対象E=A+B+C+D 355,648,271円 収益額 当ファンドの期末残存F 1,328,433,910円 口数

第20特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日		第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日	
10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,647円	10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,677円
配対象額		配対象額	
10,000口当たり分配金H	24円	10,000口当たり分配金H	24円
額		額	
収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,244,192円	収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,188,241円
第58計算期間(平成28年 7月12日～平成28年 9月12日)		第61計算期間(平成29年 1月11日～平成29年 3月10日)	
費用控除後の配当等収A	3,337,213円	費用控除後の配当等収A	2,632,440円
益額		益額	
費用控除後・繰越欠損B	- 円	費用控除後・繰越欠損B	- 円
金補填後の有価証券売		金補填後の有価証券売	
買等損益額		買等損益額	
収益調整金額 C	65,395,289円	収益調整金額 C	67,134,403円
分配準備積立金額 D	289,874,999円	分配準備積立金額 D	282,570,281円
当ファンドの配対象E=A+B+C+D	358,607,501円	当ファンドの配対象E=A+B+C+D	352,337,124円
収益額		収益額	
当ファンドの期末残存F	1,354,335,019口	当ファンドの期末残存F	1,318,042,459口
口数		口数	
10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,647円	10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,673円
配対象額		配対象額	
10,000口当たり分配金H	24円	10,000口当たり分配金H	24円
額		額	
収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,250,404円	収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,163,301円
第59計算期間(平成28年 9月13日～平成28年11月10日)		第62計算期間(平成29年 3月11日～平成29年 5月10日)	
費用控除後の配当等収A	6,549,111円	費用控除後の配当等収A	7,072,801円
益額		益額	
費用控除後・繰越欠損B	- 円	費用控除後・繰越欠損B	- 円
金補填後の有価証券売		金補填後の有価証券売	
買等損益額		買等損益額	
収益調整金額 C	66,519,216円	収益調整金額 C	66,866,474円
分配準備積立金額 D	289,049,908円	分配準備積立金額 D	276,750,967円
当ファンドの配対象E=A+B+C+D	362,118,235円	当ファンドの配対象E=A+B+C+D	350,690,242円
収益額		収益額	
当ファンドの期末残存F	1,355,119,702口	当ファンドの期末残存F	1,297,051,037口
口数		口数	
10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,672円	10,000口当たり収益分G=E/F*10,000	2,703円
配対象額		配対象額	
10,000口当たり分配金H	24円	10,000口当たり分配金H	24円
額		額	
収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,252,287円	収益分配金金額 I=F*H/10,000	3,112,922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20特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10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、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別	第20特定期間末 (平成28年11月10日現在)	第21特定期間末 (平成29年 5月10日現在)
項 目		
1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。	同左

期 別	第20特定期間末 (平成28年11月10日現在)	第21特定期間末 (平成29年 5月10日現在)
項 目		
2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第21特定期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1. 元本の移動

第20特定期間末 (平成28年11月10日現在)	第21特定期間末 (平成29年 5月10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 1,346,490,455円	期首元本額 1,355,119,702円
期中追加設定元本額 14,007,163円	期中追加設定元本額 15,309,930円
期中一部解約元本額 5,377,916円	期中一部解約元本額 73,378,595円

2. 有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第20特定期間末（平成28年11月10日現在）

（単位：円）

種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	34,083,603
親投資信託受益証券	4,714,606
合計	29,368,997

第21特定期間末（平成29年 5月10日現在）

（単位：円）

種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,151,484
親投資信託受益証券	7,064,451
合計	16,215,935

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

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	秋川牧園	1,000	630.00	630,000	
		エムビーエス	300	598.00	179,400	
		大東建託	1,200	17,015.00	20,418,000	
		積水ハウス	11,100	1,914.50	21,250,950	
		新興プランテック	700	837.00	585,900	
		林兼産業	600	856.00	513,600	
		日清食品ホールディングス	1,700	6,530.00	11,101,000	
		東洋紡	12,000	198.00	2,376,000	
		帝人	3,200	2,188.00	7,001,600	
		日本製紙	1,600	2,139.00	3,422,400	
		旭化成	20,000	1,105.00	22,100,000	
		東ソー	32,000	1,058.00	33,856,000	
		トクヤマ	18,000	533.00	9,594,000	
		セントラル硝子	15,000	492.00	7,380,000	
		日本化学工業	1,000	239.00	239,000	
		チタン工業	2,000	191.00	382,000	

	保土谷化学工業	100	3,680.00	368,000	
	三菱ケミカルホールディングス	19,500	902.00	17,589,000	
	宇部興産	64,000	264.00	16,896,000	
	天馬	400	2,201.00	880,400	
	協和発酵キリン	7,300	2,049.00	14,957,700	
	武田薬品工業	8,300	5,489.00	45,558,700	
	J X T Gホールディングス	36,600	512.40	18,753,840	
	ブリヂストン	9,300	4,772.00	44,379,600	
	住友大阪セメント	6,000	509.00	3,054,000	
	黒崎播磨	1,000	455.00	455,000	
	新日鐵住金	14,700	2,542.50	37,374,750	
	東洋鋼鈹	1,400	412.00	576,800	
	三井金属鉱業	7,000	374.00	2,618,000	
	長府製作所	2,200	2,746.00	6,041,200	
	オルガノ	1,000	528.00	528,000	
	理想科学工業	700	2,107.00	1,474,900	
	三菱重工業	60,000	475.80	28,548,000	
	日立製作所	68,000	635.00	43,180,000	
	パナソニック	30,700	1,373.00	42,151,100	
	マツダ	10,500	1,601.50	16,815,750	
	シマノ	1,500	17,980.00	26,970,000	
	永大産業	1,000	535.00	535,000	
	中国電力	6,200	1,223.00	7,582,600	
	アルファクス・フード・システム	100	1,215.00	121,500	
	TRUCK - ONE	100	227.00	22,700	
	リテールパートナーズ	1,900	1,148.00	2,181,200	
	ファーストリテイリング	1,200	38,460.00	46,152,000	
	山口フィナンシャルグループ	17,000	1,282.00	21,794,000	
	エストラスト	400	678.00	271,200	
	東武住販	100	2,196.00	219,600	
計	銘柄数：46			589,080,390	
	組入時価比率：47.0%			100.0%	
合計				589,080,390	

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

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	内外債券マザーファンド	395,797,186	636,560,614	
		銘柄数：1	395,797,186	636,560,614	
		組入時価比率：50.7%		100.0%	
合計				636,560,614	

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各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。

(参考)

当ファンドは、「内外債券マザーファンド」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。

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。

内外債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 別	注記番 号	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
			金額	金額
資産の部				
流動資産				
預金			-	8,502,494
金銭信託			50,017,153	17,828,407
コール・ローン			198,312,178	144,610,554
国債証券			2,522,592,383	2,840,254,792
派生商品評価勘定			-	124,716
未収利息			27,374,047	17,019,733
前払費用			4,559,596	7,041,117
流動資産合計			2,802,855,357	3,035,381,813
資産合計			2,802,855,357	3,035,381,813
負債の部				
流動負債				
未払金			-	34,564,282
未払解約金			-	15,000,000
未払利息			302	257
その他未払費用			1,795	2,620
流動負債合計			2,097	49,567,159
負債合計			2,097	49,567,159
純資産の部				
元本等				
元本		*1	1,837,118,273	1,856,486,925
剰余金				
剰余金又は欠損金()			965,734,987	1,129,327,729
元本等合計			2,802,853,260	2,985,814,654
純資産合計		*2	2,802,853,260	2,985,814,654
負債純資産合計			2,802,855,357	3,035,381,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>外国為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算</p> <p>原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p> <p>計算期間の取扱い</p> <p>当ファンドの計算期間は、山口県応援ファンドの特定期間に合わせるため、平成28年11月11日から平成29年 5月10日までとなっております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,837,118,273口	*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,856,486,925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 1.5257円 (10,000口当たりの純資産額 15,257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 1.6083円 (10,000口当たりの純資産額 16,083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	自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日	自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10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、「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、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリー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。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	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。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2. 金融商品の時価に関する事項

期 別	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
項 目		
1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。その他、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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

1. 元本の移動

平成28年11月10日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	1,717,349,276円
期首より平成28年11月10日までの追加設定元本額	119,768,997円
期首より平成28年11月10日までの一部解約元本額	- 円
期末元本額	1,837,118,273円
平成28年11月10日現在の元本の内訳（*）	
三重県応援ファンド	552,340,187円
福井県応援ファンド	225,894,985円
香川県応援ファンド	678,672,922円
山口県応援ファンド	380,210,179円

平成29年 5月10日現在

投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成28年11月11日
期首元本額	1,837,118,273円
期首より平成29年 5月10日までの追加設定元本額	63,362,666円
期首より平成29年 5月10日までの一部解約元本額	43,994,014円
期末元本額	1,856,486,925円
平成29年 5月10日現在の元本の内訳（*）	
三重県応援ファンド	525,158,368円
福井県応援ファンド	273,670,644円
香川県応援ファンド	661,860,727円
山口県応援ファンド	395,797,186円

* 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

平成28年11月10日現在

（単位：円）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	18,164,360
合計	18,164,360

平成29年 5月10日現在

（単位：円）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	22,294,266
合計	22,294,266

3. デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成28年11月10日現在

該当事項はありません。

平成29年 5月10日現在

（単位：円）

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	47,628,539	-	47,649,047	20,508
	イギリスポンド	34,666,125	-	34,770,333	104,208
	合計	82,294,664	-	82,419,380	124,716

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1) 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2) 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

附属明細表

1. 有価証券明細表
株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 1.625	1,000,000.00	981,718.75		
		US TREASURY N/B 2.625	1,000,000.00	1,010,546.88		
		US TREASURY N/B 2.625	2,000,000.00	2,063,750.00		
		US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,072,187.50		
		US TREASURY N/B 2.75	1,000,000.00	1,035,468.75		
		US TREASURY N/B 3.5	1,000,000.00	1,098,906.25		
		US TREASURY N/B 6.875	400,000.00	538,500.00		
		US TREASURY N/B 7.125	1,000,000.00	1,275,937.50		
	計	銘柄数：8	9,400,000.00	10,077,015.63	(1,147,368,999)	
		組入時価比率：38.4%			40.4%	
カナダドル	計	CANADA-GOV'T 2.25	500,000.00	531,975.00		
		銘柄数：1	500,000.00	531,975.00	(44,180,523)	
		組入時価比率：1.5%			1.6%	

ユーロ	DEUTSCHLAND REP 0.5	2,000,000.00	2,042,320.00	
	DEUTSCHLAND REP 1	1,500,000.00	1,601,370.00	
	DEUTSCHLAND REP 2.5	200,000.00	262,104.00	
	DEUTSCHLAND REP 6.25	1,300,000.00	1,844,206.00	
	FRANCE O.A.T. 1	1,500,000.00	1,522,980.00	
	FRANCE O.A.T. 3	500,000.00	576,675.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25	1,000,000.00	1,153,480.00	
	FRANCE O.A.T. 3.5	1,200,000.00	1,497,108.00	
計	銘柄数：8	9,200,000.00	10,500,243.00	
	組入時価比率：43.6%		(1,302,660,146)	45.9%
イギリスポンド	UK TSY GILT 2	200,000.00	211,028.00	
	UK TSY GILT 4	300,000.00	350,982.00	
	UK TSY GILT 4.5	300,000.00	424,890.00	
	UK TSY GILT 5	100,000.00	131,000.00	
	UK TSY GILT 6	400,000.00	603,628.00	
	計	銘柄数：5	1,300,000.00	1,721,528.00
	組入時価比率：8.5%		(253,908,164)	8.9%
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	500,000.00	511,265.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	500,000.00	589,535.00	
計	銘柄数：2	1,000,000.00	1,100,800.00	
	組入時価比率：3.1%		(92,136,960)	3.2%
合計			2,840,254,792	
			(2,840,254,792)	

(注)1.小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成29年 5月31日現在)

山口県応援ファンド

資産総額	1,240,176,390円
負債総額	1,015,890円
純資産総額（ - ）	1,239,160,500円
発行済数量	1,297,791,235口
1 単位当たり純資産額（ / ）	0.9548円

（参考）内外債券マザーファンド

資産総額	2,986,065,133円
負債総額	1,259円
純資産総額（ - ）	2,986,063,874円
発行済数量	1,864,609,895口
1 単位当たり純資産額（ / ）	1.6014円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

（平成29年5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、運用各部署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・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行います。

投資情報部は、国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析等をもとに、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。また、投資者に経済情勢等に関するタイムリーな情報を発信します。

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、およ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】

< 更新後 >

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29年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。（親投資信託を除く。）

種類	本数（本）	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	162	12,036
追加型公社債投資信託	3	2,333
単位型株式投資信託	66	2,140
単位型公社債投資信託	7	304
合計	238	16,814

純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(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）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。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(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、当事業年度（平成28年4月1日から平成29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】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日現在)	当事業年度 (平成29年3月31日現在)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,148,043	12,889,303
有価証券	1,656	94,613
未収委託者報酬	1,128,492	1,073,372
未収運用受託報酬	11,170	18,838
未収投資助言報酬	14,853	11,660
前払費用	43,517	45,683
未収入金		56,411

未収収益		55,508		38,483
繰延税金資産		36,754		5,119
その他の流動資産		3,690		5,642
流動資産合計		11,443,688		14,239,128
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	21,718	1	252,684
器具備品	1	95,958	1	62,605
有形固定資産合計		117,676		315,290
無形固定資産				
ソフトウェア		12,998		10,557
電話加入権		2,122		2,122
無形固定資産合計		15,120		12,680
投資その他の資産				
投資有価証券		4,475,313		2,623,947
親会社株式		1,086,624		915,292
長期差入保証金		108,160		231,697
前払年金費用		60,702		49,496
その他		26,705		26,705
貸倒引当金		14,510		14,510
投資その他の資産合計		5,742,995		3,832,628
固定資産合計		5,875,793		4,160,598
資産合計		17,319,481		18,399,727

	前事業年度 (平成28年3月31日現在)	当事業年度 (平成29年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	8,387	7,928
未払金	648,432	787,831
未払収益分配金	18	13
未払償還金	3,795	8,124
未払手数料	573,935	532,071
その他未払金	70,684	247,622
未払費用	221,750	192,452
未払法人税等	472,555	133,340
未払消費税等	86,980	
賞与引当金	33,506	13,420
流動負債合計	1,471,612	1,134,972
固定負債		
退職給付引当金	227,735	257,350
役員退職慰労引当金	33,610	41,120
繰延税金負債	93,015	107,927
資産除去債務	33,865	87,840
長期未払金		29,100
固定負債合計	388,226	523,338
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部		
株主資本		

資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金		
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	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955
株主資本合計	15,058,454	16,270,455
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	401,188	470,961
評価・換算差額等合計	401,188	470,961
純資産合計	15,459,642	16,741,416
負債・純資産合計	17,319,481	18,399,727

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	16,357,045	12,602,269
運用受託報酬	26,459	39,629
投資助言報酬	34,356	30,278
営業収益合計	16,417,861	12,672,177
営業費用		
支払手数料	8,715,105	6,581,071
広告宣伝費	273,041	233,028
公告費	126	220
受益権管理費	16,088	16,958
調査費	1,653,453	1,367,966
調査費	338,352	345,696
委託調査費	1,315,101	1,022,270
委託計算費	316,593	283,205
営業雑経費	370,731	360,386
通信費	58,965	55,900
印刷費	242,346	236,629
諸経費	56,093	55,218
協会費	9,396	9,534
諸会費	3,929	3,104
営業費用合計	11,345,141	8,842,838
一般管理費		
給料	1,564,193	1,634,016
役員報酬	152,970	174,000
給料・手当	1,407,245	1,460,016
賞与	3,978	

交際費	22,013	17,190
寄付金	38,513	21,013
旅費交通費	64,231	49,246
租税公課	41,794	53,904
不動産賃借料	160,609	199,709
賞与引当金繰入	33,506	10,270
退職給付費用	69,282	84,132
役員退職慰労引当金繰入	7,340	12,250
固定資産減価償却費	34,275	29,243
諸経費	365,842	347,126
一般管理費合計	2,401,603	2,458,103
営業利益	2,671,116	1,371,235

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金	1	74,985	1	52,776
受取利息		1,989		694
約款時効収入		10		678
受取負担金		24,695		
受取保険金				20,002
雑益		3,780		3,318
営業外収益合計		105,461		77,469
営業外費用				
信託財産負担金		17		
固定資産除却損	2	40	2	77
為替差損		88		49
雑損		0		
営業外費用合計		146		127
経常利益		2,776,431		1,448,577
特別利益				
有価証券売却益		68,676		
有価証券償還益		548		
投資有価証券売却益		48,335		1,335
投資有価証券償還益		35,073		1,810
親会社株式売却益				133,994
受取補償金				390,000
特別利益合計		152,633		527,140
特別損失				
有価証券売却損		5,395		
有価証券償還損		12,957		19
投資有価証券売却損		67,629		118,400
投資有価証券償還損				72
投資有価証券評価損		24,083		322
移転関連費用				94,360
特別損失合計		110,066		213,173
税引前当期純利益		2,818,998		1,762,543
法人税、住民税及び事業税		797,633		493,560

法人税等調整額	114,260	15,732
法人税等合計	911,894	509,293
当期純利益	1,907,103	1,253,250

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計	
		資本準 備金	資本剰 余金合 計		別途積立 金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	5,727,608	11,626,100	13,192,600	1,096,597	1,096,597	14,289,197
当期変動額											
剰余金の配当						41,250	41,250	41,250			41,250
当期純利益						1,907,103	1,907,103	1,907,103			1,907,103
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)									695,409	695,409	695,409
当期変動額合計						1,865,853	1,865,853	1,865,853	695,409	695,409	1,170,444
当期末残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	7,593,462	13,491,954	15,058,454	401,188	401,188	15,459,642

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計	
		資本準 備金	資本剰 余金合 計		別途積立 金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	7,593,462	13,491,954	15,058,454	401,188	401,188	15,459,642
当期変動額											
剰余金の配当						41,250	41,250	41,250			41,250
当期純利益						1,253,250	1,253,250	1,253,250			1,253,250
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額（純 額）									69,773	69,773	69,773
当期変動額合計						1,212,000	1,212,000	1,212,000	69,773	69,773	1,281,773
当期末残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	8,805,462	14,703,955	16,270,455	470,961	470,961	16,741,416

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法により償却しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8～18年

器具備品 4～15年

(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（5年）に基づく定額法により償却しております。

3. 引当金の計上基準

(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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当会計期間から適用しております。

（貸借対照表関係）

1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
建物	63,927千円	1,614千円
器具備品	162,599 "	67,734 "
計	226,526 "	69,348 "

（損益計算書関係）

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。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
受取配当金	55,470千円	40,590千円

2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
器具備品	40千円	77千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月24日 定時株主総会	普通株式	41,250	50	平成27年3月31日	平成27年6月25日

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

決議	株式の種類	配当金の 総額(千円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月27日 定時株主総会	普通株式	41,250	利益剰余金	50	平成28年3月31日	平成28年6月28日

当事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年6月27日 定時株主総会	普通株式	41,250	50	平成28年3月31日	平成28年6月28日

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

決議	株式の種類	配当金の 総額(千円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成29年6月22日 定時株主総会	普通株式	41,250	利益剰余金	50	平成29年3月31日	平成29年6月23日

（リース取引関係）

1. ファイナンス・リース取引

該当事項はありません

2. オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

	前事業年度 （平成28年3月31日）	当事業年度 （平成29年3月31日）
1年以内		80,835
1年超		848,767
合計		929,602

（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及び預金、有価証券、未収委託者報酬、投資有価証券、親会社株式及び差入保証金であります。

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。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。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。差入保証金は、主に本店の賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

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28年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,148,043	10,148,043	
(2) 有価証券	1,656	1,656	
(3) 未収委託者報酬	1,128,492	1,128,492	
(4) 投資有価証券	3,894,313	3,894,313	
(5) 親会社株式	1,086,624	1,086,624	
(6) 長期差入保証金	108,160	108,160	
(7) 未払金（未払手数料）	573,935	573,935	
(8) 未払金（その他未払金）	70,684	70,684	
(9) 未払法人税等	472,555	472,555	

当事業年度（平成29年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	12,889,303	12,889,303	
(2) 有価証券	94,613	94,613	
(3) 未収委託者報酬	1,073,372	1,073,372	
(4) 投資有価証券	2,042,947	2,042,947	
(5) 親会社株式	915,292	915,292	
(6) 長期差入保証金	231,697	230,568	1,128
(7) 未払金（未払手数料）	532,071	532,071	
(8) 未払金（その他未払金）	247,622	247,622	
(9) 未払法人税等	133,340	133,340	

（注1）金融商品の時価の算定方法

- (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬、(7) 未払金（未払手数料）、(8) 未払金（その他未払金）、(9) 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。

(6) 長期差入保証金

合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスク・フリーレートで割引率を算出し割引計算をしております。

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

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
非上場株式	581,000	581,000

非上場株式については、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28年3月31日）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	10,148,043			
未収委託者報酬	1,128,492			
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	1,656	3,506,735	86,377	
長期差入保証金	103,593	4,630		
合計	11,381,723	3,511,395	86,377	

当事業年度（平成29年3月31日）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	12,889,303			
未収委託者報酬	1,073,372			
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	94,613	1,647,443	78,016	
長期差入保証金		5,359		226,338
合計	14,057,289	1,652,802	78,016	226,338

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度（平成28年3月31日）

（単位：千円）

区分	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	1,350,656	605,961	744,694
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他			
小計		1,533,476	761,961	771,515
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	10,140	12,350	2,210
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他			
小計		3,449,116	3,642,345	193,228
合計		4,982,593	4,404,307	578,286

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 581,000千円）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29年3月31日）

（単位：千円）

区分	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	1,206,084	460,956	745,127
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他			
小計		1,439,676	650,462	789,214
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	9,815	12,350	2,535
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他			

	(3) その他	1,603,361	1,711,167	107,806
小計		1,613,176	1,723,517	110,341
合計		3,052,852	2,373,979	678,873

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 581,000千円）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27年4月1日 至平成28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	609,484	117,011	73,025
合計	609,484	117,011	73,025

当事業年度（自平成28年4月1日 至平成29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	279,000	133,994	
(2) 債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
(3) その他	1,903,935	1,335	118,400
合計	2,182,935	135,329	118,400

3. 減損処理を行った有価証券

前事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

有価証券について24,083千円（その他有価証券のその他24,083千円）減損処理を行っております。

当事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

有価証券について322千円（その他有価証券のその他322千円）減損処理を行っております。

時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があるものと認められるものを除き、減損処理を行っております。

(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

当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度（証券総合型DC岡三プラン）、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度から構成されております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	481,968	511,687
勤務費用	47,703	55,301
利息費用	1,976	
数理計算上の差異の発生額	10,297	1,597
退職給付の支払額	30,258	11,244
退職給付債務の期末残高	511,687	554,146

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	284,842	278,768
期待運用収益	1,424	1,393
数理計算上の差異の発生額	32,888	13,214
事業主からの拠出額	33,038	19,316
退職給付の支払額	7,647	2,241
年金資産の期末残高	278,768	310,452

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	253,108	270,028
年金資産	278,768	310,452
	25,659	40,424
非積立型制度の退職給付債務	258,578	284,118
未積立退職給付債務	232,918	243,694
未認識数理計算上の差異	65,885	35,839
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	167,032	207,854
退職給付引当金	227,735	257,350
前払年金費用	60,702	49,496
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	167,032	207,854

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：千円）

	前事業年度 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）	当事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
勤務費用	47,703	55,301
利息費用	1,976	
期待運用収益	1,424	1,393
数理計算上の差異の費用処理額	6,607	15,233
確定給付制度に係る退職給付費用	54,863	69,141

（5）年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 （平成28年3月31日）	当事業年度 （平成29年3月31日）
株式	34.5%	36.1%
一般勘定	33.8%	32.7%
債券	19.0%	18.3%
その他	12.7%	12.9%
合計	100.0%	100.0%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）	当事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
割引率	0.00%	0.08%
長期期待運用収益率	0.50%	0.50%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度14,418千円、当事業年度14,991千円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 （平成28年3月31日）	当事業年度 （平成29年3月31日）
繰延税金資産		
退職給付引当金	69,732 千円	78,800 千円
役員退職慰労引当金	10,291 "	12,590 "
賞与引当金	10,339 "	4,141 "
ゴルフ会員権評価損	1,838 "	1,838 "

貸倒引当金	4,442	"	4,442	"
その他有価証券評価差額金	59,167	"	33,809	"
有価証券評価損			7,279	"
投資有価証券評価損	9,998	"	2,817	"
未払広告宣伝費	7,681	"	663	"
資産除去債務	10,369	"	26,896	"
未払事業税	32,596	"	4,792	"
未払不動産賃借料			11,904	"
その他	3,508	"	2,757	"
繰延税金資産の合計	219,967	"	192,734	"
繰延税金負債				
その他有価証券評価差額金	236,266	"	241,721	"
未収配当金	17,090	"	11,836	"
資産除去債務に対応する除去費用	4,285	"	26,828	"
前払年金費用	18,587	"	15,155	"
繰延税金負債の合計	276,228	"	295,542	"
繰延税金資産(負債)の純額	56,261	"	102,807	"

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

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率		30.86%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.60%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		0.28%
住民税均等割等		0.13%
税額控除		2.21%
その他		0.20%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		28.90%

(注) 前事業年度は、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の差異が法定実効税率の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

本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

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50年と見積り、割引率は1.030%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

	前事業年度 (自平成27年4月 1日 至平成28年3 月31日)		当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	
期首残高	33,292	千円	33,865	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額		"	87,764	"
時の経過による調整額	573	"	659	"
		"		"
資産除去債務の履行による減少額		"	34,449	"
期末残高	33,865	千円	87,840	千円

(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27年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成29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27年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成29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27年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成29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

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前事業年度（自平成27年4月1日 至平成28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	支払手数料の支払 (注2)	3,730,087 (注1)	未払手数料	216,005 (注1)

(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28年4月1日 至 平成29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	支払手数料の支払 (注2)	2,814,695 (注1)	未払手数料	197,827 (注1)

(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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	18,738円96銭	20,292円62銭
1株当たり当期純利益金額	2,311円64銭	1,519円09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。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益金額	1,907,103千円	1,253,250千円
普通株主に帰属しない金額		
普通株式に係る当期純利益	1,907,103千円	1,253,250千円
普通株式の期中平均株式数	825,000株	825,000株

3.1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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額		
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円
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	825,000株	825,000株

(重要な後発事象)

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】

<訂正前>

(1)「受託会社」

三井住友信託銀行株式会社

資本金の額

平成28年3月末日現在、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」

株式会社 西京銀行

資本金の額

平成28年3月末日現在、12,690百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

<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29年3月末日現在、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」

株式会社 西京銀行

資本金の額

平成29年3月末日現在、15,190百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成29年7月10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 公認会計士 宝金正典 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 猿渡裕子 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「山口県応援ファンド」の平成28年11月11日から平成29年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、「山口県応援ファンド」の平成29年5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特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成29年6月22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 公認会計士 鈴木基仁 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 猿渡裕子 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」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第53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29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。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。