

## 【表紙】

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                                      |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                       |
| 【提出日】      | 平成21年10月 8 日                                 |
| 【計算期間】     | 第 2 期<br>( 自 平成20年 7 月 9 日 至 平成21年 7 月 8 日 ) |
| 【ファンド名】    | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株                 |
| 【発行者名】     | 日興アセットマネジメント株式会社                             |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号                           |
| 【事務連絡者氏名】  | 犬伏 貴民                                        |
| 【連絡場所】     | 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号                           |
| 【電話番号】     | 03-6447-6147                                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 名 称 ： 株式会社東京証券取引所所在地 ： 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号   |

## 第一部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

###### ファンドの目的

TOPIX Smallに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIX Smallの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。

TOPIX Smallは、TOPIX（東証株価指数）算出対象銘柄の中から、TOPIX500構成銘柄および指数算出対象外銘柄に含まれない全銘柄を対象に、浮動株調整後の時価総額を指数として算出します。算出方法は、基準時を平成10年（1998年）4月1日（終値）に置き、その日の時価総額を1,000として、その後の時価総額を指数化したものです。

有償増資、新規上場、上場廃止など、市況以外の要因による時価総額の変動に影響されないよう時価総額を修正し、指数の連続性を確保しています。TOPIXの構成銘柄を一定の基準で規模ごとに細分化した時価総額加重型株価指数の一つです。

$$\text{TOPIX Small} = \frac{\text{算出時の時価総額（円）}}{\text{基準時の時価総額（円）}} \times 1,000$$

###### 「TOPIX Small」の著作権などについて

- ・ TOPIX Smallの指数値およびTOPIX Smallの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIX Smallの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIX Smallの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Smallの指数値の算出もしくは公表の停止、またはTOPIX Smallの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIX Smallの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIX Smallの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIX Smallの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・ 当ファンドは、TOPIX Smallの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当ファンドの純資産価額とTOPIX Smallの間に乖離が発生することがあります。
- ・ 当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資アドバイスをする義務を負いません。
- ・ 以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## ファンドの基本的性格

## 1) 商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) | 独立区分  | 補足分類    |
|-------------|--------|-------------------|-------|---------|
| 単位型投信       | 国 内    | 株 式               | M M F | インデックス型 |
|             |        | 債 券               |       |         |
|             | 海 外    | 不動産投信             | M R F | 特殊型     |
| 追加型投信       | 内 外    | その他資産<br>( )      | E T F |         |
|             |        | 資産複合              |       |         |

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

## 国内

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## 株式

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

## E T F

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。

## インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

## 2) 属性区分

| 投資対象資産                        | 決算頻度          | 投資対象地域      | 対象インデックス             |
|-------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 株式                            | 年 1 回         | グローバル       | 日経225                |
| 一般<br>大型株                     | 年 2 回         | 日本          |                      |
| 中小型株                          | 年 4 回         | 北米          |                      |
| 債券                            | 年 6 回<br>(隔月) | 欧州          | T O P I X            |
| 一般<br>公債                      | 年12回<br>(毎月)  | アジア         |                      |
| 社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>( ) | 日々            | オセアニア       |                      |
| 不動産投信                         | その他<br>( )    | 中南米         | その他<br>(TOPIX Small) |
| その他資産<br>( )                  |               | アフリカ        |                      |
| 資産複合<br>( )                   |               | 中近東<br>(中東) |                      |
| 資産配分固定型<br>資産配分変更型            |               | エマージング      |                      |

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

株式 中小型株

目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

年 1 回

目論見書または投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいいます。

日本

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) をご参照ください。

## ファンドの特色

当ファンドは、契約型の投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる仕組みが採り入れられています。

- 1) 受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。
  - イ) 売買単位は10口単位です。（本書提出日現在）
  - ロ) 売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
  - ハ) 取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。
- 2) ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、その整数倍とします。
- 3) 株式によって受益権を取得します。
- 4) 解約請求による途中換金をすることはできません。
- 5) 受益権をもって株式と交換することができます。

申込時に抛出されたTOPIX Small構成銘柄と、交換時に取得される各株式は一致するものではありません。

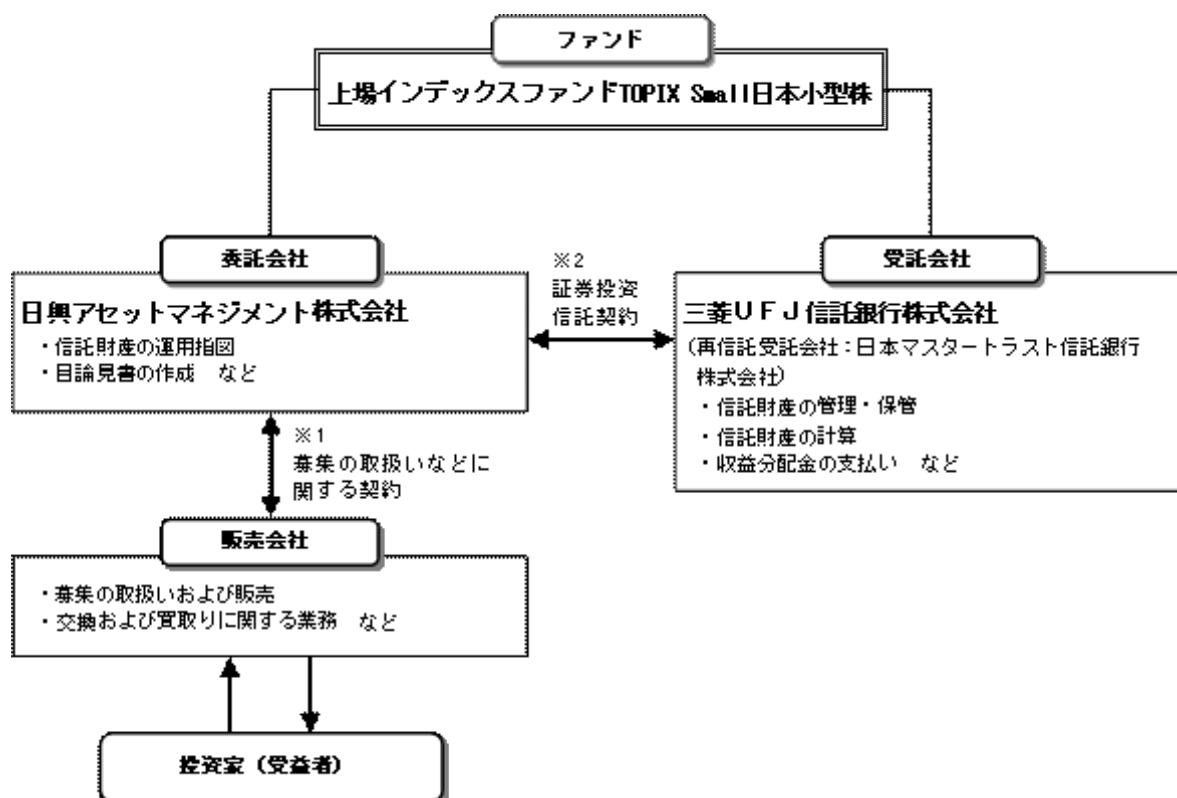
申込時に取得された受益権の口数と、交換時に必要とされる口数は一致するものではありません。
- 6) 名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。

当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。

## 信託金限度額

- ・ 1兆5,000億円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
- ・ 委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

( 2 ) 【ファンドの仕組み】  
ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、交換および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（平成21年8月末現在）

- 1) 資本金  
16,403百万円
- 2) 沿革  
昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立  
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
- 3) 大株主の状況

| 名 称                  | 住 所               | 所有株数         | 所有比率   |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| 日興シティNAMホールディングス合同会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | 107,570,100株 | 58.14% |
| NAMホールディングス株式会社      | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 69,170,000株  | 37.38% |

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

- ・ TOPIX Smallに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率をTOPIX Smallにおける個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX Smallの動きに連動する投資成果をめざします。
- ・ 次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
  - TOPIX Smallの計算方法が変更された場合
  - TOPIX Smallに採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、TOPIX Smallにおける個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
  - 追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合
  - その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
- ・ TOPIX Smallへの連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指数等先物取引などを行なう場合があります。
- ・ ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。

### (2)【投資対象】

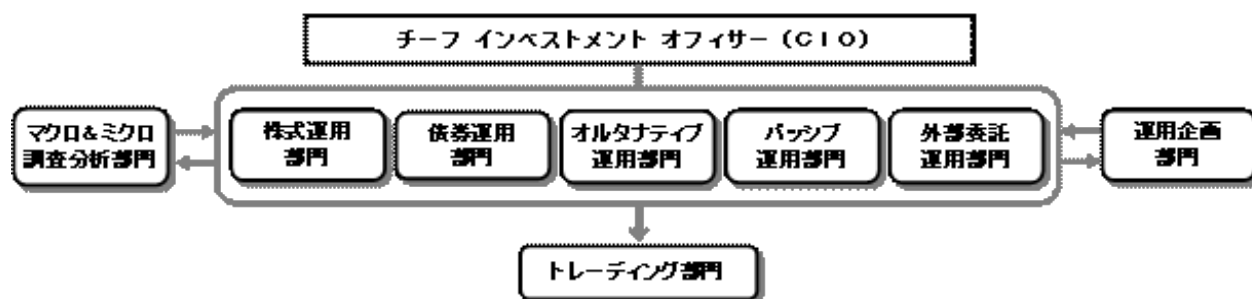
TOPIX Smallに採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

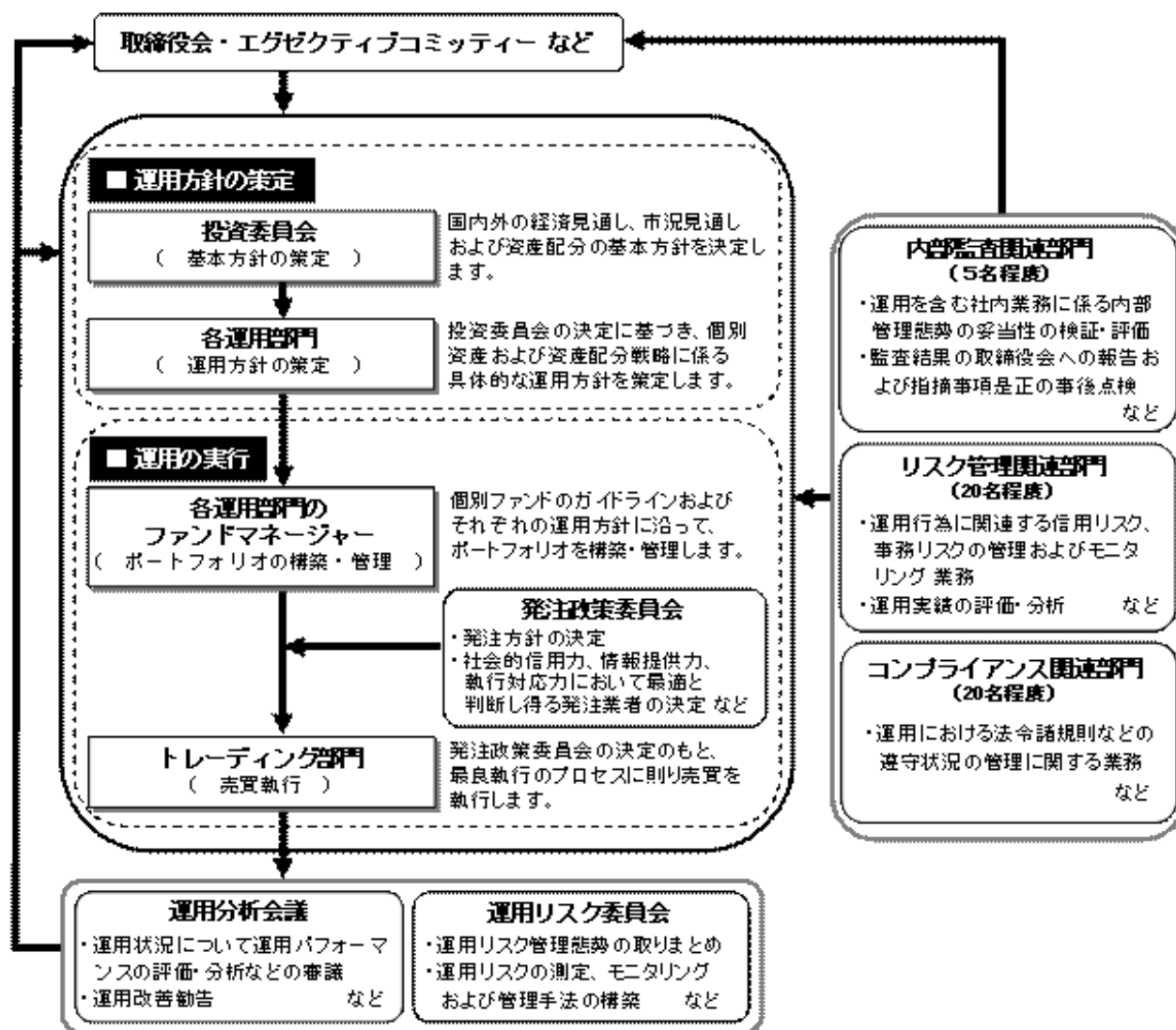
- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限り、）
- 3) 金銭債権  
主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）
- 3) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 4) コール・ローン  
次の取引ができます。
  - 1) 先物取引等
  - 2) 有価証券の貸付

## (3) 【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



## 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

**（４）【分配方針】****収益分配方針**

- １）信託財産から生ずる配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
- ２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
  - イ）有価証券売買益（評価益を含む）、先物取引等取引益（評価益を含む）、追加信託差益金、交換差益金
  - ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、先物取引等取引損（評価損を含む）、追加信託差損金、交換差損金

**収益分配金の支払い**

原則として毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに受託会社が振り込みます。なお、受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

**（５）【投資制限】****約款に定める投資制限**

- １）株式への投資割合には、制限を設けません。
- ２）投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX Smallに採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- ３）外貨建資産への投資は行ないません。
- ４）わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）および株価指数オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の株価指数先物取引および株価指数オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

**法令による投資制限**

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

**３【投資リスク】****（１）ファンドのリスク**

- ・当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。
- ・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を十分に認識することが求められます。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

**価格変動リスク**

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

**流動性リスク**

市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売

却できず、不測の損失を被るリスクがあります。  
信用リスク

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

有価証券の貸付などにおけるリスク

有価証券の貸付などにおいて、取引先リスク（取引の相手方の倒産などにより契約が不履行になる危険のこと）が伴います。これらの影響を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合には、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

TOPIX Smallと基準価額のカイ離リスク

当ファンドは、基準価額の変動率をTOPIX Smallの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

- ・ TOPIX Smallの採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬・売買委託手数料などの費用を負担すること。
- ・ 組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
- ・ 先物取引を利用した場合、先物取引とTOPIX Smallとの間に価格差があること。

金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などに左右されます。当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

#### < その他の留意事項 >

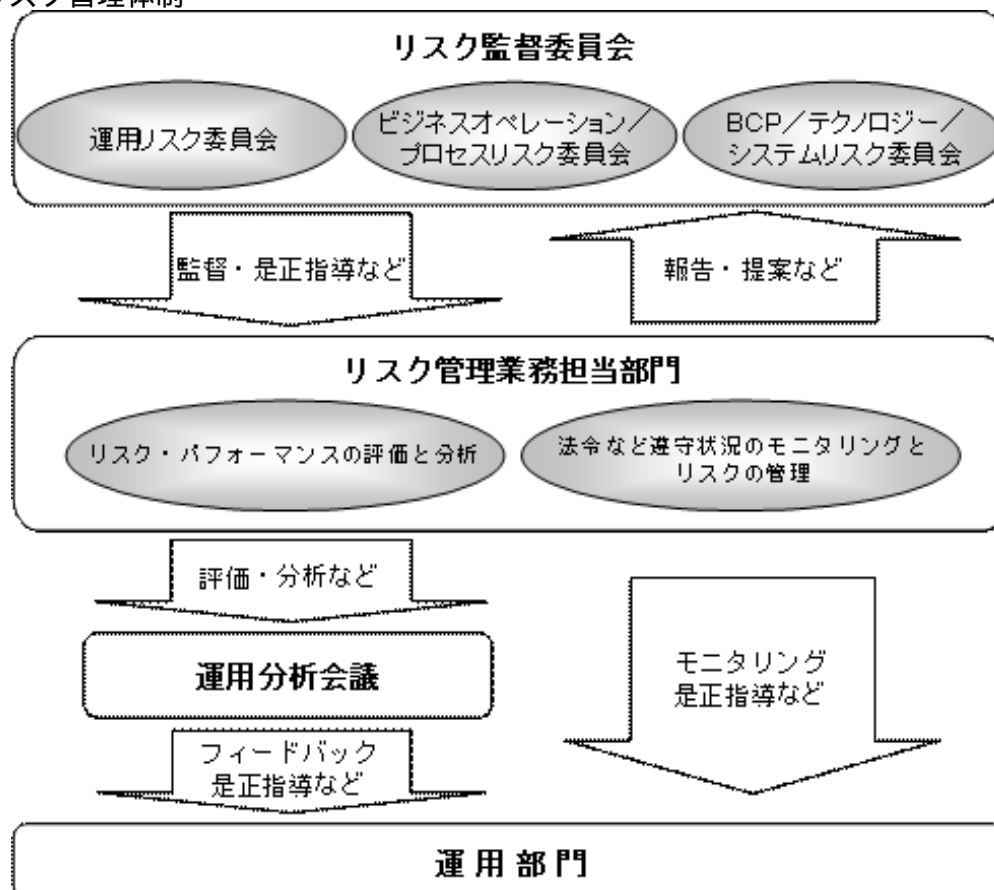
- ・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。

- ・ 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

## ( 2 ) リスク管理体制



## ■ 全体的リスク管理

当社は運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

## ■ リスク・パフォーマンスの評価と分析

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。

## ■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理

法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (1)【申込手数料】

販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

##### (2)【換金（解約）手数料】

###### 換金手数料

販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

###### 信託財産留保額

ありません。

##### (3)【信託報酬等】

###### 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、1)および2)を合計した額とします。

1) 信託財産の純資産総額に対し年0.525%（税抜0.5%）以内の率を乗じて得た額

2) 信託財産で保有する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.525（税抜0.5）以内を乗じて得た額

###### 信託報酬の配分

・上記の1)が0.525%（税抜0.5%）（本書提出日現在）の場合の配分は、以下の通りとします。

・上記の1)の配分は、以下の通りとします。

| 信託報酬率（年率） |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 合計        | 委託会社    | 受託会社    |
| 0.5250%   | 0.4725% | 0.0525% |
| (0.50%)   | (0.45%) | (0.05%) |

括弧内は税抜です。

・上記の2)の配分は、委託会社と受託会社で折半とします。

###### 支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

##### (4)【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。

有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。

目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。

格付の取得に要する費用。

ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

受益権の上場に係る費用。

「TOPIX Small」その他これに類する標章の使用料。

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息。

\* 売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

個人受益者の場合

1) 受益権の売却時の課税

- ・売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

2) 収益分配金の受取り時の課税

- ・収益分配金は配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、10%（所得税7%および地方税3%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。
- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10%の税率は20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

確定申告等により、売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限り、）と損益通算が可能です。また、売却時の差益（譲渡益）および収益分配金（申告分離課税を選択したものに限り、）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

3) 受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

法人受益者の場合

1) 受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

2) 収益分配金の受取り時の課税

- ・収益分配金は配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、7%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人所得と合算して課税されます。
- ・なお、平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は15%（所得税のみ）となる予定です。
- ・収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

3) 受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

## 5【運用状況】

以下の運用状況は平成21年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)【投資状況】

| 投資資産の種類               | 時価（千円）  | 投資比率（％） |
|-----------------------|---------|---------|
| 株式                    | 887,569 | 99.76   |
| 日本                    | 887,569 | 99.76   |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | 2,151   | 0.24    |
| 純資産総額                 | 889,720 | 100.00  |

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ 評価額上位銘柄明細

## &lt;株式&gt;

| 通貨<br>国・地域 | 種類<br>業種     | 銘柄名               | 数量又は<br>券面総額 | 簿価単価(円)<br>評価単価(円) | 簿価額(円)<br>評価額(円)       | 投資比率<br>(%) |
|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 日本円<br>日本  | 株式<br>陸運業    | 南海電気鉄道            | 17,000       | 404<br>416         | 6,868,000<br>7,072,000 | 0.79        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>銀行業    | 南都銀行              | 8,000        | 528<br>559         | 4,224,000<br>4,472,000 | 0.50        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>陸運業    | 相模鉄道              | 11,000       | 394<br>398         | 4,334,000<br>4,378,000 | 0.49        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>電気機器   | 明電舎               | 7,000        | 525<br>567         | 3,675,000<br>3,969,000 | 0.45        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>機械     | 井関農機              | 8,000        | 381<br>438         | 3,048,000<br>3,504,000 | 0.39        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>電気機器   | ワコム               | 16           | 201,500<br>200,600 | 3,224,000<br>3,209,600 | 0.36        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>食料品    | 森永乳業              | 8,000        | 370<br>393         | 2,960,000<br>3,144,000 | 0.35        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>情報・通信業 | 松竹                | 4,000        | 769<br>785         | 3,076,000<br>3,140,000 | 0.35        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>輸送用機器  | テイ・エス テック         | 1,700        | 1,407<br>1,845     | 2,391,900<br>3,136,500 | 0.35        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>医薬品    | 沢井製薬              | 600          | 5,340<br>5,010     | 3,204,000<br>3,006,000 | 0.34        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>電気・ガス業 | 沖縄電力              | 600          | 5,310<br>4,990     | 3,186,000<br>2,994,000 | 0.34        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>食料品    | 雪印乳業              | 9,500        | 282<br>312         | 2,679,000<br>2,964,000 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>化学     | 日油                | 7,000        | 384<br>423         | 2,688,000<br>2,961,000 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>電気機器   | 日立マクセル            | 1,700        | 1,204<br>1,722     | 2,046,800<br>2,927,400 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>医薬品    | キョーリン             | 2,000        | 1,519<br>1,461     | 3,038,000<br>2,922,000 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>卸売業    | リョーサン             | 1,200        | 2,280<br>2,430     | 2,736,000<br>2,916,000 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>情報・通信業 | 日立ソフトウェアエンジニアリング  | 1,100        | 1,723<br>2,630     | 1,895,300<br>2,893,000 | 0.33        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>小売業    | サークルKサンクス         | 1,900        | 1,531<br>1,495     | 2,908,900<br>2,840,500 | 0.32        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>食料品    | 不二製油              | 2,400        | 1,112<br>1,163     | 2,668,800<br>2,791,200 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>電気機器   | 船井電機              | 700          | 3,870<br>3,950     | 2,709,000<br>2,765,000 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>銀行業    | 岩手銀行              | 500          | 5,490<br>5,530     | 2,745,000<br>2,765,000 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>サービス業  | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 3,800        | 847<br>726         | 3,218,600<br>2,758,800 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>機械     | 三浦工業              | 1,200        | 2,185<br>2,285     | 2,622,000<br>2,742,000 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>化学     | クレハ               | 5,000        | 511<br>548         | 2,555,000<br>2,740,000 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>食料品    | 日本製粉              | 6,000        | 451<br>456         | 2,706,000<br>2,736,000 | 0.31        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>陸運業    | 福山通運              | 6,000        | 426<br>441         | 2,556,000<br>2,646,000 | 0.30        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>卸売業    | サンゲツ              | 1,300        | 2,045<br>2,035     | 2,658,500<br>2,645,500 | 0.30        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>銀行業    | 池田銀行              | 700          | 3,840<br>3,740     | 2,688,000<br>2,618,000 | 0.29        |
| 日本円<br>日本  | 株式<br>輸送用機器  | 日産車体              | 3,000        | 793<br>872         | 2,379,000<br>2,616,000 | 0.29        |

|           |              |         |    |                  |                        |      |
|-----------|--------------|---------|----|------------------|------------------------|------|
| 日本円<br>日本 | 株式<br>情報・通信業 | イー・アクセス | 35 | 78,100<br>73,500 | 2,733,500<br>2,572,500 | 0.29 |
|-----------|--------------|---------|----|------------------|------------------------|------|

# □ 種類別及び業種別の投資比率

| 種類別及び業種別   | 投資比率（％） |
|------------|---------|
| 株式         | 99.76   |
| 小売業        | 9.35    |
| 電気機器       | 8.96    |
| 卸売業        | 7.84    |
| 化学         | 7.37    |
| 銀行業        | 7.06    |
| 機械         | 6.92    |
| 建設業        | 6.42    |
| 情報・通信業     | 5.27    |
| サービス業      | 5.04    |
| 食料品        | 4.99    |
| 輸送用機器      | 3.81    |
| その他製品      | 3.09    |
| 陸運業        | 2.71    |
| 繊維製品       | 2.53    |
| 不動産業       | 2.15    |
| 医薬品        | 2.00    |
| 金属製品       | 1.97    |
| 鉄鋼         | 1.71    |
| ガラス・土石製品   | 1.43    |
| その他金融業     | 1.03    |
| 非鉄金属       | 1.03    |
| 精密機器       | 0.95    |
| 倉庫・運輸関連業   | 0.95    |
| ゴム製品       | 0.94    |
| パルプ・紙      | 0.91    |
| 電気・ガス業     | 0.82    |
| 水産・農林業     | 0.77    |
| 証券、商品先物取引業 | 0.71    |
| 海運業        | 0.46    |
| 石油・石炭製品    | 0.34    |
| 鉱業         | 0.23    |
| 空運業        | 0.02    |
| 合計         | 99.76   |

## 【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】

| 期別                 | 1口当たりの純資産額（円） |          | 純資産総額（百万円） |       | 東京証券取引所<br>取引価格（円） |
|--------------------|---------------|----------|------------|-------|--------------------|
|                    | 分配落ち          | 分配付き     | 分配落ち       | 分配付き  | 1口当たり終値            |
| 設 定 時（2008年3月21日）  | 1,069.00      | 1,069.00 | 980        | 980   | -                  |
| 第1計算期間末（2008年7月8日） | 1,133.36      | 1,143.51 | 1,039      | 1,048 | 1,025              |
| 第2計算期間末（2009年7月8日） | 946.42        | 960.42   | 867        | 880   | 943                |

（注）計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

|            | 1口当たりの純資産額<br>（円） | 純資産総額（百万円） | 東京証券取引所<br>取引価格（円） |
|------------|-------------------|------------|--------------------|
| 2008年7月末日  | 1,171.21          | 1,073      | 1,120              |
| 2008年8月末日  | 1,116.05          | 1,023      | 1,098              |
| 2008年9月末日  | 983.20            | 901        | 935                |
| 2008年10月末日 | 848.53            | 777        | 788                |
| 2008年11月末日 | 854.87            | 783        | 856                |
| 2008年12月末日 | 887.93            | 814        | 860                |
| 2009年1月末日  | 836.14            | 766        | 825                |
| 2009年2月末日  | 789.58            | 723        | 810                |
| 2009年3月末日  | 815.77            | 747        | 780                |
| 2009年4月末日  | 841.39            | 771        | 843                |
| 2009年5月末日  | 910.00            | 834        | 904                |
| 2009年6月末日  | 980.26            | 898        | 982                |
| 2009年7月末日  | 970.46            | 889        | 976                |

## 【分配の推移】

|                              | 1口当たり税込み分配金（円） |
|------------------------------|----------------|
| 第1計算期間（2008年3月21日～2008年7月8日） | 10.15          |
| 第2計算期間（2008年7月9日～2009年7月8日）  | 14.00          |

## 【収益率の推移】

|                              | 収益率（％） |
|------------------------------|--------|
| 第1計算期間（2008年3月21日～2008年7月8日） | 6.97   |
| 第2計算期間（2008年7月9日～2009年7月8日）  | 15.26  |

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

## 第二部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

平成20年3月21日 ファンドの信託契約締結、運用開始

平成20年3月24日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場

### 第2【手続等】

#### 1【申込（販売）手続等】

##### （1）申込方法

- ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式は、TOPIX Smallにおける各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。また取得申込者が、TOPIX Smallに採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
- ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基いて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。

##### （2）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

##### （3）取扱時間

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただし、取得申込者がTOPIX Smallに採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前10時）までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

##### （4）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。

- a．TOPIX Small構成銘柄の配当落日および権利落日各々の前営業日以降の4営業日間
- b．TOPIX Small構成銘柄の変更および増減資などに伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
- c．ファンドの計算期間終了日（決算日）の前営業日
- d．ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- e．a．～d．のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

なお、上記a．～d．に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みを受け付ける場合があります。

##### （5）申込単位

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、その整数倍とします。

##### （6）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

#### 2【換金（解約）手続等】

##### （1）受益権の解約

受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。

##### （2）受益権と信託財産に属する株式との交換

- a．受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、委託会社が定める一定口数以上の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
- b．受益者が交換によって取得できる株式は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する委託会社が指定する株式（ユニット株式）とします。また、一定口数とは、交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日のユニット株式の評価額に相当する口数として

委託会社が指定する口数とします。

- c. 交換請求日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。ただし、受益者がTOPIX Smallに採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前10時）までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
- d. 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- e. 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
  - イ) TOPIX Small構成銘柄の配当落日および権利落日各々の前営業日以降の4営業日間
  - ロ) TOPIX Small構成銘柄の変更および増減資などに伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
  - ハ) ファンドの計算期間終了日（決算日）の前営業日および前々営業日
  - ニ) この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
  - ホ) イ)～ニ)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたときなお、上記イ)～ニ)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、交換請求の受付を行なう場合があります。
- f. 交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するものとします。
- g. 委託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して4営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。当該販売会社は、委託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付するものとします。
- h. 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
- i. 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。ただし、当該受益権口数に当該基準価額を乗じて得た額が、交換請求日のユニット株式の評価額に相当する口数とならない場合には、交換請求には応じられません。

### （3）受益権の買取り

- a. 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
- b. 原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
- c. 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- d. 委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
- e. 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。

## 第3【管理及び運営】

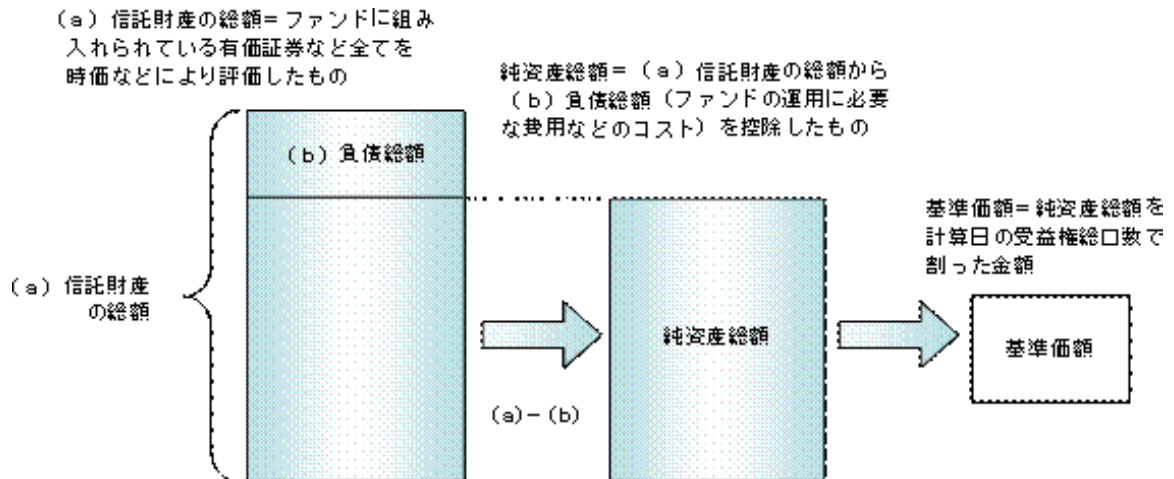
## 1【資産管理等の概要】

## (1)【資産の評価】

## 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口あたりに換算した価額で表示することがあります。

## &lt; 基準価額算出の流れ &gt;



## 有価証券などの評価基準

信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

## &lt; 主な資産の評価方法 &gt;

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

## 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

## &lt; 委託会社の照会先 &gt;

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（半休日となる場合は午前9時～正午）

## (2)【保管】

該当事項はありません。

## (3)【信託期間】

無期限とします（平成20年3月21日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

## (4)【計算期間】

毎年7月9日から翌年7月8日までとします。

## (5)【その他】

## 信託の終了（繰上償還）

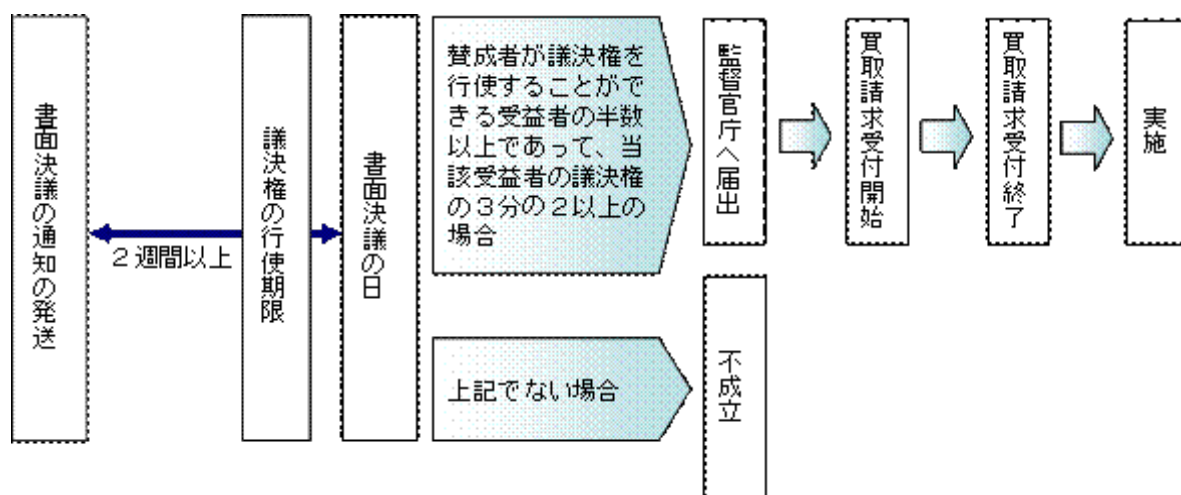
- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
  - イ) 受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合
  - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
  - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
  - イ) 受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止となった場合
  - ロ) TOPIX Smallが廃止された場合

- 八) TOPIX Smallの計算方法の変更などに伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が、書面決議の結果、行なわれないこととなった場合
- 二) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
- ホ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
- へ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
- ト) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 信託約款の変更など
- 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

#### 書面決議

- 1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- 2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
- 3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- 4) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
- 5) 当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
- 6) 当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

#### < 書面決議の主な流れ >



#### 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

信託終了時の交換等

- 1) ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
- 2) 交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
- 3) 受益者が取得する個別銘柄の株数は、償還価額に基づいて計算された株数とし、ユニット株式に属する各銘柄の株式の1単位の整数倍とします。
- 4) 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- 5) 受益者がTOPIX Small構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
- 6) 交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社へ買取請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- 7) 受益者が、株式の交換および金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

## 2【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

### (1) 収益分配金受領権

- ・ 計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### (2) 受益権と信託財産に属する株式との交換権

- ・ 受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する株式と交換することを請求できます。
- ・ ただし、受益者が信託の終了による株式の交換および金銭の返還について、信託終了日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。

### (3) 受益権の買取請求権

受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。

### (4) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

#### 第4【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。その後の改正を含みます。）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。その後の改正を含みます。）に基づき作成しております。  
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 ) 当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定により、平成20年3月21日から平成20年7月8日までであります。
- ( 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1期計算期間（平成20年3月21日から平成20年7月8日まで）及び第2期計算期間（平成20年7月9日から平成21年7月8日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株

( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：円 )

|                     | 第1期<br>平成20年7月8日現在 | 第2期<br>平成21年7月8日現在 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>         |                    |                    |
| 流動資産                |                    |                    |
| コール・ローン             | 2,764,958          | 8,140,875          |
| 株式                  | 1,037,719,308      | 867,407,330        |
| 未収入金                | 9,084,410          | 8,759,844          |
| 未収配当金               | 826,575            | 698,275            |
| 流動資産合計              | 1,050,395,251      | 885,006,324        |
| 資産合計                | 1,050,395,251      | 885,006,324        |
| <b>負債の部</b>         |                    |                    |
| 流動負債                |                    |                    |
| 未払収益分配金             | 9,305,520          | 12,835,200         |
| 未払受託者報酬             | 170,004            | 437,809            |
| 未払委託者報酬             | 1,530,357          | 3,941,406          |
| その他未払費用             | 323,811            | 110,869            |
| 流動負債合計              | 11,329,692         | 17,325,284         |
| 負債合計                | 11,329,692         | 17,325,284         |
| <b>純資産の部</b>        |                    |                    |
| 元本等                 |                    |                    |
| 元本                  | 980,059,200        | 980,059,200        |
| 剰余金                 |                    |                    |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (    ) | 59,006,359         | 112,378,160        |
| ( 分配準備積立金 )         | 35,215             | 235,500            |
| 元本等合計               | 1,039,065,559      | 867,681,040        |
| 純資産合計               | 1,039,065,559      | 867,681,040        |
| 負債純資産合計             | 1,050,395,251      | 885,006,324        |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 第1期<br>自 平成20年3月21日<br>至 平成20年7月8日 | 第2期<br>自 平成20年7月9日<br>至 平成21年7月8日 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 営業収益                                      |                                    |                                   |
| 受取配当金                                     | 11,363,110                         | 17,519,215                        |
| 受取利息                                      | 1,797                              | 5,691                             |
| 有価証券売買等損益                                 | 58,971,144                         | 171,584,804                       |
| その他収益                                     | -                                  | 663                               |
| 営業収益合計                                    | 70,336,051                         | 154,059,235                       |
| 営業費用                                      |                                    |                                   |
| 受託者報酬                                     | 170,004                            | 437,809                           |
| 委託者報酬                                     | 1,530,357                          | 3,941,406                         |
| その他費用                                     | 323,811                            | 110,869                           |
| 営業費用合計                                    | 2,024,172                          | 4,490,084                         |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 68,311,879                         | 158,549,319                       |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 68,311,879                         | 158,549,319                       |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 68,311,879                         | 158,549,319                       |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | -                                  | -                                 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | -                                  | 59,006,359                        |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | -                                  | -                                 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | -                                  | -                                 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | -                                  | -                                 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | -                                  | -                                 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -                                  | -                                 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | -                                  | -                                 |
| 分配金                                       | 9,305,520                          | 12,835,200                        |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 59,006,359                         | 112,378,160                       |

## ( 3 ) 【注記表】

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

| 期 別<br>項 目      | 第1期<br>自 平成20年3月21日<br>至 平成20年7月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第2期<br>自 平成20年7月9日<br>至 平成21年7月8日                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br/>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br/>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、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）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br/>適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> | <p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br/><br/>同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br/><br/>同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br/><br/>同左</p> |

## ( 貸借対照表に関する注記 )

| 第1期<br>平成20年7月8日現在 |                                | 第2期<br>平成21年7月8日現在 |                                                 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                 | 期首元本額 980,059,200 円            | 1.                 | 期首元本額 980,059,200 円                             |
|                    | 期中追加設定元本額 0 円                  |                    | 期中追加設定元本額 0 円                                   |
|                    | 期中交換元本額 0 円                    |                    | 期中交換元本額 0 円                                     |
| 2.                 | 計算期間末日における<br>受益権の総数 916,800 口 | 2.                 | 計算期間末日における<br>受益権の総数 916,800 口                  |
|                    |                                | 3.                 | 元本の欠損                                           |
|                    |                                |                    | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,378,160円であります。 |

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第1期<br>自 平成20年3月21日<br>至 平成20年7月8日 |                           |                    | 第2期<br>自 平成20年7月9日<br>至 平成21年7月8日 |                           |                    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.                                 | 分配金の計算過程                  |                    | A                                 | 分配金の計算過程                  |                    |
| A                                  | 当ファンドの配当等収益額              | 11,364,907 円       | A                                 | 当ファンドの配当等収益額              | 17,525,569 円       |
| B                                  | 分配準備積立金                   | 0 円                | B                                 | 分配準備積立金                   | 35,215 円           |
| C                                  | 配当等収益額合計（A + B）           | 11,364,907 円       | C                                 | 配当等収益額合計（A + B）           | 17,560,784 円       |
| D                                  | 経費                        | 2,024,172 円        | D                                 | 経費                        | 4,490,084 円        |
| E                                  | 収益分配可能額（C - D）            | 9,340,735 円        | E                                 | 収益分配可能額（C - D）            | 13,070,700 円       |
| F                                  | 収益分配金額                    | 9,305,520 円        | F                                 | 収益分配金額                    | 12,835,200 円       |
| G                                  | 次期繰越金（分配準備積立金）<br>（E - F） | 35,215 円           | G                                 | 次期繰越金（分配準備積立金）<br>（E - F） | 235,500 円          |
| H                                  | 口数                        | 916,800 口          | H                                 | 口数                        | 916,800 口          |
| I                                  | 分配金額（1口当たり）<br>（百口当たり）    | 10.15 円<br>1,015 円 | I                                 | 分配金額（1口当たり）<br>（百口当たり）    | 14.00 円<br>1,400 円 |
| 2.                                 | その他費用の内訳                  |                    |                                   |                           |                    |
|                                    | 信託事務費用                    | 323,811 円          |                                   |                           |                    |

## （有価証券に関する注記）

第1期（自 平成20年3月21日 至 平成20年7月8日）

売買目的有価証券

（単位：円）

| 種 類 | 貸借対照表計上額      | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|-----|---------------|-------------------|
| 株式  | 1,037,719,308 | 58,262,804        |
| 合計  | 1,037,719,308 | 58,262,804        |

第2期（自 平成20年7月9日 至 平成21年7月8日）

売買目的有価証券

（単位：円）

| 種 類 | 貸借対照表計上額    | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|-----|-------------|-------------------|
| 株式  | 867,407,330 | 134,195,218       |
| 合計  | 867,407,330 | 134,195,218       |

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

| 第1期<br>平成20年7月8日現在 |             | 第2期<br>平成21年7月8日現在 |            |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| 1口当たり純資産額          | 1,133.36 円  | 1口当たり純資産額          | 946.42 円   |
| （百口当たり純資産額）        | （113,336 円） | （百口当たり純資産額）        | （94,642 円） |

## ( 4 ) 【附属明細表】

## 第 1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位：株、円)

| 銘柄   | 株数              | 評価額    |         | 備考        |
|------|-----------------|--------|---------|-----------|
|      |                 | 単価     | 金額      |           |
| 1301 | 極洋              | 4,000  | 195     | 780,000   |
| 1334 | マルハニチロホールディングス  | 16,000 | 141     | 2,256,000 |
| 1352 | ハウスイ            | 1,000  | 141     | 141,000   |
| 1377 | サカタのタネ          | 1,600  | 1,286   | 2,057,600 |
| 1379 | ホクト             | 800    | 1,985   | 1,588,000 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス  | 800    | 1,803   | 1,442,400 |
| 1514 | 住石ホールディングス      | 2,500  | 98      | 245,000   |
| 1515 | 日鉄鉱業            | 2,000  | 373     | 746,000   |
| 1518 | 三井松島産業          | 3,000  | 128     | 384,000   |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発        | 1,000  | 540     | 540,000   |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 1      | 180,200 | 180,200   |
| 1719 | ハザマ             | 3,700  | 119     | 440,300   |
| 1720 | 東急建設            | 3,150  | 284     | 894,600   |
| 1722 | ミサワホーム          | 1,000  | 368     | 368,000   |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 700    | 1,450   | 1,015,000 |
| 1766 | 東建コーポレーション      | 330    | 2,950   | 973,500   |
| 1780 | ヤマウラ            | 500    | 186     | 93,000    |
| 1805 | 飛鳥建設            | 22,500 | 42      | 945,000   |
| 1810 | 松井建設            | 1,000  | 368     | 368,000   |
| 1813 | 不動テトラ           | 6,300  | 74      | 466,200   |
| 1814 | 大末建設            | 3,000  | 44      | 132,000   |
| 1815 | 鉄建              | 4,000  | 97      | 388,000   |
| 1816 | 安藤建設            | 3,000  | 145     | 435,000   |
| 1819 | 太平工業            | 1,000  | 289     | 289,000   |
| 1821 | 三井住友建設          | 4,700  | 99      | 465,300   |
| 1822 | 大豊建設            | 2,000  | 105     | 210,000   |
| 1824 | 前田建設工業          | 6,000  | 346     | 2,076,000 |
| 1826 | 佐田建設            | 3,000  | 54      | 162,000   |
| 1827 | ナカノフドー建設        | 500    | 183     | 91,500    |
| 1834 | 大和小田急建設         | 500    | 207     | 103,500   |
| 1835 | 東鉄工業            | 1,000  | 595     | 595,000   |
| 1847 | イチケン            | 1,000  | 118     | 118,000   |
| 1852 | 浅沼組             | 3,000  | 86      | 258,000   |
| 1861 | 熊谷組             | 6,000  | 81      | 486,000   |
| 1865 | 青木あすなろ建設        | 500    | 456     | 228,000   |
| 1866 | 北野建設            | 2,000  | 223     | 446,000   |
| 1867 | 植木組             | 1,000  | 140     | 140,000   |
| 1868 | 三井ホーム           | 1,000  | 555     | 555,000   |
| 1870 | 矢作建設工業          | 1,000  | 600     | 600,000   |
| 1871 | ビーエス三菱          | 600    | 415     | 249,000   |
| 1879 | 新日本建設           | 1,200  | 159     | 190,800   |
| 1881 | N I P P O       | 2,000  | 869     | 1,738,000 |
| 1882 | 東亜道路工業          | 2,000  | 186     | 372,000   |
| 1883 | 前田道路            | 3,000  | 933     | 2,799,000 |
| 1884 | 日本道路            | 3,000  | 263     | 789,000   |
| 1885 | 東亜建設工業          | 8,000  | 124     | 992,000   |
| 1888 | 若築建設            | 5,000  | 63      | 315,000   |
| 1890 | 東洋建設            | 12,000 | 54      | 648,000   |
| 1893 | 五洋建設            | 10,000 | 132     | 1,320,000 |
| 1895 | 大成ロテック          | 1,000  | 147     | 147,000   |

|      |                |       |         |           |  |
|------|----------------|-------|---------|-----------|--|
| 1896 | 大林道路           | 1,000 | 208     | 208,000   |  |
| 1898 | 世紀東急工業         | 2,000 | 59      | 118,000   |  |
| 1899 | 福田組            | 1,000 | 163     | 163,000   |  |
| 1907 | 東北ミサワホーム       | 400   | 225     | 90,000    |  |
| 1914 | 日本基礎技術         | 1,100 | 244     | 268,400   |  |
| 1916 | 日成ビルド工業        | 3,000 | 68      | 204,000   |  |
| 1919 | エス・バイ・エル       | 5,000 | 61      | 305,000   |  |
| 1921 | 巴コーポレーション      | 1,200 | 248     | 297,600   |  |
| 1924 | パナホーム          | 3,000 | 556     | 1,668,000 |  |
| 1926 | ライト工業          | 1,900 | 243     | 461,700   |  |
| 1929 | 日特建設           | 2,000 | 65      | 130,000   |  |
| 1930 | 北陸電気工事         | 1,000 | 294     | 294,000   |  |
| 1932 | コミュニューチャ       | 1,000 | 608     | 608,000   |  |
| 1934 | ユアテック          | 1,000 | 550     | 550,000   |  |
| 1937 | 西部電気工業         | 1,000 | 465     | 465,000   |  |
| 1939 | 四電工            | 1,000 | 479     | 479,000   |  |
| 1941 | 中電工            | 1,300 | 1,556   | 2,022,800 |  |
| 1942 | 関電工            | 4,000 | 682     | 2,728,000 |  |
| 1943 | 大明             | 1,000 | 912     | 912,000   |  |
| 1945 | 東京エネシス         | 1,000 | 789     | 789,000   |  |
| 1946 | トーエネック         | 1,000 | 514     | 514,000   |  |
| 1949 | 住友電設           | 700   | 467     | 326,900   |  |
| 1950 | 日本電設工業         | 2,000 | 972     | 1,944,000 |  |
| 1952 | 新日本空調          | 700   | 705     | 493,500   |  |
| 1954 | 日本工営           | 3,000 | 312     | 936,000   |  |
| 1955 | 東電通            | 1,000 | 177     | 177,000   |  |
| 1956 | 日本電話施設         | 2,000 | 273     | 546,000   |  |
| 1959 | 九電工            | 2,000 | 632     | 1,264,000 |  |
| 1961 | 三機工業           | 2,000 | 726     | 1,452,000 |  |
| 1964 | 中外炉工業          | 3,000 | 272     | 816,000   |  |
| 1967 | ヤマト            | 1,000 | 334     | 334,000   |  |
| 1968 | 太平電業           | 1,000 | 927     | 927,000   |  |
| 1969 | 高砂熱学工業         | 2,000 | 835     | 1,670,000 |  |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー   | 2,000 | 444     | 888,000   |  |
| 1972 | 三晃金属工業         | 1,000 | 374     | 374,000   |  |
| 1973 | N E C ネットズエスアイ | 700   | 1,147   | 802,900   |  |
| 1975 | 朝日工業社          | 1,000 | 380     | 380,000   |  |
| 1978 | アタカ大機          | 1,000 | 241     | 241,000   |  |
| 1979 | 大気社            | 1,300 | 1,087   | 1,413,100 |  |
| 1980 | ダイダ            | 1,000 | 487     | 487,000   |  |
| 1982 | 日比谷総合設備        | 1,200 | 881     | 1,057,200 |  |
| 1983 | 東芝プラントシステム     | 2,000 | 1,046   | 2,092,000 |  |
| 2001 | 日本製粉           | 6,000 | 451     | 2,706,000 |  |
| 2003 | 日東富士製粉         | 1,000 | 292     | 292,000   |  |
| 2004 | 昭和産業           | 4,000 | 279     | 1,116,000 |  |
| 2009 | 鳥越製粉           | 800   | 721     | 576,800   |  |
| 2051 | 日本農産工業         | 2,000 | 234     | 468,000   |  |
| 2052 | 協同飼料           | 3,000 | 125     | 375,000   |  |
| 2053 | 中部飼料           | 1,000 | 727     | 727,000   |  |
| 2056 | 日本配合飼料         | 2,000 | 111     | 222,000   |  |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア  | 500   | 2,915   | 1,457,500 |  |
| 2107 | 東洋精糖           | 1,000 | 112     | 112,000   |  |
| 2108 | 日本甜菜製糖         | 5,000 | 232     | 1,160,000 |  |
| 2109 | 三井製糖           | 4,000 | 308     | 1,232,000 |  |
| 2127 | 日本M & A センター   | 1     | 350,000 | 350,000   |  |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ     | 21    | 76,900  | 1,614,900 |  |
| 2168 | パソナグループ        | 8     | 67,100  | 536,800   |  |
| 2170 | リンクアンドモチベーション  | 1     | 52,000  | 52,000    |  |
| 2181 | テンプホールディングス    | 1,000 | 758     | 758,000   |  |

|      |                                |       |         |           |  |
|------|--------------------------------|-------|---------|-----------|--|
| 2201 | 森永製菓                           | 9,000 | 196     | 1,764,000 |  |
| 2204 | 中村屋                            | 2,000 | 452     | 904,000   |  |
| 2207 | 名糖産業                           | 300   | 1,320   | 396,000   |  |
| 2211 | 不二家                            | 5,000 | 134     | 670,000   |  |
| 2215 | 第一屋製パン                         | 1,000 | 117     | 117,000   |  |
| 2217 | モロゾフ                           | 1,000 | 309     | 309,000   |  |
| 2262 | 雪印乳業                           | 9,500 | 282     | 2,679,000 |  |
| 2264 | 森永乳業                           | 8,000 | 370     | 2,960,000 |  |
| 2281 | プリマハム                          | 5,000 | 111     | 555,000   |  |
| 2284 | 伊藤ハム                           | 7,000 | 326     | 2,282,000 |  |
| 2286 | 林兼産業                           | 3,000 | 86      | 258,000   |  |
| 2288 | 丸大食品                           | 4,000 | 255     | 1,020,000 |  |
| 2290 | 米久                             | 1,000 | 941     | 941,000   |  |
| 2292 | S F O O D S                    | 500   | 764     | 382,000   |  |
| 2301 | 学情                             | 300   | 326     | 97,800    |  |
| 2305 | スタジオアリス                        | 400   | 770     | 308,000   |  |
| 2309 | シミック                           | 10    | 21,950  | 219,500   |  |
| 2317 | システムプロ                         | 5     | 44,500  | 222,500   |  |
| 2322 | N E C フィールドディング                | 700   | 1,318   | 922,600   |  |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ                    | 500   | 1,473   | 736,500   |  |
| 2353 | 日本駐車場開発                        | 85    | 6,110   | 519,350   |  |
| 2359 | コア                             | 300   | 578     | 173,400   |  |
| 2371 | カカクコム                          | 6     | 391,000 | 2,346,000 |  |
| 2372 | アイロムホールディングス                   | 18    | 4,880   | 87,840    |  |
| 2378 | ルネサンス                          | 400   | 310     | 124,000   |  |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン              | 3     | 110,900 | 332,700   |  |
| 2395 | 新日本科学                          | 400   | 347     | 138,800   |  |
| 2413 | ソネット・エムスリー                     | 4     | 329,000 | 1,316,000 |  |
| 2440 | ぐるなび                           | 4     | 277,200 | 1,108,800 |  |
| 2450 | 一休                             | 6     | 37,050  | 222,300   |  |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム               | 1     | 42,800  | 42,800    |  |
| 2462 | ジェイコム                          | 1     | 108,800 | 108,800   |  |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス | 20    | 57,800  | 1,156,000 |  |
| 2533 | オエノンホールディングス                   | 2,000 | 215     | 430,000   |  |
| 2536 | メルシャン                          | 3,000 | 190     | 570,000   |  |
| 2540 | 養命酒製造                          | 1,000 | 906     | 906,000   |  |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング                  | 1,200 | 801     | 961,200   |  |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング                  | 400   | 907     | 362,800   |  |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン              | 1,000 | 1,347   | 1,347,000 |  |
| 2590 | ダイドードリンコ                       | 400   | 2,690   | 1,076,000 |  |
| 2594 | キーコーヒー                         | 700   | 1,579   | 1,105,300 |  |
| 2597 | ユニカフェ                          | 200   | 996     | 199,200   |  |
| 2599 | ジャパンフーズ                        | 100   | 926     | 92,600    |  |
| 2602 | 日清オイリオグループ                     | 4,000 | 540     | 2,160,000 |  |
| 2607 | 不二製油                           | 2,400 | 1,112   | 2,668,800 |  |
| 2613 | J - オイルミルズ                     | 3,000 | 340     | 1,020,000 |  |
| 2657 | インターニックス                       | 300   | 347     | 104,100   |  |
| 2659 | サンエー                           | 300   | 3,360   | 1,008,000 |  |
| 2660 | キリン堂                           | 300   | 493     | 147,900   |  |
| 2662 | ダイユーエイト                        | 100   | 593     | 59,300    |  |
| 2664 | カワチ薬品                          | 500   | 1,781   | 890,500   |  |
| 2670 | エービーシー・マート                     | 800   | 2,500   | 2,000,000 |  |
| 2674 | ハードオフコーポレーション                  | 300   | 493     | 147,900   |  |
| 2676 | 高千穂交易                          | 300   | 952     | 285,600   |  |
| 2678 | アスクル                           | 700   | 1,710   | 1,197,000 |  |
| 2681 | ゲオ                             | 14    | 76,300  | 1,068,200 |  |
| 2692 | 伊藤忠食品                          | 200   | 3,450   | 690,000   |  |
| 2695 | くらコーポレーション                     | 2     | 203,600 | 407,200   |  |

|      |                     |        |         |           |  |
|------|---------------------|--------|---------|-----------|--|
| 2698 | キャンドウ               | 3      | 95,000  | 285,000   |  |
| 2715 | 高千穂電気               | 500    | 1,034   | 517,000   |  |
| 2726 | パル                  | 200    | 1,705   | 341,000   |  |
| 2729 | J A L U X           | 200    | 1,279   | 255,800   |  |
| 2734 | サーラコーポレーション         | 500    | 504     | 252,000   |  |
| 2737 | トーメンデバイス            | 100    | 1,236   | 123,600   |  |
| 2738 | パルス                 | 4      | 76,000  | 304,000   |  |
| 2753 | あみやき亭               | 1      | 138,600 | 138,600   |  |
| 2792 | ハニーズ                | 550    | 742     | 408,100   |  |
| 2812 | 焼津水産化学工業            | 500    | 986     | 493,000   |  |
| 2815 | アリアケジャパン            | 700    | 1,480   | 1,036,000 |  |
| 2874 | ヨコレイ                | 2,000  | 597     | 1,194,000 |  |
| 2899 | 永谷園                 | 1,000  | 868     | 868,000   |  |
| 2908 | フジッコ                | 1,000  | 1,087   | 1,087,000 |  |
| 2910 | ロック・フィールド           | 400    | 1,195   | 478,000   |  |
| 2918 | わらべや日洋              | 400    | 1,119   | 447,600   |  |
| 2922 | なとり                 | 400    | 771     | 308,400   |  |
| 3001 | 片倉工業                | 1,000  | 875     | 875,000   |  |
| 3003 | 昭栄                  | 1,300  | 728     | 946,400   |  |
| 3004 | 神栄                  | 1,000  | 150     | 150,000   |  |
| 3009 | 川島織物セルコン            | 3,000  | 87      | 261,000   |  |
| 3022 | 山下医科器械              | 100    | 1,061   | 106,100   |  |
| 3023 | ラサ商事                | 300    | 342     | 102,600   |  |
| 3028 | アルペン                | 600    | 1,707   | 1,024,200 |  |
| 3048 | ビックカメラ              | 19     | 38,050  | 722,950   |  |
| 3050 | D C M Japanホールディングス | 3,900  | 638     | 2,488,200 |  |
| 3076 | あい ホールディングス         | 1,800  | 320     | 576,000   |  |
| 3078 | ユニバース               | 100    | 1,313   | 131,300   |  |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス    | 1,100  | 1,299   | 1,428,900 |  |
| 3098 | ココカラファイン ホールディングス   | 400    | 1,456   | 582,400   |  |
| 3103 | ユニチカ                | 19,000 | 82      | 1,558,000 |  |
| 3104 | 富士紡ホールディングス         | 4,000  | 113     | 452,000   |  |
| 3106 | クラボウ                | 9,000  | 188     | 1,692,000 |  |
| 3107 | ダイワボウホールディングス       | 6,000  | 288     | 1,728,000 |  |
| 3109 | シキボウ                | 5,000  | 146     | 730,000   |  |
| 3110 | 日東紡                 | 8,000  | 168     | 1,344,000 |  |
| 3148 | クリエイト S Dホールディングス   | 300    | 1,749   | 524,700   |  |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,000  | 510     | 510,000   |  |
| 3201 | ニッケ                 | 3,000  | 695     | 2,085,000 |  |
| 3202 | 大東紡織                | 1,000  | 84      | 84,000    |  |
| 3204 | トーア紡コーポレーション        | 3,000  | 73      | 219,000   |  |
| 3205 | ダイドーリミテッド           | 1,100  | 633     | 696,300   |  |
| 3216 | 御幸ホールディングス          | 1,000  | 318     | 318,000   |  |
| 3225 | 東京建物不動産販売           | 300    | 270     | 81,000    |  |
| 3265 | ヒューリック              | 2,200  | 519     | 1,141,800 |  |
| 3302 | 帝国繊維                | 1,000  | 452     | 452,000   |  |
| 3313 | ブックオフコーポレーション       | 400    | 1,142   | 456,800   |  |
| 3315 | 日本コークス工業            | 5,000  | 110     | 550,000   |  |
| 3321 | ミタチ産業               | 200    | 495     | 99,000    |  |
| 3332 | J F E 商事ホールディングス    | 5,000  | 322     | 1,610,000 |  |
| 3333 | あさひ                 | 100    | 2,840   | 284,000   |  |
| 3337 | サークルKサンクス           | 1,900  | 1,531   | 2,908,900 |  |
| 3341 | 日本調剤                | 140    | 1,626   | 227,640   |  |
| 3349 | コスモス薬品              | 300    | 1,861   | 558,300   |  |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ       | 7      | 52,000  | 364,000   |  |
| 3391 | ツルハホールディングス         | 600    | 3,130   | 1,878,000 |  |
| 3395 | サンマルクホールディングス       | 300    | 3,130   | 939,000   |  |
| 3396 | フェリシモ               | 200    | 1,723   | 344,600   |  |
| 3397 | トリドール               | 2      | 179,700 | 359,400   |  |

|      |                  |        |         |           |  |
|------|------------------|--------|---------|-----------|--|
| 3408 | サカイオーベックス        | 2,000  | 96      | 192,000   |  |
| 3421 | 稲葉製作所            | 400    | 997     | 398,800   |  |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  | 94      | 188,000   |  |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス    | 10,000 | 89      | 890,000   |  |
| 3433 | トーカロ             | 500    | 1,321   | 660,500   |  |
| 3434 | アルファCo           | 300    | 509     | 152,700   |  |
| 3443 | 川田テクノロジーズ        | 200    | 1,442   | 288,400   |  |
| 3501 | 住江織物             | 2,000  | 151     | 302,000   |  |
| 3512 | 日本フェルト           | 500    | 416     | 208,000   |  |
| 3514 | 日本バイリーン          | 1,000  | 468     | 468,000   |  |
| 3521 | エコナック            | 2,000  | 53      | 106,000   |  |
| 3524 | 日東製網             | 1,000  | 126     | 126,000   |  |
| 3526 | 芦森工業             | 2,000  | 149     | 298,000   |  |
| 3529 | アツギ              | 8,000  | 130     | 1,040,000 |  |
| 3551 | ダイニック            | 1,000  | 166     | 166,000   |  |
| 3553 | 共和レザー            | 500    | 397     | 198,500   |  |
| 3569 | セーレン             | 2,100  | 481     | 1,010,100 |  |
| 3577 | 東海染工             | 1,000  | 94      | 94,000    |  |
| 3580 | 小松精練             | 1,000  | 344     | 344,000   |  |
| 3593 | ホギメディカル          | 400    | 4,930   | 1,972,000 |  |
| 3605 | サンエー・インターナショナル   | 400    | 867     | 346,800   |  |
| 3606 | レナウン             | 1,400  | 206     | 288,400   |  |
| 3607 | クラウディア           | 100    | 1,449   | 144,900   |  |
| 3635 | コーエーテックモホールディングス | 1,200  | 699     | 838,800   |  |
| 3708 | 特種東海ホールディングス     | 6,000  | 253     | 1,518,000 |  |
| 3715 | ダウンゴ             | 4      | 150,800 | 603,200   |  |
| 3730 | マクロミル            | 4      | 107,000 | 428,000   |  |
| 3738 | ティーガイア           | 6      | 141,900 | 851,400   |  |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ   | 2      | 113,200 | 226,400   |  |
| 3770 | ザッパラス            | 2      | 195,900 | 391,800   |  |
| 3774 | インターネットイニシアティブ   | 5      | 163,900 | 819,500   |  |
| 3789 | ソネットエンタテインメント    | 4      | 202,500 | 810,000   |  |
| 3817 | SRAホールディングス      | 400    | 834     | 333,600   |  |
| 3820 | JBISホールディングス     | 900    | 366     | 329,400   |  |
| 3864 | 三菱製紙             | 12,000 | 132     | 1,584,000 |  |
| 3865 | 北越製紙             | 5,000  | 441     | 2,205,000 |  |
| 3877 | 中越パルプ工業          | 3,000  | 226     | 678,000   |  |
| 3878 | 巴川製紙所            | 1,000  | 221     | 221,000   |  |
| 3882 | 紀州製紙             | 3,000  | 85      | 255,000   |  |
| 3946 | トーモク             | 3,000  | 199     | 597,000   |  |
| 3950 | ザ・バック            | 500    | 1,409   | 704,500   |  |
| 4003 | コープケミカル          | 1,000  | 188     | 188,000   |  |
| 4007 | 日本化成             | 2,000  | 158     | 316,000   |  |
| 4008 | 住友精化             | 1,000  | 368     | 368,000   |  |
| 4022 | ラサ工業             | 3,000  | 123     | 369,000   |  |
| 4023 | クレハ              | 5,000  | 511     | 2,555,000 |  |
| 4027 | テイカ              | 1,000  | 279     | 279,000   |  |
| 4028 | 石原産業             | 13,000 | 107     | 1,391,000 |  |
| 4031 | 片倉チッカリン          | 1,000  | 335     | 335,000   |  |
| 4041 | 日本曹達             | 5,000  | 411     | 2,055,000 |  |
| 4046 | ダイソー             | 3,000  | 232     | 696,000   |  |
| 4047 | 関東電化工業           | 2,000  | 452     | 904,000   |  |
| 4064 | 日本カーバイド工業        | 2,000  | 102     | 204,000   |  |
| 4078 | 堺化学工業            | 3,000  | 392     | 1,176,000 |  |
| 4092 | 日本化学工業           | 3,000  | 258     | 774,000   |  |
| 4095 | 日本パーカライジング       | 2,000  | 1,009   | 2,018,000 |  |
| 4097 | 高圧ガス工業           | 1,000  | 490     | 490,000   |  |
| 4098 | チタン工業            | 1,000  | 251     | 251,000   |  |
| 4099 | 四国化成工業           | 1,000  | 445     | 445,000   |  |

|      |          |       |       |           |  |
|------|----------|-------|-------|-----------|--|
| 4100 | 戸田工業     | 1,000 | 380   | 380,000   |  |
| 4109 | ステラ ケミファ | 400   | 3,250 | 1,300,000 |  |
| 4112 | 保土谷化学工業  | 2,000 | 217   | 434,000   |  |
| 4116 | 大日精化工業   | 3,000 | 253   | 759,000   |  |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 2,000 | 470   | 940,000   |  |

[次へ](#)

（単位：株、円）

| 銘柄   | 株数                     | 評価額   |         | 備考        |
|------|------------------------|-------|---------|-----------|
|      |                        | 単価    | 金額      |           |
| 4206 | アイカ工業                  | 2,600 | 876     | 2,277,600 |
| 4212 | 積水樹脂                   | 1,000 | 777     | 777,000   |
| 4215 | タキロン                   | 2,000 | 307     | 614,000   |
| 4216 | 旭有機材工業                 | 3,000 | 249     | 747,000   |
| 4218 | ニチバン                   | 1,000 | 314     | 314,000   |
| 4220 | リケンテクノス                | 1,000 | 208     | 208,000   |
| 4221 | 大倉工業                   | 2,000 | 237     | 474,000   |
| 4228 | 積水化成成品工業               | 2,000 | 348     | 696,000   |
| 4229 | 群栄化学工業                 | 2,000 | 217     | 434,000   |
| 4231 | タイガースポリマー              | 400   | 410     | 164,000   |
| 4271 | 日本カーリット                | 700   | 488     | 341,600   |
| 4282 | イーピーエス                 | 2     | 365,000 | 730,000   |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 100   | 2,055   | 205,500   |
| 4295 | フェイス                   | 32    | 8,150   | 260,800   |
| 4301 | アミューズ                  | 200   | 982     | 196,400   |
| 4310 | ドリームインキュベータ            | 3     | 80,700  | 242,100   |
| 4312 | サイバネットシステム             | 6     | 36,850  | 221,100   |
| 4319 | T A C                  | 400   | 426     | 170,400   |
| 4321 | ケネディクス                 | 22    | 40,100  | 882,200   |
| 4326 | インテージ                  | 200   | 1,570   | 314,000   |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ           | 22    | 10,730  | 236,060   |
| 4337 | びあ                     | 200   | 1,189   | 237,800   |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー          | 13    | 45,600  | 592,800   |
| 4343 | イオンファンタジー              | 300   | 1,043   | 312,900   |
| 4344 | ソースネクスト                | 1     | 28,720  | 28,720    |
| 4346 | ネクシィーズ                 | 33    | 3,340   | 110,220   |
| 4362 | 日本精化                   | 700   | 551     | 385,700   |
| 4403 | 日油                     | 7,000 | 384     | 2,688,000 |
| 4404 | ミヨシ油脂                  | 3,000 | 145     | 435,000   |
| 4410 | ハリマ化成                  | 1,000 | 401     | 401,000   |
| 4461 | 第一工業製薬                 | 1,000 | 244     | 244,000   |
| 4471 | 三洋化成工業                 | 3,000 | 476     | 1,428,000 |
| 4512 | わかもと製薬                 | 1,000 | 348     | 348,000   |
| 4514 | あすか製薬                  | 1,000 | 813     | 813,000   |
| 4516 | 日本新薬                   | 2,000 | 1,114   | 2,228,000 |
| 4531 | 有機合成薬品工業               | 1,000 | 287     | 287,000   |
| 4537 | エスエス製薬                 | 2,000 | 503     | 1,006,000 |
| 4538 | 扶桑薬品工業                 | 3,000 | 307     | 921,000   |
| 4539 | 日本ケミファ                 | 1,000 | 313     | 313,000   |
| 4548 | 生化学工業                  | 1,600 | 1,085   | 1,736,000 |
| 4549 | 栄研化学                   | 500   | 814     | 407,000   |
| 4550 | 日水製薬                   | 300   | 803     | 240,900   |
| 4551 | 鳥居薬品                   | 500   | 1,629   | 814,500   |
| 4553 | 東和薬品                   | 300   | 4,870   | 1,461,000 |
| 4555 | 沢井製薬                   | 600   | 5,340   | 3,204,000 |
| 4559 | ゼリア新薬工業                | 1,000 | 1,027   | 1,027,000 |
| 4569 | キョーリン                  | 2,000 | 1,519   | 3,038,000 |
| 4611 | 大日本塗料                  | 5,000 | 107     | 535,000   |
| 4614 | トウパ                    | 1,000 | 119     | 119,000   |
| 4617 | 中国塗料                   | 2,000 | 634     | 1,268,000 |
| 4619 | 日本特殊塗料                 | 600   | 332     | 199,200   |
| 4620 | 藤倉化成                   | 1,000 | 502     | 502,000   |
| 4626 | 太陽インキ製造                | 600   | 2,170   | 1,302,000 |
| 4633 | サカタインクス                | 2,000 | 342     | 684,000   |

|      |                        |       |         |           |  |
|------|------------------------|-------|---------|-----------|--|
| 4634 | 東洋インキ製造                | 8,000 | 336     | 2,688,000 |  |
| 4641 | アルプス技研                 | 400   | 535     | 214,000   |  |
| 4651 | サニックス                  | 1,200 | 121     | 145,200   |  |
| 4653 | ダイオーズ                  | 100   | 470     | 47,000    |  |
| 4658 | 日本空調サービス               | 200   | 736     | 147,200   |  |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン           | 700   | 480     | 336,000   |  |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ           | 400   | 752     | 300,800   |  |
| 4674 | クレスコ                   | 200   | 490     | 98,000    |  |
| 4678 | 秀英予備校                  | 200   | 502     | 100,400   |  |
| 4679 | 田谷                     | 100   | 711     | 71,100    |  |
| 4680 | ラウンドワン                 | 1,300 | 915     | 1,189,500 |  |
| 4681 | リゾートトラスト               | 1,400 | 1,113   | 1,558,200 |  |
| 4687 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 200   | 716     | 143,200   |  |
| 4694 | ビー・エム・エル               | 400   | 2,185   | 874,000   |  |
| 4696 | ワタベウェディング              | 200   | 1,546   | 309,200   |  |
| 4708 | もしもしホットライン             | 600   | 2,125   | 1,275,000 |  |
| 4711 | 東急コミュニティー              | 200   | 2,240   | 448,000   |  |
| 4714 | リソー教育                  | 84    | 4,180   | 351,120   |  |
| 4719 | アルファシステムズ              | 200   | 2,130   | 426,000   |  |
| 4722 | フューチャーアーキテクト           | 9     | 41,000  | 369,000   |  |
| 4724 | ウェアハウス                 | 200   | 483     | 96,600    |  |
| 4725 | シーエーシー                 | 400   | 709     | 283,600   |  |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー          | 200   | 684     | 136,800   |  |
| 4728 | トーセ                    | 200   | 612     | 122,400   |  |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント       | 250   | 3,860   | 965,000   |  |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション          | 300   | 607     | 182,100   |  |
| 4743 | アイティフォー                | 900   | 404     | 363,600   |  |
| 4745 | 東京個別指導学院               | 600   | 159     | 95,400    |  |
| 4746 | 東計電算                   | 200   | 1,124   | 224,800   |  |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ      | 3,800 | 847     | 3,218,600 |  |
| 4762 | エクスネット                 | 1     | 136,000 | 136,000   |  |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー            | 200   | 563     | 112,600   |  |
| 4775 | 総合メディカル                | 200   | 2,075   | 415,000   |  |
| 4776 | サイボウズ                  | 12    | 19,070  | 228,840   |  |
| 4779 | ソフトブレーン                | 12    | 4,230   | 50,760    |  |
| 4799 | アグレックス                 | 100   | 851     | 85,100    |  |
| 4801 | セントラルスポーツ              | 200   | 868     | 173,600   |  |
| 4812 | I S I D                | 600   | 605     | 363,000   |  |
| 4825 | ウェザーニューズ               | 200   | 1,592   | 318,400   |  |
| 4826 | C I J                  | 800   | 299     | 239,200   |  |
| 4848 | フルキャストホールディングス         | 8     | 9,600   | 76,800    |  |
| 4914 | 高砂香料工業                 | 3,000 | 521     | 1,563,000 |  |
| 4917 | マンダム                   | 800   | 2,225   | 1,780,000 |  |
| 4919 | ミルボン                   | 300   | 2,180   | 654,000   |  |
| 4921 | ファンケル                  | 1,400 | 1,162   | 1,626,800 |  |
| 4924 | ドクターシーラボ               | 6     | 160,800 | 964,800   |  |
| 4951 | エステー                   | 600   | 984     | 590,400   |  |
| 4956 | コニシ                    | 600   | 759     | 455,400   |  |
| 4958 | 長谷川香料                  | 1,000 | 1,201   | 1,201,000 |  |
| 4968 | 荒川化学工業                 | 700   | 1,040   | 728,000   |  |
| 4971 | メック                    | 500   | 566     | 283,000   |  |
| 4973 | 日本高純度化学                | 2     | 304,000 | 608,000   |  |
| 4975 | 荏原ユーザライト               | 100   | 1,690   | 169,000   |  |
| 4985 | アース製薬                  | 700   | 2,580   | 1,806,000 |  |
| 4989 | イハラケミカル工業              | 1,000 | 361     | 361,000   |  |
| 4992 | 北興化学工業                 | 1,000 | 315     | 315,000   |  |
| 4994 | 大成ラミック                 | 200   | 2,065   | 413,000   |  |
| 4996 | クミアイ化学工業               | 2,000 | 412     | 824,000   |  |

|      |               |       |        |           |  |
|------|---------------|-------|--------|-----------|--|
| 4997 | 日本農薬          | 2,000 | 859    | 1,718,000 |  |
| 5009 | 富士興産          | 3,000 | 89     | 267,000   |  |
| 5011 | ニチレキ          | 1,000 | 363    | 363,000   |  |
| 5013 | ユシロ化学工業       | 400   | 1,310  | 524,000   |  |
| 5015 | ビービー・カストロール   | 300   | 311    | 93,300    |  |
| 5017 | AOCホールディングス   | 1,900 | 822    | 1,561,800 |  |
| 5105 | 東洋ゴム工業        | 8,000 | 226    | 1,808,000 |  |
| 5121 | 藤倉ゴム工業        | 500   | 370    | 185,000   |  |
| 5122 | オカモト          | 4,000 | 335    | 1,340,000 |  |
| 5142 | アキレス          | 7,000 | 148    | 1,036,000 |  |
| 5185 | フコク           | 400   | 466    | 186,400   |  |
| 5186 | ニッタ           | 800   | 1,380  | 1,104,000 |  |
| 5187 | クリエートメディック    | 200   | 908    | 181,600   |  |
| 5191 | 東海ゴム工業        | 1,500 | 1,007  | 1,510,500 |  |
| 5192 | 三ツ星ベルト        | 3,000 | 404    | 1,212,000 |  |
| 5195 | バンドー化学        | 3,000 | 246    | 738,000   |  |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業       | 2,000 | 151    | 302,000   |  |
| 5204 | 石塚硝子          | 1,000 | 207    | 207,000   |  |
| 5208 | 有沢製作所         | 1,100 | 603    | 663,300   |  |
| 5210 | 日本山村硝子        | 4,000 | 251    | 1,004,000 |  |
| 5218 | オハラ           | 400   | 1,327  | 530,800   |  |
| 5234 | デイ・シイ         | 700   | 295    | 206,500   |  |
| 5261 | リゾートソリューション   | 1,000 | 160    | 160,000   |  |
| 5262 | 日本ヒューム        | 1,000 | 305    | 305,000   |  |
| 5269 | 日本コンクリート工業    | 1,000 | 166    | 166,000   |  |
| 5302 | 日本カーボン        | 4,000 | 247    | 988,000   |  |
| 5310 | 東洋炭素          | 300   | 3,400  | 1,020,000 |  |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4,000 | 337    | 1,348,000 |  |
| 5337 | ダントーホールディングス  | 1,000 | 133    | 133,000   |  |
| 5344 | MARUWA        | 200   | 1,723  | 344,600   |  |
| 5345 | 日本セラテック       | 1     | 38,650 | 38,650    |  |
| 5351 | 品川白煉瓦         | 2,000 | 245    | 490,000   |  |
| 5352 | 黒崎播磨          | 2,000 | 184    | 368,000   |  |
| 5363 | TYK           | 1,000 | 211    | 211,000   |  |
| 5367 | ニッカトー         | 300   | 562    | 168,600   |  |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 800   | 1,638  | 1,310,400 |  |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル  | 2,000 | 94     | 188,000   |  |
| 5393 | ニチアス          | 4,000 | 306    | 1,224,000 |  |
| 5408 | 中山製鋼所         | 4,000 | 213    | 852,000   |  |
| 5410 | 合同製鐵          | 5,000 | 266    | 1,330,000 |  |
| 5440 | 共英製鋼          | 700   | 2,580  | 1,806,000 |  |
| 5445 | 東京鐵鋼          | 2,000 | 357    | 714,000   |  |
| 5449 | 大阪製鐵          | 500   | 1,620  | 810,000   |  |
| 5453 | 東洋鋼鈑          | 2,000 | 409    | 818,000   |  |
| 5457 | 住友鋼管          | 600   | 510    | 306,000   |  |
| 5464 | モリ工業          | 1,000 | 212    | 212,000   |  |
| 5476 | 日本高周波鋼業       | 3,000 | 100    | 300,000   |  |
| 5479 | 日本金属工業        | 6,000 | 208    | 1,248,000 |  |
| 5480 | 日本冶金工業        | 4,500 | 437    | 1,966,500 |  |
| 5491 | 日本金属          | 2,000 | 151    | 302,000   |  |
| 5563 | 日本電工          | 3,000 | 591    | 1,773,000 |  |
| 5602 | 栗本鐵工所         | 4,000 | 101    | 404,000   |  |
| 5606 | 旭テック          | 3,000 | 46     | 138,000   |  |
| 5612 | 日本鑄鉄管         | 1,000 | 128    | 128,000   |  |
| 5632 | 三菱製鋼          | 5,000 | 221    | 1,105,000 |  |
| 5658 | 日亜鋼業          | 1,000 | 300    | 300,000   |  |
| 5659 | 日本精線          | 1,000 | 286    | 286,000   |  |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所   | 1,000 | 207    | 207,000   |  |
| 5707 | 東邦亜鉛          | 4,000 | 344    | 1,376,000 |  |

|      |                |        |       |           |  |
|------|----------------|--------|-------|-----------|--|
| 5715 | 古河機械金属         | 14,000 | 112   | 1,568,000 |  |
| 5721 | エス・サイエンス       | 40,000 | 3     | 120,000   |  |
| 5738 | 住友軽金属工業        | 12,000 | 97    | 1,164,000 |  |
| 5741 | 古河スカイ          | 4,000  | 173   | 692,000   |  |
| 5804 | 三菱電線工業         | 5,000  | 100   | 500,000   |  |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス   | 10,000 | 110   | 1,100,000 |  |
| 5807 | 東京特殊電線         | 1,000  | 113   | 113,000   |  |
| 5809 | タツタ電線          | 2,000  | 242   | 484,000   |  |
| 5815 | 沖電線            | 1,000  | 149   | 149,000   |  |
| 5819 | カナレ電気          | 100    | 1,027 | 102,700   |  |
| 5821 | 平河ヒューテック       | 200    | 688   | 137,600   |  |
| 5851 | リョービ           | 5,000  | 243   | 1,215,000 |  |
| 5902 | ホッカンホールディングス   | 2,000  | 250   | 500,000   |  |
| 5909 | コロナ            | 400    | 1,177 | 470,800   |  |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,000  | 772   | 1,544,000 |  |
| 5912 | 日本橋梁           | 250    | 222   | 55,500    |  |
| 5913 | 松尾橋梁           | 1,000  | 118   | 118,000   |  |
| 5915 | 駒井鉄工           | 1,000  | 218   | 218,000   |  |
| 5916 | ハルテック          | 1,000  | 97    | 97,000    |  |
| 5917 | サクラダ           | 4,000  | 29    | 116,000   |  |
| 5923 | 高田機工           | 1,000  | 252   | 252,000   |  |
| 5930 | 文化シャッター        | 2,000  | 359   | 718,000   |  |
| 5936 | 東洋シャッター        | 200    | 753   | 150,600   |  |
| 5942 | 日本フィルコン        | 600    | 465   | 279,000   |  |
| 5943 | ノーリツ           | 1,400  | 1,002 | 1,402,800 |  |
| 5946 | 長府製作所          | 900    | 1,931 | 1,737,900 |  |
| 5949 | ユニプレス          | 1,100  | 1,039 | 1,142,900 |  |
| 5951 | ダイニチ工業         | 500    | 672   | 336,000   |  |
| 5957 | 日東精工           | 1,000  | 247   | 247,000   |  |
| 5958 | 三洋工業           | 1,000  | 171   | 171,000   |  |
| 5959 | 岡部             | 1,600  | 390   | 624,000   |  |
| 5963 | 日立ツール          | 500    | 857   | 428,500   |  |
| 5974 | 中国工業           | 1,000  | 119   | 119,000   |  |
| 5975 | 東プレ            | 1,700  | 769   | 1,307,300 |  |
| 5976 | ネツレン           | 1,200  | 704   | 844,800   |  |
| 5981 | 東京製綱           | 6,000  | 309   | 1,854,000 |  |
| 5988 | バイオラックス        | 400    | 1,565 | 626,000   |  |
| 5992 | 中央発條           | 1,000  | 247   | 247,000   |  |
| 5998 | アドバネクス         | 1,000  | 82    | 82,000    |  |
| 6005 | 三浦工業           | 1,200  | 2,185 | 2,622,000 |  |
| 6013 | タクマ            | 3,000  | 220   | 660,000   |  |
| 6101 | ツガミ            | 2,000  | 193   | 386,000   |  |
| 6104 | 東芝機械           | 5,000  | 329   | 1,645,000 |  |
| 6118 | アイダエンジニアリング    | 2,100  | 305   | 640,500   |  |
| 6135 | 牧野フライス製作所      | 4,000  | 307   | 1,228,000 |  |
| 6138 | ダイジェット工業       | 1,000  | 148   | 148,000   |  |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業      | 2,000  | 619   | 1,238,000 |  |
| 6151 | 日東工器           | 500    | 1,868 | 934,000   |  |
| 6203 | 豊和工業           | 5,000  | 65    | 325,000   |  |
| 6205 | ＯＫＫ            | 3,000  | 98    | 294,000   |  |
| 6208 | 石川製作所          | 2,000  | 72    | 144,000   |  |
| 6210 | 東洋機械金属         | 500    | 146   | 73,000    |  |
| 6213 | オーエム製作所        | 1,000  | 365   | 365,000   |  |
| 6217 | 津田駒工業          | 2,000  | 191   | 382,000   |  |
| 6218 | エンシュウ          | 2,000  | 118   | 236,000   |  |
| 6242 | 日本スピンドル製造      | 1,000  | 168   | 168,000   |  |
| 6247 | 日阪製作所          | 1,000  | 1,003 | 1,003,000 |  |
| 6250 | やまびこ           | 300    | 1,255 | 376,500   |  |
| 6262 | ベガサスミシン製造      | 700    | 170   | 119,000   |  |

|      |             |       |         |           |  |
|------|-------------|-------|---------|-----------|--|
| 6269 | 三井海洋開発      | 500   | 1,593   | 796,500   |  |
| 6272 | レオン自動機      | 1,000 | 252     | 252,000   |  |
| 6274 | 新川          | 700   | 1,319   | 923,300   |  |
| 6277 | ホソカワミクロン    | 1,000 | 420     | 420,000   |  |
| 6278 | ユニオンツール     | 500   | 2,490   | 1,245,000 |  |
| 6282 | オイレス工業      | 900   | 1,390   | 1,251,000 |  |
| 6287 | サトー         | 900   | 886     | 797,400   |  |
| 6291 | 日本エアーテック    | 300   | 500     | 150,000   |  |
| 6293 | 日精樹脂工業      | 600   | 273     | 163,800   |  |
| 6298 | ワイエイシイ      | 300   | 575     | 172,500   |  |
| 6306 | 日工          | 1,000 | 276     | 276,000   |  |
| 6309 | 巴工業         | 300   | 1,175   | 352,500   |  |
| 6310 | 井関農機        | 8,000 | 381     | 3,048,000 |  |
| 6315 | T O W A     | 700   | 600     | 420,000   |  |
| 6316 | 丸山製作所       | 2,000 | 206     | 412,000   |  |
| 6317 | 北川鉄工所       | 4,000 | 121     | 484,000   |  |
| 6319 | シンニッタン      | 700   | 278     | 194,600   |  |
| 6328 | 荏原実業        | 200   | 1,342   | 268,400   |  |
| 6330 | 東洋エンジニアリング  | 5,000 | 299     | 1,495,000 |  |
| 6331 | 三菱化工機       | 2,000 | 258     | 516,000   |  |
| 6332 | 月島機械        | 1,000 | 556     | 556,000   |  |
| 6333 | 帝国電機製作所     | 300   | 2,185   | 655,500   |  |
| 6335 | 東京機械製作所     | 2,000 | 173     | 346,000   |  |
| 6339 | 新東工業        | 1,700 | 696     | 1,183,200 |  |
| 6340 | 澁谷工業        | 500   | 729     | 364,500   |  |
| 6345 | アイチコーポレーション | 1,400 | 452     | 632,800   |  |
| 6351 | 鶴見製作所       | 1,000 | 624     | 624,000   |  |
| 6355 | 住友精密工業      | 2,000 | 366     | 732,000   |  |
| 6358 | 酒井重工業       | 1,000 | 155     | 155,000   |  |
| 6362 | 石井鐵工所       | 1,000 | 180     | 180,000   |  |
| 6363 | 西島製作所       | 700   | 1,318   | 922,600   |  |
| 6368 | オルガノ        | 1,000 | 723     | 723,000   |  |
| 6369 | トーヨーカネツ     | 5,000 | 190     | 950,000   |  |
| 6371 | 椿本チエイン      | 4,000 | 309     | 1,236,000 |  |
| 6373 | 大同工業        | 1,000 | 163     | 163,000   |  |
| 6374 | T C M       | 2,000 | 128     | 256,000   |  |
| 6375 | 日本コンベヤ      | 3,000 | 90      | 270,000   |  |
| 6376 | 日機装         | 2,000 | 733     | 1,466,000 |  |
| 6378 | 木村化工機       | 800   | 806     | 644,800   |  |
| 6379 | 新興プランテック    | 1,500 | 683     | 1,024,500 |  |
| 6381 | アネスト岩田      | 2,000 | 272     | 544,000   |  |
| 6390 | 加藤製作所       | 2,000 | 229     | 458,000   |  |
| 6393 | 油研工業        | 2,000 | 154     | 308,000   |  |
| 6406 | フジテック       | 2,000 | 462     | 924,000   |  |
| 6407 | C K D       | 2,200 | 456     | 1,003,200 |  |
| 6409 | キトー         | 2     | 100,000 | 200,000   |  |
| 6412 | 平和          | 1,500 | 1,070   | 1,605,000 |  |
| 6413 | 理想科学工業      | 600   | 1,033   | 619,800   |  |
| 6418 | 日本金銭機械      | 900   | 906     | 815,400   |  |
| 6419 | マースエンジニアリング | 400   | 2,840   | 1,136,000 |  |
| 6420 | 福島工業        | 200   | 726     | 145,200   |  |
| 6421 | キャノンファインテック | 700   | 1,201   | 840,700   |  |
| 6423 | アピリット       | 1,300 | 121     | 157,300   |  |
| 6428 | オーイズミ       | 300   | 220     | 66,000    |  |
| 6430 | ダイコク電機      | 300   | 1,270   | 381,000   |  |
| 6436 | アマノ         | 2,400 | 901     | 2,162,400 |  |
| 6440 | J U K I     | 4,000 | 121     | 484,000   |  |
| 6444 | サンデン        | 5,000 | 242     | 1,210,000 |  |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業    | 8,000 | 73      | 584,000   |  |

|      |                          |        |         |           |  |
|------|--------------------------|--------|---------|-----------|--|
| 6453 | シルバー精工                   | 22,000 | 8       | 176,000   |  |
| 6454 | マックス                     | 1,000  | 1,066   | 1,066,000 |  |
| 6455 | モリタホールディングス              | 1,000  | 387     | 387,000   |  |
| 6459 | 大和冷機工業                   | 1,000  | 438     | 438,000   |  |
| 6461 | 日本ビストンリング                | 3,000  | 105     | 315,000   |  |
| 6462 | リケン                      | 4,000  | 277     | 1,108,000 |  |
| 6463 | T P R                    | 1,000  | 427     | 427,000   |  |
| 6465 | ホシザキ電機                   | 1,600  | 1,075   | 1,720,000 |  |
| 6470 | 大豊工業                     | 600    | 705     | 423,000   |  |
| 6480 | 日本トムソン                   | 3,000  | 435     | 1,305,000 |  |
| 6482 | ユーシン精機                   | 400    | 1,390   | 556,000   |  |
| 6485 | 前澤給装工業                   | 300    | 1,472   | 441,600   |  |
| 6486 | イーグル工業                   | 1,000  | 369     | 369,000   |  |
| 6489 | 前澤工業                     | 600    | 189     | 113,400   |  |
| 6490 | 日本ピラー工業                  | 1,000  | 340     | 340,000   |  |
| 6498 | キッツ                      | 3,000  | 309     | 927,000   |  |
| 6505 | 東洋電機製造                   | 2,000  | 675     | 1,350,000 |  |
| 6507 | シンフォニア テクノロジー            | 5,000  | 227     | 1,135,000 |  |
| 6508 | 明電舎                      | 7,000  | 525     | 3,675,000 |  |
| 6513 | オリジン電気                   | 1,000  | 310     | 310,000   |  |
| 6517 | デンヨー                     | 800    | 757     | 605,600   |  |
| 6584 | 三桜工業                     | 1,000  | 487     | 487,000   |  |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス                | 2,000  | 381     | 762,000   |  |
| 6621 | 高岳製作所                    | 3,000  | 273     | 819,000   |  |
| 6622 | ダイヘン                     | 4,000  | 320     | 1,280,000 |  |
| 6632 | J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス | 29,500 | 63      | 1,858,500 |  |
| 6641 | 日新電機                     | 2,000  | 487     | 974,000   |  |
| 6644 | 大崎電気工業                   | 1,000  | 956     | 956,000   |  |
| 6651 | 日東工業                     | 1,200  | 1,000   | 1,200,000 |  |
| 6652 | I D E C                  | 1,000  | 714     | 714,000   |  |
| 6675 | サクサホールディングス              | 2,000  | 204     | 408,000   |  |
| 6676 | メルコホールディングス              | 400    | 1,206   | 482,400   |  |
| 6678 | テクノメディカ                  | 1      | 270,000 | 270,000   |  |
| 6704 | 岩崎通信機                    | 3,000  | 112     | 336,000   |  |
| 6706 | 電気興業                     | 2,000  | 497     | 994,000   |  |
| 6715 | ナカヨ通信機                   | 1,000  | 206     | 206,000   |  |
| 6718 | アイホン                     | 600    | 1,536   | 921,600   |  |
| 6727 | ワコム                      | 16     | 201,500 | 3,224,000 |  |
| 6731 | ビクセラ                     | 300    | 254     | 76,200    |  |
| 6737 | ナナオ                      | 700    | 1,930   | 1,351,000 |  |
| 6741 | 日本信号                     | 2,000  | 797     | 1,594,000 |  |
| 6742 | 京三製作所                    | 2,000  | 379     | 758,000   |  |
| 6744 | 能美防災                     | 1,000  | 863     | 863,000   |  |
| 6745 | ホーチキ                     | 1,000  | 596     | 596,000   |  |
| 6749 | マスプロ電工                   | 600    | 853     | 511,800   |  |
| 6751 | 日本無線                     | 3,000  | 233     | 699,000   |  |
| 6754 | アンリツ                     | 4,000  | 398     | 1,592,000 |  |
| 6755 | 富士通ゼネラル                  | 2,000  | 272     | 544,000   |  |
| 6756 | 日立国際電気                   | 2,000  | 662     | 1,324,000 |  |
| 6763 | 帝国通信工業                   | 2,000  | 246     | 492,000   |  |
| 6766 | 宮越商事                     | 200    | 736     | 147,200   |  |
| 6768 | タムラ製作所                   | 2,000  | 389     | 778,000   |  |
| 6771 | 池上通信機                    | 2,000  | 93      | 186,000   |  |
| 6779 | 日本電波工業                   | 600    | 2,060   | 1,236,000 |  |
| 6788 | 日本トリム                    | 100    | 1,889   | 188,900   |  |
| 6789 | ローランド ディー ・ ジー ・         | 300    | 1,260   | 378,000   |  |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント     | 5,000  | 43      | 215,000   |  |
| 6793 | 山水電気                     | 47,000 | 6       | 282,000   |  |
| 6794 | フォスター電機                  | 800    | 1,228   | 982,400   |  |

|      |                  |       |       |           |  |
|------|------------------|-------|-------|-----------|--|
| 6796 | クラリオン            | 3,000 | 89    | 267,000   |  |
| 6798 | S M K            | 2,000 | 406   | 812,000   |  |
| 6800 | ヨコオ              | 700   | 469   | 328,300   |  |
| 6801 | 東光               | 3,000 | 174   | 522,000   |  |
| 6803 | ティアック            | 4,000 | 53    | 212,000   |  |
| 6807 | 日本航空電子工業         | 2,000 | 582   | 1,164,000 |  |
| 6809 | T O A            | 1,000 | 679   | 679,000   |  |
| 6810 | 日立マクセル           | 1,700 | 1,204 | 2,046,800 |  |
| 6815 | ユニデン             | 2,000 | 264   | 528,000   |  |
| 6816 | アルパイン            | 1,700 | 905   | 1,538,500 |  |
| 6817 | スミダ コーポレーション     | 500   | 623   | 311,500   |  |
| 6818 | 島田理化工業           | 400   | 166   | 66,400    |  |
| 6820 | アイコム             | 400   | 2,055 | 822,000   |  |
| 6839 | 船井電機             | 700   | 3,870 | 2,709,000 |  |
| 6844 | 新電元工業            | 3,000 | 225   | 675,000   |  |
| 6850 | チノー              | 2,000 | 266   | 532,000   |  |
| 6853 | 共和電業             | 1,000 | 258   | 258,000   |  |
| 6855 | 日本電子材料           | 300   | 536   | 160,800   |  |
| 6858 | 小野測器             | 1,000 | 422   | 422,000   |  |
| 6859 | エスベック            | 800   | 641   | 512,800   |  |
| 6860 | S U N X          | 700   | 300   | 210,000   |  |
| 6866 | H I O K I        | 400   | 1,661 | 664,400   |  |
| 6875 | メガチップス           | 700   | 2,120 | 1,484,000 |  |
| 6877 | O B A R A        | 600   | 812   | 487,200   |  |
| 6883 | 日本電産コパル電子        | 800   | 500   | 400,000   |  |
| 6885 | ミヤチテクノス          | 400   | 778   | 311,200   |  |
| 6900 | 東京電波             | 200   | 635   | 127,000   |  |
| 6901 | 澤藤電機             | 1,000 | 182   | 182,000   |  |
| 6905 | コーセル             | 1,000 | 1,050 | 1,050,000 |  |
| 6910 | 日立メディコ           | 1,000 | 1,145 | 1,145,000 |  |
| 6914 | オブテックス           | 500   | 942   | 471,000   |  |
| 6915 | 千代田インテグレ         | 400   | 1,059 | 423,600   |  |
| 6921 | 東光電気             | 1,000 | 286   | 286,000   |  |
| 6924 | 岩崎電気             | 3,000 | 210   | 630,000   |  |
| 6926 | 岡谷電機産業           | 400   | 293   | 117,200   |  |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 700   | 216   | 151,200   |  |
| 6929 | 日本セラミック          | 600   | 1,095 | 657,000   |  |
| 6934 | 新神戸電機            | 1,000 | 954   | 954,000   |  |
| 6935 | 日本デジタル研究所        | 700   | 1,249 | 874,300   |  |
| 6938 | 双信電機             | 400   | 346   | 138,400   |  |
| 6941 | 山一電機             | 600   | 242   | 145,200   |  |
| 6947 | 図研               | 600   | 774   | 464,400   |  |
| 6951 | 日本電子             | 3,000 | 377   | 1,131,000 |  |
| 6955 | F D K            | 3,000 | 156   | 468,000   |  |
| 6958 | 日本C M K          | 1,600 | 859   | 1,374,400 |  |
| 6961 | エンプラス            | 500   | 1,321 | 660,500   |  |
| 6966 | 三井ハイテック          | 1,000 | 981   | 981,000   |  |
| 6973 | 協栄産業             | 1,000 | 211   | 211,000   |  |
| 6974 | 日本インター           | 800   | 220   | 176,000   |  |
| 6985 | ユーシン             | 1,000 | 507   | 507,000   |  |
| 6989 | 北陸電気工業           | 4,000 | 173   | 692,000   |  |
| 6997 | 日本ケミコン           | 4,000 | 332   | 1,328,000 |  |
| 6999 | K O A            | 1,100 | 727   | 799,700   |  |
| 7007 | 佐世保重工業           | 5,000 | 195   | 975,000   |  |
| 7102 | 日本車輛製造           | 4,000 | 541   | 2,164,000 |  |
| 7105 | ニチユ              | 1,000 | 253   | 253,000   |  |
| 7122 | 近畿車輛             | 1,000 | 702   | 702,000   |  |
| 7212 | エフテック            | 300   | 770   | 231,000   |  |
| 7220 | 武蔵精密工業           | 800   | 1,626 | 1,300,800 |  |

|      |                |       |       |           |  |
|------|----------------|-------|-------|-----------|--|
| 7222 | 日産車体           | 3,000 | 793   | 2,379,000 |  |
| 7223 | 関東自動車工業        | 1,200 | 823   | 987,600   |  |
| 7224 | 新明和工業          | 3,000 | 363   | 1,089,000 |  |
| 7226 | 極東開発工業         | 1,600 | 417   | 667,200   |  |
| 7231 | トピー工業          | 7,000 | 212   | 1,484,000 |  |
| 7236 | ティラド           | 2,000 | 212   | 424,000   |  |
| 7238 | 曙ブレーキ工業        | 2,200 | 446   | 981,200   |  |
| 7239 | タチエス           | 1,000 | 756   | 756,000   |  |
| 7242 | K Y B          | 5,000 | 196   | 980,000   |  |
| 7243 | シロキ工業          | 2,000 | 178   | 356,000   |  |
| 7244 | 市光工業           | 2,000 | 165   | 330,000   |  |
| 7245 | 大同メタル工業        | 1,000 | 372   | 372,000   |  |
| 7246 | プレス工業          | 3,000 | 166   | 498,000   |  |
| 7248 | カルソニックカンセイ     | 5,000 | 191   | 955,000   |  |
| 7250 | 太平洋工業          | 2,000 | 365   | 730,000   |  |
| 7256 | 河西工業           | 1,000 | 221   | 221,000   |  |
| 7260 | 富士機工           | 1,000 | 118   | 118,000   |  |
| 7263 | 愛知機械工業         | 2,000 | 287   | 574,000   |  |
| 7266 | 今仙電機製作所        | 600   | 1,028 | 616,800   |  |
| 7274 | ショーワ           | 1,700 | 407   | 691,900   |  |
| 7277 | T B K          | 1,000 | 160   | 160,000   |  |
| 7278 | エクセディ          | 1,000 | 1,810 | 1,810,000 |  |
| 7280 | ミツバ            | 2,000 | 328   | 656,000   |  |
| 7283 | 愛三工業           | 900   | 747   | 672,300   |  |
| 7294 | ヨロズ            | 500   | 1,018 | 509,000   |  |
| 7296 | エフ・シー・シー       | 1,200 | 1,218 | 1,461,600 |  |
| 7305 | 新家工業           | 2,000 | 153   | 306,000   |  |
| 7313 | テイ・エス テック      | 1,700 | 1,407 | 2,391,900 |  |
| 7414 | 小野建            | 600   | 933   | 559,800   |  |
| 7416 | はるやま商事         | 400   | 456   | 182,400   |  |
| 7420 | 佐島電機           | 600   | 591   | 354,600   |  |
| 7421 | カップ・クリエイト      | 450   | 2,215 | 996,750   |  |
| 7427 | エコートレーディング     | 200   | 965   | 193,000   |  |
| 7433 | 伯東             | 500   | 888   | 444,000   |  |
| 7442 | 中山福            | 500   | 591   | 295,500   |  |
| 7445 | ライトオン          | 600   | 970   | 582,000   |  |
| 7447 | ナガイレーベン        | 500   | 1,820 | 910,000   |  |
| 7448 | ジーンズメイト        | 200   | 573   | 114,600   |  |
| 7451 | 菱食             | 800   | 2,170 | 1,736,000 |  |
| 7455 | 三城ホールディングス     | 1,100 | 946   | 1,040,600 |  |
| 7456 | 松田産業           | 600   | 1,363 | 817,800   |  |
| 7463 | アドヴァン          | 500   | 590   | 295,000   |  |
| 7466 | S P K          | 200   | 1,186 | 237,200   |  |
| 7476 | アズワン           | 500   | 1,728 | 864,000   |  |
| 7480 | スズデン           | 300   | 483   | 144,900   |  |
| 7481 | 尾家産業           | 200   | 787   | 157,400   |  |
| 7482 | シモジマ           | 500   | 1,224 | 612,000   |  |
| 7483 | ドウシシャ          | 400   | 1,454 | 581,600   |  |
| 7494 | コナカ            | 900   | 316   | 284,400   |  |
| 7504 | 高速             | 500   | 604   | 302,000   |  |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ     | 100   | 1,258 | 125,800   |  |
| 7508 | G - 7 ホールディングス | 200   | 408   | 81,600    |  |
| 7512 | イオン北海道         | 500   | 300   | 150,000   |  |
| 7513 | コジマ            | 1,100 | 457   | 502,700   |  |
| 7516 | コーナン商事         | 900   | 924   | 831,600   |  |
| 7517 | 黒田電気           | 1,100 | 1,229 | 1,351,900 |  |
| 7520 | エコス            | 300   | 674   | 202,200   |  |
| 7522 | ワタミ            | 1,000 | 1,927 | 1,927,000 |  |
| 7524 | マルシェ           | 200   | 728   | 145,600   |  |

|      |              |       |       |           |  |
|------|--------------|-------|-------|-----------|--|
| 7537 | 丸文           | 600   | 675   | 405,000   |  |
| 7541 | メガネトップ       | 400   | 1,508 | 603,200   |  |
| 7545 | 西松屋チェーン      | 2,000 | 948   | 1,896,000 |  |
| 7550 | ゼンショー        | 2,600 | 543   | 1,411,800 |  |
| 7552 | ハピネット        | 200   | 1,182 | 236,400   |  |
| 7554 | 幸楽苑          | 500   | 1,116 | 558,000   |  |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 200   | 1,032 | 206,400   |  |
| 7560 | ユニマットライフ     | 300   | 896   | 268,800   |  |
| 7561 | ハークスレイ       | 200   | 889   | 177,800   |  |
| 7581 | サイゼリヤ        | 1,200 | 1,460 | 1,752,000 |  |
| 7591 | エクセル         | 300   | 983   | 294,900   |  |
| 7594 | マルカキカイ       | 200   | 700   | 140,000   |  |

[次へ](#)

（単位：株、円）

| 銘柄   | 株数                   | 評価額   |         | 備考        |
|------|----------------------|-------|---------|-----------|
|      |                      | 単価    | 金額      |           |
| 7595 | アルゴグラフィックス           | 300   | 1,090   | 327,000   |
| 7599 | ガリバーインターナショナル        | 180   | 4,160   | 748,800   |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム           | 600   | 187     | 112,200   |
| 7601 | ボブラ                  | 200   | 664     | 132,800   |
| 7606 | ユナイテッドアローズ           | 1,100 | 619     | 680,900   |
| 7607 | 進和                   | 400   | 1,263   | 505,200   |
| 7608 | エスケイジャパン             | 200   | 188     | 37,600    |
| 7609 | ダイトエレクトロン            | 300   | 472     | 141,600   |
| 7611 | ハイデイ日高               | 300   | 1,021   | 306,300   |
| 7613 | シークス                 | 500   | 452     | 226,000   |
| 7615 | 京都きもの友禅              | 500   | 812     | 406,000   |
| 7616 | コロワイド                | 1,500 | 580     | 870,000   |
| 7619 | 田中商事                 | 200   | 462     | 92,400    |
| 7628 | オーハシテクニカ             | 500   | 568     | 284,000   |
| 7630 | 荳番屋                  | 300   | 2,065   | 619,500   |
| 7631 | マクニカ                 | 300   | 1,460   | 438,000   |
| 7637 | 白銅                   | 200   | 520     | 104,000   |
| 7640 | トップカルチャー             | 200   | 360     | 72,000    |
| 7702 | J M S                | 1,000 | 361     | 361,000   |
| 7704 | アロカ                  | 500   | 996     | 498,000   |
| 7709 | クボテック                | 2     | 30,950  | 61,900    |
| 7714 | モリテックス               | 200   | 333     | 66,600    |
| 7715 | 長野計器                 | 500   | 722     | 361,000   |
| 7718 | スター精密                | 1,500 | 946     | 1,419,000 |
| 7721 | 東京計器                 | 3,000 | 131     | 393,000   |
| 7723 | 愛知時計電機               | 1,000 | 250     | 250,000   |
| 7728 | 日本電産トーソク             | 200   | 720     | 144,000   |
| 7732 | トプコン                 | 1,800 | 483     | 869,400   |
| 7734 | 理研計器                 | 600   | 638     | 382,800   |
| 7739 | キャノン電子               | 700   | 1,345   | 941,500   |
| 7740 | タムロン                 | 700   | 1,232   | 862,400   |
| 7744 | ノーリツ鋼機               | 700   | 872     | 610,400   |
| 7745 | エー・アンド・デイ            | 700   | 503     | 352,100   |
| 7756 | 日本電産コパル              | 800   | 900     | 720,000   |
| 7757 | 日本電産サンキョー            | 2,000 | 520     | 1,040,000 |
| 7769 | リズム時計工業              | 4,000 | 130     | 520,000   |
| 7825 | S R I スポーツ           | 5     | 77,500  | 387,500   |
| 7838 | 共立印刷                 | 700   | 152     | 106,400   |
| 7840 | フランスベッドホールディングス      | 5,000 | 152     | 760,000   |
| 7846 | パイロットコーポレーション        | 8     | 116,700 | 933,600   |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 1,500 | 879     | 1,318,500 |
| 7862 | トッパン・フォームズ           | 1,700 | 1,234   | 2,097,800 |
| 7864 | フジシールインターナショナル       | 900   | 1,690   | 1,521,000 |
| 7867 | タカラトミー               | 2,400 | 667     | 1,600,800 |
| 7868 | 廣済堂                  | 700   | 267     | 186,900   |
| 7873 | アーク                  | 2,400 | 92      | 220,800   |
| 7874 | スルガ                  | 200   | 1,118   | 223,600   |
| 7882 | アロン化成                | 1,000 | 341     | 341,000   |
| 7885 | タカノ                  | 300   | 607     | 182,100   |
| 7893 | プロネクス                | 1,000 | 711     | 711,000   |
| 7897 | ホクシン                 | 600   | 148     | 88,800    |
| 7898 | ウッドワン                | 1,000 | 263     | 263,000   |
| 7905 | 大建工業                 | 3,000 | 163     | 489,000   |
| 7908 | K I M O T O          | 700   | 513     | 359,100   |
| 7913 | 図書印刷                 | 2,000 | 238     | 476,000   |

|      |                   |        |       |           |  |
|------|-------------------|--------|-------|-----------|--|
| 7914 | 共同印刷              | 3,000  | 326   | 978,000   |  |
| 7916 | 光村印刷              | 1,000  | 352   | 352,000   |  |
| 7917 | 藤森工業              | 500    | 1,200 | 600,000   |  |
| 7921 | 宝印刷               | 400    | 848   | 339,200   |  |
| 7925 | 前澤化成工業            | 600    | 1,012 | 607,200   |  |
| 7935 | コンビ               | 500    | 705   | 352,500   |  |
| 7937 | ツツミ               | 300    | 1,898 | 569,400   |  |
| 7942 | J S P             | 600    | 702   | 421,200   |  |
| 7943 | ニチハ               | 900    | 710   | 639,000   |  |
| 7944 | ローランド             | 600    | 1,154 | 692,400   |  |
| 7947 | エフビコ              | 400    | 4,160 | 1,664,000 |  |
| 7949 | 小松ウオール工業          | 300    | 1,123 | 336,900   |  |
| 7952 | 河合楽器製作所           | 3,000  | 124   | 372,000   |  |
| 7955 | クリナップ             | 800    | 517   | 413,600   |  |
| 7956 | ビジョン              | 500    | 3,200 | 1,600,000 |  |
| 7958 | 天馬                | 600    | 1,188 | 712,800   |  |
| 7960 | バラマウントベッド         | 800    | 1,401 | 1,120,800 |  |
| 7961 | 兼松日産農林            | 1,000  | 155   | 155,000   |  |
| 7962 | キングジム             | 600    | 702   | 421,200   |  |
| 7968 | 田崎真珠              | 1,000  | 119   | 119,000   |  |
| 7970 | 信越ポリマー            | 1,600  | 486   | 777,600   |  |
| 7971 | 東リ                | 2,000  | 209   | 418,000   |  |
| 7972 | イトーキ              | 1,700  | 284   | 482,800   |  |
| 7976 | 三菱鉛筆              | 800    | 1,209 | 967,200   |  |
| 7981 | タカラスタンダード         | 4,000  | 569   | 2,276,000 |  |
| 7987 | ナカバヤシ             | 2,000  | 225   | 450,000   |  |
| 7990 | ダイワ精工             | 4,000  | 132   | 528,000   |  |
| 7993 | サンウエーブ工業          | 1,000  | 262   | 262,000   |  |
| 7994 | 岡村製作所             | 3,000  | 604   | 1,812,000 |  |
| 7995 | 日本バルカー工業          | 3,000  | 205   | 615,000   |  |
| 7999 | M U T O Hホールディングス | 1,000  | 154   | 154,000   |  |
| 8005 | ムトウ               | 900    | 410   | 369,000   |  |
| 8007 | 高島                | 1,000  | 156   | 156,000   |  |
| 8008 | F & A アクアホールディングス | 700    | 1,017 | 711,900   |  |
| 8011 | 三陽商会              | 4,000  | 311   | 1,244,000 |  |
| 8013 | ナイガイ              | 2,000  | 55    | 110,000   |  |
| 8014 | 蝶理                | 5,000  | 113   | 565,000   |  |
| 8018 | 三共生興              | 1,300  | 234   | 304,200   |  |
| 8020 | 兼松                | 17,000 | 91    | 1,547,000 |  |
| 8022 | ミズノ               | 4,000  | 429   | 1,716,000 |  |
| 8024 | シルバーオックス          | 1,000  | 112   | 112,000   |  |
| 8025 | ツカモトコーポレーション      | 1,000  | 98    | 98,000    |  |
| 8029 | ルック               | 1,000  | 105   | 105,000   |  |
| 8032 | 日本紙パルプ商事          | 4,000  | 313   | 1,252,000 |  |
| 8037 | カメイ               | 1,000  | 513   | 513,000   |  |
| 8038 | 東都水産              | 1,000  | 160   | 160,000   |  |
| 8042 | 日本マタイ             | 1,000  | 100   | 100,000   |  |
| 8043 | スターゼン             | 3,000  | 214   | 642,000   |  |
| 8050 | セイコーホールディングス      | 3,000  | 257   | 771,000   |  |
| 8051 | 山善                | 3,000  | 409   | 1,227,000 |  |
| 8052 | 椿本興業              | 1,000  | 224   | 224,000   |  |
| 8057 | 内田洋行              | 2,000  | 336   | 672,000   |  |
| 8059 | 第一実業              | 2,000  | 352   | 704,000   |  |
| 8061 | 西華産業              | 3,000  | 217   | 651,000   |  |
| 8065 | 佐藤商事              | 700    | 507   | 354,900   |  |
| 8068 | 菱洋エレクトロ           | 800    | 789   | 631,200   |  |
| 8070 | 東京産業              | 500    | 285   | 142,500   |  |
| 8074 | ユアサ商事             | 9,000  | 108   | 972,000   |  |
| 8075 | 神鋼商事              | 2,000  | 154   | 308,000   |  |

|      |                  |       |       |           |  |
|------|------------------|-------|-------|-----------|--|
| 8081 | カナデン             | 1,000 | 480   | 480,000   |  |
| 8084 | 菱電商事             | 1,000 | 516   | 516,000   |  |
| 8087 | フルサト工業           | 500   | 701   | 350,500   |  |
| 8088 | 岩谷産業             | 9,000 | 268   | 2,412,000 |  |
| 8089 | すてきナイスグループ       | 3,000 | 171   | 513,000   |  |
| 8090 | 昭光通商             | 3,000 | 110   | 330,000   |  |
| 8091 | ニチモウ             | 1,000 | 166   | 166,000   |  |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム      | 400   | 1,757 | 702,800   |  |
| 8093 | 極東貿易             | 1,000 | 147   | 147,000   |  |
| 8095 | イワキ              | 1,000 | 199   | 199,000   |  |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス       | 500   | 885   | 442,500   |  |
| 8097 | 三愛石油             | 2,000 | 465   | 930,000   |  |
| 8098 | 稲畑産業             | 2,100 | 398   | 835,800   |  |
| 8101 | G S I クレオス       | 2,000 | 109   | 218,000   |  |
| 8103 | 明和産業             | 600   | 179   | 107,400   |  |
| 8111 | ゴールドウイン          | 2,000 | 241   | 482,000   |  |
| 8114 | デサント             | 2,000 | 463   | 926,000   |  |
| 8127 | ヤマトインターナショナル     | 500   | 414   | 207,000   |  |
| 8130 | サンゲツ             | 1,300 | 2,045 | 2,658,500 |  |
| 8131 | ミツウロコ            | 1,300 | 543   | 705,900   |  |
| 8132 | シナネン             | 2,000 | 502   | 1,004,000 |  |
| 8133 | 伊藤忠エネクス          | 2,000 | 606   | 1,212,000 |  |
| 8134 | T O K A I        | 2,000 | 405   | 810,000   |  |
| 8136 | サンリオ             | 2,200 | 834   | 1,834,800 |  |
| 8137 | サンワテクノス          | 400   | 480   | 192,000   |  |
| 8140 | リョーサン            | 1,200 | 2,280 | 2,736,000 |  |
| 8141 | 新光商事             | 800   | 880   | 704,000   |  |
| 8142 | トーホー             | 2,000 | 343   | 686,000   |  |
| 8150 | 三信電気             | 900   | 802   | 721,800   |  |
| 8151 | 東陽テクニカ           | 1,200 | 932   | 1,118,400 |  |
| 8153 | モスフードサービス        | 1,100 | 1,564 | 1,720,400 |  |
| 8154 | 加賀電子             | 800   | 1,207 | 965,600   |  |
| 8155 | 三益半導体工業          | 600   | 1,129 | 677,400   |  |
| 8158 | ソーダニッカ           | 1,000 | 298   | 298,000   |  |
| 8159 | 立花エレテック          | 500   | 834   | 417,000   |  |
| 8160 | 木曽路              | 900   | 1,900 | 1,710,000 |  |
| 8165 | 千趣会              | 1,400 | 685   | 959,000   |  |
| 8166 | タカキュー            | 500   | 172   | 86,000    |  |
| 8168 | ケーヨー             | 1,600 | 489   | 782,400   |  |
| 8170 | アデランスホールディングス    | 900   | 1,177 | 1,059,300 |  |
| 8173 | 上新電機             | 2,000 | 691   | 1,382,000 |  |
| 8174 | 日本瓦斯             | 800   | 1,406 | 1,124,800 |  |
| 8175 | ベスト電器            | 2,500 | 452   | 1,130,000 |  |
| 8178 | マルエツ             | 2,000 | 470   | 940,000   |  |
| 8179 | ロイヤルホールディングス     | 1,300 | 1,025 | 1,332,500 |  |
| 8181 | 東天紅              | 1,000 | 179   | 179,000   |  |
| 8182 | いなげや             | 1,000 | 925   | 925,000   |  |
| 8185 | チヨダ              | 1,100 | 1,383 | 1,521,300 |  |
| 8193 | 鈴丹               | 200   | 241   | 48,200    |  |
| 8194 | ライフコーポレーション      | 500   | 1,601 | 800,500   |  |
| 8196 | カスミ              | 1,600 | 430   | 688,000   |  |
| 8200 | リンガーハット          | 600   | 1,244 | 746,400   |  |
| 8201 | さが美              | 1,000 | 152   | 152,000   |  |
| 8203 | M r M a x        | 900   | 461   | 414,900   |  |
| 8207 | テンアライド           | 500   | 306   | 153,000   |  |
| 8214 | A O K I ホールディングス | 800   | 1,020 | 816,000   |  |
| 8217 | オークワ             | 1,000 | 1,089 | 1,089,000 |  |
| 8229 | C F S コーポレーション   | 1,000 | 556   | 556,000   |  |
| 8236 | 丸善               | 4,000 | 94    | 376,000   |  |

|      |               |        |        |           |  |
|------|---------------|--------|--------|-----------|--|
| 8237 | 松屋            | 1,600  | 990    | 1,584,000 |  |
| 8245 | 丸栄            | 1,000  | 167    | 167,000   |  |
| 8248 | ニッセンホールディングス  | 1,900  | 329    | 625,100   |  |
| 8251 | バルコ           | 2,200  | 729    | 1,603,800 |  |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 500    | 957    | 478,500   |  |
| 8258 | セディナ          | 6,200  | 187    | 1,159,400 |  |
| 8260 | 井筒屋           | 4,000  | 55     | 220,000   |  |
| 8263 | ダイエー          | 3,650  | 393    | 1,434,450 |  |
| 8266 | イズミヤ          | 2,000  | 566    | 1,132,000 |  |
| 8274 | 東武ストア         | 1,000  | 300    | 300,000   |  |
| 8276 | 平和堂           | 1,600  | 1,196  | 1,913,600 |  |
| 8278 | フジ            | 900    | 1,701  | 1,530,900 |  |
| 8279 | ヤオコー          | 500    | 2,880  | 1,440,000 |  |
| 8281 | ゼビオ           | 800    | 2,035  | 1,628,000 |  |
| 8289 | オリンピック        | 500    | 610    | 305,000   |  |
| 8291 | 東日カーライフグループ   | 1,000  | 124    | 124,000   |  |
| 8325 | 北越銀行          | 9,000  | 186    | 1,674,000 |  |
| 8337 | 千葉興業銀行        | 1,500  | 932    | 1,398,000 |  |
| 8338 | 関東つくば銀行       | 2,200  | 317    | 697,400   |  |
| 8342 | 青森銀行          | 5,000  | 370    | 1,850,000 |  |
| 8343 | 秋田銀行          | 5,000  | 357    | 1,785,000 |  |
| 8344 | 山形銀行          | 5,000  | 486    | 2,430,000 |  |
| 8345 | 岩手銀行          | 500    | 5,490  | 2,745,000 |  |
| 8346 | 東邦銀行          | 6,000  | 425    | 2,550,000 |  |
| 8347 | 荘内銀行          | 4,000  | 177    | 708,000   |  |
| 8349 | 東北銀行          | 4,000  | 154    | 616,000   |  |
| 8350 | みちのく銀行        | 4,000  | 204    | 816,000   |  |
| 8360 | 山梨中央銀行        | 5,000  | 513    | 2,565,000 |  |
| 8362 | 福井銀行          | 7,000  | 314    | 2,198,000 |  |
| 8364 | 清水銀行          | 300    | 3,870  | 1,161,000 |  |
| 8367 | 南都銀行          | 8,000  | 528    | 4,224,000 |  |
| 8374 | 三重銀行          | 3,000  | 355    | 1,065,000 |  |
| 8375 | 池田銀行          | 700    | 3,840  | 2,688,000 |  |
| 8383 | 鳥取銀行          | 3,000  | 257    | 771,000   |  |
| 8387 | 四国銀行          | 6,000  | 362    | 2,172,000 |  |
| 8392 | 大分銀行          | 4,000  | 487    | 1,948,000 |  |
| 8393 | 宮崎銀行          | 4,000  | 367    | 1,468,000 |  |
| 8395 | 佐賀銀行          | 5,000  | 330    | 1,650,000 |  |
| 8396 | 十八銀行          | 5,000  | 291    | 1,455,000 |  |
| 8397 | 沖縄銀行          | 600    | 3,410  | 2,046,000 |  |
| 8399 | 琉球銀行          | 1,600  | 1,066  | 1,705,600 |  |
| 8409 | 八千代銀行         | 500    | 2,855  | 1,427,500 |  |
| 8423 | フィデック         | 3      | 13,040 | 39,120    |  |
| 8424 | 芙蓉総合リース       | 800    | 2,035  | 1,628,000 |  |
| 8425 | 興銀リース         | 1,100  | 1,266  | 1,392,600 |  |
| 8439 | 東京センチュリーリース   | 1,800  | 1,005  | 1,809,000 |  |
| 8512 | 大証金           | 900    | 202    | 181,800   |  |
| 8518 | 日本アジア投資       | 5,000  | 70     | 350,000   |  |
| 8519 | ポケットカード       | 700    | 248    | 173,600   |  |
| 8521 | 長野銀行          | 3,000  | 220    | 660,000   |  |
| 8527 | 愛知銀行          | 300    | 8,100  | 2,430,000 |  |
| 8529 | 第三銀行          | 5,000  | 256    | 1,280,000 |  |
| 8530 | 中京銀行          | 4,000  | 305    | 1,220,000 |  |
| 8536 | 東日本銀行         | 4,000  | 220    | 880,000   |  |
| 8541 | 愛媛銀行          | 5,000  | 270    | 1,350,000 |  |
| 8542 | トマト銀行         | 3,000  | 222    | 666,000   |  |
| 8543 | みなと銀行         | 8,000  | 134    | 1,072,000 |  |
| 8545 | 関西アーバン銀行      | 11,000 | 168    | 1,848,000 |  |
| 8550 | 栃木銀行          | 4,000  | 491    | 1,964,000 |  |

|      |                   |        |        |           |  |
|------|-------------------|--------|--------|-----------|--|
| 8551 | 北日本銀行             | 200    | 2,740  | 548,000   |  |
| 8556 | 香川銀行              | 3,000  | 415    | 1,245,000 |  |
| 8558 | 東和銀行              | 7,000  | 62     | 434,000   |  |
| 8561 | 徳島銀行              | 2,000  | 492    | 984,000   |  |
| 8562 | 福島銀行              | 10,000 | 67     | 670,000   |  |
| 8563 | 大東銀行              | 5,000  | 81     | 405,000   |  |
| 8566 | リコーリース            | 500    | 1,751  | 875,500   |  |
| 8571 | N I Sグループ         | 4,800  | 47     | 225,600   |  |
| 8577 | ロプロ               | 3,100  | 27     | 83,700    |  |
| 8584 | ジャックス             | 5,000  | 195    | 975,000   |  |
| 8613 | 丸三証券              | 2,600  | 597    | 1,552,200 |  |
| 8614 | 東洋証券              | 3,000  | 238    | 714,000   |  |
| 8617 | 光世証券              | 2,000  | 113    | 226,000   |  |
| 8622 | 水戸証券              | 2,000  | 286    | 572,000   |  |
| 8624 | いちよし証券            | 1,700  | 733    | 1,246,100 |  |
| 8692 | だいこう証券ビジネス        | 300    | 616    | 184,800   |  |
| 8706 | 極東証券              | 1,000  | 431    | 431,000   |  |
| 8707 | 岩井証券              | 800    | 910    | 728,000   |  |
| 8742 | 小林洋行              | 200    | 360    | 72,000    |  |
| 8772 | アサックス             | 1      | 84,600 | 84,600    |  |
| 8793 | N E Cキャピタルソリューション | 300    | 1,314  | 394,200   |  |
| 8803 | 平和不動産             | 5,500  | 296    | 1,628,000 |  |
| 8806 | ダイビル              | 2,000  | 800    | 1,600,000 |  |
| 8809 | サンケイビル            | 1,200  | 560    | 672,000   |  |
| 8818 | 京阪神不動産            | 1,000  | 429    | 429,000   |  |
| 8833 | 東宝不動産             | 800    | 481    | 384,800   |  |
| 8835 | 太平洋興発             | 2,000  | 79     | 158,000   |  |
| 8838 | 有楽土地              | 1,000  | 224    | 224,000   |  |
| 8840 | 大京                | 8,000  | 144    | 1,152,000 |  |
| 8841 | テーオーシー            | 3,000  | 377    | 1,131,000 |  |
| 8842 | 東京楽天地             | 1,000  | 384    | 384,000   |  |
| 8860 | フジ住宅              | 900    | 263    | 236,700   |  |
| 8864 | 空港施設              | 800    | 514    | 411,200   |  |
| 8869 | 明和地所              | 400    | 514    | 205,600   |  |
| 8870 | 住友不動産販売           | 350    | 4,320  | 1,512,000 |  |
| 8871 | ゴールドクレスト          | 620    | 2,280  | 1,413,600 |  |
| 8875 | 東栄住宅              | 600    | 568    | 340,800   |  |
| 8877 | 日本エスリード           | 300    | 872    | 261,600   |  |
| 8879 | 東急リバブル            | 800    | 930    | 744,000   |  |
| 8880 | 飯田産業              | 400    | 1,166  | 466,400   |  |
| 8881 | 日神不動産             | 500    | 373    | 186,500   |  |
| 8895 | アーネストワン           | 1,300  | 381    | 495,300   |  |
| 8897 | タカラレーベン           | 400    | 190    | 76,000    |  |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋      | 3      | 96,900 | 290,700   |  |
| 8915 | タクトホーム            | 4      | 35,500 | 142,000   |  |
| 8918 | ランド               | 300    | 105    | 31,500    |  |
| 8924 | リサ・パートナーズ         | 11     | 74,800 | 822,800   |  |
| 8934 | サンフロンティア不動産       | 7      | 25,690 | 179,830   |  |
| 8939 | 大和システム            | 300    | 202    | 60,600    |  |
| 8944 | ランドビジネス           | 5      | 29,170 | 145,850   |  |
| 9003 | 相模鉄道              | 11,000 | 394    | 4,334,000 |  |
| 9010 | 富士急行              | 2,000  | 416    | 832,000   |  |
| 9014 | 新京成電鉄             | 1,000  | 346    | 346,000   |  |
| 9030 | アートコーポレーション       | 200    | 1,399  | 279,800   |  |
| 9037 | ハマキョウレックス         | 200    | 2,235  | 447,000   |  |
| 9039 | サカイ引越センター         | 200    | 2,235  | 447,000   |  |
| 9044 | 南海電気鉄道            | 17,000 | 404    | 6,868,000 |  |
| 9047 | 名糖運輸              | 300    | 781    | 234,300   |  |
| 9066 | 日新                | 3,000  | 213    | 639,000   |  |

|      |                  |       |         |           |  |
|------|------------------|-------|---------|-----------|--|
| 9067 | 丸運               | 600   | 261     | 156,600   |  |
| 9068 | 丸全昭和運輸           | 2,000 | 275     | 550,000   |  |
| 9069 | センコー             | 3,000 | 335     | 1,005,000 |  |
| 9070 | トナミホールディングス      | 2,000 | 250     | 500,000   |  |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫         | 2,000 | 1,041   | 2,082,000 |  |
| 9074 | 日本石油輸送           | 1,000 | 192     | 192,000   |  |
| 9075 | 福山通運             | 6,000 | 426     | 2,556,000 |  |
| 9081 | 神奈川中央交通          | 1,000 | 513     | 513,000   |  |
| 9086 | 日立物流             | 1,700 | 1,166   | 1,982,200 |  |
| 9110 | 新和海運             | 3,000 | 257     | 771,000   |  |
| 9113 | 乾汽船              | 900   | 664     | 597,600   |  |
| 9115 | 明治海運             | 700   | 515     | 360,500   |  |
| 9119 | 飯野海運             | 3,800 | 514     | 1,953,200 |  |
| 9123 | 太平洋海運            | 1,000 | 101     | 101,000   |  |
| 9130 | 共栄タンカー           | 1,000 | 268     | 268,000   |  |
| 9232 | バスコ              | 1,000 | 172     | 172,000   |  |
| 9302 | 三井倉庫             | 4,000 | 361     | 1,444,000 |  |
| 9304 | 澁澤倉庫             | 3,000 | 366     | 1,098,000 |  |
| 9305 | ヤマタネ             | 4,000 | 131     | 524,000   |  |
| 9306 | 東陽倉庫             | 1,000 | 196     | 196,000   |  |
| 9310 | 日本トランスシティ        | 2,000 | 274     | 548,000   |  |
| 9312 | ケイヒン             | 2,000 | 100     | 200,000   |  |
| 9324 | 安田倉庫             | 600   | 689     | 413,400   |  |
| 9351 | 東洋埠頭             | 2,000 | 159     | 318,000   |  |
| 9358 | 宇徳               | 600   | 292     | 175,200   |  |
| 9366 | サンリツ             | 200   | 696     | 139,200   |  |
| 9368 | キムラユニティー         | 200   | 751     | 150,200   |  |
| 9369 | キューソー流通システム      | 200   | 909     | 181,800   |  |
| 9370 | 郵船航空サービス         | 600   | 1,177   | 706,200   |  |
| 9375 | 近鉄エクスプレス         | 700   | 2,325   | 1,627,500 |  |
| 9380 | 東海運              | 500   | 241     | 120,500   |  |
| 9382 | バンテック            | 4     | 87,500  | 350,000   |  |
| 9411 | テレビ東京            | 300   | 2,860   | 858,000   |  |
| 9412 | スカパーＪＳＡＴホールディングス | 59    | 36,200  | 2,135,800 |  |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク  | 2     | 179,300 | 358,600   |  |
| 9427 | イー・アクセス          | 35    | 78,100  | 2,733,500 |  |
| 9430 | ＮＥＣモバイルリング       | 300   | 1,933   | 579,900   |  |
| 9448 | インボイス            | 431   | 1,680   | 724,080   |  |
| 9449 | ＧＭＯインターネット       | 1,500 | 385     | 577,500   |  |
| 9470 | 学習研究社            | 3,000 | 185     | 555,000   |  |
| 9474 | ゼンリン             | 1,100 | 1,368   | 1,504,800 |  |
| 9475 | 昭文社              | 400   | 656     | 262,400   |  |
| 9477 | 角川グループホールディングス   | 700   | 2,165   | 1,515,500 |  |
| 9479 | インプレスホールディングス    | 700   | 195     | 136,500   |  |
| 9511 | 沖縄電力             | 600   | 5,310   | 3,186,000 |  |
| 9534 | 北海道ガス            | 2,000 | 242     | 484,000   |  |
| 9536 | 西部ガス             | 9,000 | 247     | 2,223,000 |  |
| 9543 | 静岡ガス             | 2,500 | 526     | 1,315,000 |  |
| 9600 | アイネット            | 400   | 517     | 206,800   |  |
| 9601 | 松竹               | 4,000 | 769     | 3,076,000 |  |
| 9603 | エイチ・アイ・エス        | 700   | 2,005   | 1,403,500 |  |
| 9605 | 東映               | 3,000 | 485     | 1,455,000 |  |
| 9607 | 葵プロモーション         | 500   | 520     | 260,000   |  |
| 9609 | ベンチャー・リンク        | 4,100 | 21      | 86,100    |  |
| 9616 | 共立メンテナンス         | 300   | 1,591   | 477,300   |  |
| 9619 | イチネンホールディングス     | 800   | 421     | 336,800   |  |
| 9621 | 建設技術研究所          | 400   | 571     | 228,400   |  |
| 9628 | 燦ホールディングス        | 200   | 1,686   | 337,200   |  |
| 9633 | 東京テアトル           | 3,000 | 183     | 549,000   |  |

|      |                  |       |       |           |  |
|------|------------------|-------|-------|-----------|--|
| 9665 | 吉本興業             | 1,200 | 974   | 1,168,800 |  |
| 9667 | ホリプロ             | 300   | 767   | 230,100   |  |
| 9671 | よみうりランド          | 2,000 | 285   | 570,000   |  |
| 9672 | 東京都競馬            | 6,000 | 157   | 942,000   |  |
| 9675 | 常磐興産             | 3,000 | 149   | 447,000   |  |
| 9678 | カナモト             | 1,000 | 469   | 469,000   |  |
| 9681 | 東京ドーム            | 6,000 | 303   | 1,818,000 |  |
| 9682 | D T S            | 700   | 971   | 679,700   |  |
| 9692 | シーイーシー           | 500   | 689   | 344,500   |  |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 1,100 | 1,723 | 1,895,300 |  |
| 9704 | 東海観光             | 3,000 | 36    | 108,000   |  |
| 9715 | トランスコスモス         | 1,100 | 1,022 | 1,124,200 |  |
| 9716 | 乃村工藝社            | 2,000 | 272   | 544,000   |  |
| 9717 | ジャステック           | 400   | 497   | 198,800   |  |
| 9719 | 住商情報システム         | 800   | 1,562 | 1,249,600 |  |
| 9722 | 藤田観光             | 2,000 | 398   | 796,000   |  |
| 9726 | K N T            | 3,000 | 101   | 303,000   |  |
| 9728 | 日本管財             | 300   | 1,401 | 420,300   |  |
| 9731 | 白洋舎              | 1,000 | 253   | 253,000   |  |
| 9739 | N S W            | 300   | 346   | 103,800   |  |
| 9740 | C S P            | 400   | 941   | 376,400   |  |
| 9741 | 日立情報システムズ        | 600   | 2,110 | 1,266,000 |  |
| 9742 | アイネス             | 900   | 657   | 591,300   |  |
| 9743 | 丹青社              | 1,000 | 252   | 252,000   |  |
| 9746 | T K C            | 800   | 1,826 | 1,460,800 |  |
| 9749 | 富士ソフト            | 1,000 | 1,819 | 1,819,000 |  |
| 9750 | ソラン              | 800   | 537   | 429,600   |  |
| 9755 | 応用地質             | 900   | 980   | 882,000   |  |
| 9757 | 船井総合研究所          | 1,000 | 487   | 487,000   |  |
| 9759 | 日本システムディベロップメント  | 1,400 | 965   | 1,351,000 |  |
| 9760 | 進学会              | 400   | 341   | 136,400   |  |
| 9763 | 丸紅建材リース          | 1,000 | 137   | 137,000   |  |
| 9787 | イオンディライト         | 600   | 1,542 | 925,200   |  |
| 9788 | ナック              | 200   | 862   | 172,400   |  |
| 9790 | 福井コンピュータ         | 200   | 299   | 59,800    |  |
| 9792 | ニチイ学館            | 2,000 | 1,030 | 2,060,000 |  |
| 9828 | 元気寿司             | 300   | 1,191 | 357,300   |  |
| 9830 | トラスコ中山           | 900   | 1,515 | 1,363,500 |  |
| 9842 | アークランドサカモト       | 600   | 1,051 | 630,600   |  |
| 9844 | ユーエスシー           | 300   | 1,071 | 321,300   |  |
| 9854 | 愛眼               | 600   | 535   | 321,000   |  |
| 9869 | 加藤産業             | 1,100 | 1,546 | 1,700,600 |  |
| 9882 | イエローハット          | 800   | 610   | 488,000   |  |
| 9883 | 富士エレクトロニクス       | 400   | 838   | 335,200   |  |
| 9887 | 松屋フーズ            | 400   | 1,291 | 516,400   |  |
| 9889 | J B C Cホールディングス  | 600   | 707   | 424,200   |  |
| 9896 | J Kホールディングス      | 600   | 455   | 273,000   |  |
| 9897 | ユニダックス           | 500   | 396   | 198,000   |  |
| 9900 | サガミチェーン          | 1,000 | 900   | 900,000   |  |
| 9902 | 日伝               | 300   | 2,705 | 811,500   |  |
| 9930 | 北沢産業             | 500   | 185   | 92,500    |  |
| 9932 | 杉本商事             | 400   | 889   | 355,600   |  |
| 9934 | 因幡電機産業           | 700   | 2,285 | 1,599,500 |  |
| 9937 | セシール             | 800   | 194   | 155,200   |  |
| 9938 | 住金物産             | 4,000 | 222   | 888,000   |  |
| 9945 | ブレナス             | 1,000 | 1,425 | 1,425,000 |  |
| 9946 | ミニストップ           | 600   | 1,579 | 947,400   |  |
| 9947 | イマージュホールディングス    | 200   | 228   | 45,600    |  |
| 9948 | アークス             | 900   | 1,360 | 1,224,000 |  |

|      |       |           |       |             |  |
|------|-------|-----------|-------|-------------|--|
| 9956 | パロー   | 1,600     | 777   | 1,243,200   |  |
| 9963 | 江守商事  | 100       | 656   | 65,600      |  |
| 9972 | アルテック | 300       | 210   | 63,000      |  |
| 9974 | ベルク   | 300       | 809   | 242,700     |  |
| 9979 | 大庄    | 500       | 1,308 | 654,000     |  |
| 9982 | タキヒヨー | 1,000     | 465   | 465,000     |  |
| 9991 | ジェコス  | 500       | 446   | 223,000     |  |
| 9993 | ヤマザワ  | 200       | 1,240 | 248,000     |  |
| 9994 | やまや   | 100       | 800   | 80,000      |  |
| 9997 | ベルーナ  | 1,000     | 386   | 386,000     |  |
| 合計   |       | 2,162,462 |       | 867,407,330 |  |

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

**2【ファンドの現況】**

以下のファンドの現況は平成21年7月31日現在です。

**【純資産額計算書】**

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 資産総額            | 903,677,707 | 円 |
| 負債総額            | 13,956,887  | 円 |
| 純資産総額（ - ）      | 889,720,820 | 円 |
| 発行済数量           | 916,800     | 口 |
| 1単位当たり純資産額（ / ） | 970.46      | 円 |

**第5【設定及び解約の実績】**

|                              | 設定数量（口） | 解約数量（口） |
|------------------------------|---------|---------|
| 第1計算期間（2008年3月21日～2008年7月8日） | 916,800 | 0       |
| 第2計算期間（2008年7月9日～2009年7月8日）  | 0       | 0       |

（注1）第1計算期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。

（注2）解約数量は交換口数を表示しております。

### 第三部【特別情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

|              |          |                 |
|--------------|----------|-----------------|
| 平成21年 8 月末現在 | 資本金      | 16,403,045,900円 |
|              | 発行可能株式総数 | 220,000,000株    |
|              | 発行済株式総数  | 185,012,500株    |

##### ● 過去 5 年間ににおける主な資本金の増減

| 年月日           | 変更後（変更前）                         |
|---------------|----------------------------------|
| 平成18年 7 月 6 日 | 16,223,228,400円（16,174,272,500円） |
| 平成19年 4 月13日  | 16,287,728,400円（16,223,228,400円） |
| 平成20年 6 月23日  | 16,403,045,900円（16,287,728,400円） |

##### (2) 会社の意思決定機構

###### ・株主総会

取締役・監査役などの選任、定款変更などに係る決議などを行ないます。

毎年 3 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年 4 月 1 日から 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

###### ・取締役会

当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。

10名以内の取締役で構成され、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。

取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選任します。また、取締役中より取締役会長および取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選任することができます。

###### ・監査役会

4 名以内の監査役で構成され、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定します。

（平成21年 8 月末現在）

##### (3) 運用の意思決定プロセス

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成21年8月末現在の投資信託などは次の通りです。

| 種 類     | ファンド本数 | 純資産額<br>(単位：億円) |
|---------|--------|-----------------|
| 投資信託総合計 | 362    | 66,543          |
| 株式投資信託  | 283    | 53,140          |
| 単位型     | 41     | 979             |
| 追加型     | 242    | 52,160          |
| 公社債投資信託 | 79     | 13,403          |
| 単位型     | 62     | 993             |
| 追加型     | 17     | 12,409          |
| 投資法人合計  | 1      | 41              |

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、第49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第50期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第49期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）及び第50期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|            | 第49期<br>(平成20年 3 月31日) |        | 第50期<br>(平成21年 3 月31日) |        |
|------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 資産の部       |                        |        |                        |        |
| 流動資産       |                        |        |                        |        |
| 現金・預金      |                        | 35,432 |                        | 27,759 |
| 有価証券       |                        | 337    |                        | —      |
| 前払費用       |                        | 407    |                        | 393    |
| 未収入金       |                        | 7      |                        | 3,869  |
| 未収委託者報酬    |                        | 10,138 |                        | 5,506  |
| 未収収益       | 3                      | 712    | 3                      | 582    |
| 立替金        |                        | 190    |                        | 222    |
| 繰延税金資産     |                        | 1,901  |                        | 862    |
| その他        | 2                      | 30     | 2                      | 30     |
| 流動資産合計     |                        | 49,158 |                        | 39,226 |
| 固定資産       |                        |        |                        |        |
| 有形固定資産     |                        |        |                        |        |
| 建物         | 1                      | 843    | 1                      | 313    |
| 器具備品       | 1                      | 548    | 1                      | 346    |
| 有形固定資産合計   |                        | 1,391  |                        | 660    |
| 無形固定資産     |                        |        |                        |        |
| ソフトウェア     |                        | 109    |                        | 73     |
| 電話加入権等     |                        | 21     |                        | 21     |
| 無形固定資産合計   |                        | 131    |                        | 94     |
| 投資その他の資産   |                        |        |                        |        |
| 投資有価証券     |                        | 4,274  |                        | 1,243  |
| 関係会社株式     |                        | 8,154  |                        | 7,719  |
| 関係会社長期貸付金  |                        | 60     |                        | 60     |
| 長期差入保証金    |                        | 1,062  |                        | 1,037  |
| 繰延税金資産     |                        | 661    |                        | 1,218  |
| その他        |                        | 2      |                        | 0      |
| 子会社投資損失引当金 |                        | 576    |                        | 576    |
| 投資その他の資産合計 |                        | 13,639 |                        | 10,702 |
| 固定資産合計     |                        | 15,162 |                        | 11,458 |
| 資産合計       |                        | 64,321 |                        | 50,684 |

(単位：百万円)

|              | 第49期<br>(平成20年 3月31日) | 第50期<br>(平成21年 3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部         |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 預り金          | 150                   | 181                   |
| 未払金          | 5,073                 | 2,811                 |
| 未払収益分配金      | 7                     | 7                     |
| 未払償還金        | 353                   | 187                   |
| 未払手数料        | 4,378                 | 2,391                 |
| その他未払金       | 333                   | 225                   |
| 未払費用         | 3 6,697               | 3 3,701               |
| 未払法人税等       | 5,651                 | —                     |
| 未払消費税等       | 424                   | —                     |
| 賞与引当金        | 2,855                 | 1,821                 |
| 役員賞与引当金      | 320                   | 191                   |
| その他          | 212                   | 16                    |
| 流動負債合計       | 21,384                | 8,723                 |
| 固定負債         |                       |                       |
| 退職給付引当金      | 624                   | 612                   |
| その他          | 102                   | 102                   |
| 固定負債合計       | 727                   | 714                   |
| 負債合計         | 22,112                | 9,438                 |
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 16,287                | 16,403                |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 4,157                 | 4,272                 |
| その他資本剰余金     | 4                     | 4                     |
| 資本剰余金合計      | 4,161                 | 4,277                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 繰越利益剰余金      | 21,660                | 20,593                |
| 利益剰余金合計      | 21,660                | 20,593                |
| 株主資本合計       | 42,109                | 41,273                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 99                    | 26                    |
| 評価・換算差額等合計   | 99                    | 26                    |
| 純資産合計        | 42,208                | 41,246                |
| 負債純資産合計      | 64,321                | 50,684                |

## （２）【損益計算書】

(単位：百万円)

|            | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 営業収益       |                                             |                                             |
| 委託者報酬      | 87,292                                      | 56,567                                      |
| その他営業収益    | 3,894                                       | 2,962                                       |
| 営業収益計      | 91,186                                      | 59,529                                      |
| 営業費用       |                                             |                                             |
| 支払手数料      | 36,598                                      | 27,877                                      |
| 広告宣伝費      | 4,770                                       | 1,298                                       |
| 公告費        | 42                                          | 17                                          |
| 受益証券発行費    | 13                                          | —                                           |
| 調査費        | 17,679                                      | 12,861                                      |
| 調査費        | 868                                         | 854                                         |
| 委託調査費      | 16,792                                      | 11,990                                      |
| 図書費        | 19                                          | 15                                          |
| 委託計算費      | 554                                         | 491                                         |
| 営業雑経費      | 1,002                                       | 714                                         |
| 通信費        | 237                                         | 190                                         |
| 印刷費        | 430                                         | 340                                         |
| 協会費        | 44                                          | 49                                          |
| 諸会費        | 9                                           | 7                                           |
| その他        | 280                                         | 126                                         |
| 営業費用計      | 60,661                                      | 43,260                                      |
| 一般管理費      |                                             |                                             |
| 給料         | 8,005                                       | 7,124                                       |
| 役員報酬       | 220                                         | 228                                         |
| 役員賞与引当金繰入額 | 320                                         | 191                                         |
| 給料・手当      | 4,578                                       | 4,879                                       |
| 賞与         | 31                                          | 4                                           |
| 賞与引当金繰入額   | 2,855                                       | 1,821                                       |
| 交際費        | 100                                         | 79                                          |
| 寄付金        | 19                                          | 33                                          |
| 旅費交通費      | 446                                         | 264                                         |
| 租税公課       | 341                                         | 255                                         |
| 不動産賃借料     | 1,164                                       | 921                                         |
| 退職給付費用     | 327                                         | 336                                         |
| 退職金        | 231                                         | 14                                          |
| 固定資産減価償却費  | 446                                         | 801                                         |
| 諸経費        | 3,806                                       | 2,992                                       |
| 一般管理費計     | 14,890                                      | 12,824                                      |
| 営業利益       | 15,634                                      | 3,444                                       |

(単位：百万円)

|                | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 営業外収益          |                                             |                                             |
| 受取利息           | 1                                           | 2                                           |
| 受取配当金          | 63                                          | 710                                         |
| 有価証券売却益        | —                                           | 160                                         |
| 有価証券償還益        | —                                           | 73                                          |
| 時効成立分配金・償還金    | 689                                         | 106                                         |
| その他            | 71                                          | 122                                         |
| 営業外収益計         | 826                                         | 1,176                                       |
| 営業外費用          |                                             |                                             |
| 支払利息           | 16                                          | 15                                          |
| 有価証券売却損        | —                                           | 51                                          |
| 有価証券償還損        | —                                           | 200                                         |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 90                                          | 129                                         |
| 弁護士報酬等         | 31                                          | 37                                          |
| その他            | 12                                          | 2                                           |
| 営業外費用計         | 150                                         | 438                                         |
| 経常利益           | 16,310                                      | 4,182                                       |
| 特別利益           |                                             |                                             |
| 投資有価証券売却益      | 560                                         | 38                                          |
| 特別利益計          | 560                                         | 38                                          |
| 特別損失           |                                             |                                             |
| 投資有価証券売却損      | 390                                         | 226                                         |
| 投資有価証券評価損      | —                                           | 569                                         |
| 関係会社株式評価損      | 2,618                                       | 454                                         |
| 固定資産処分損        | 46                                          | 0                                           |
| 移転費用           | 110                                         | —                                           |
| 割増退職金          | —                                           | 433                                         |
| その他            | 7                                           | —                                           |
| 特別損失計          | 3,172                                       | 1,685                                       |
| 税引前当期純利益       | 13,697                                      | 2,535                                       |
| 法人税、住民税及び事業税   | 7,266                                       | 273                                         |
| 法人税等調整額        | 1,581                                       | 568                                         |
| 法人税等合計         | 5,685                                       | 842                                         |
| 当期純利益          | 8,012                                       | 1,693                                       |

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|          | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 株主資本     |                                             |                                             |
| 資本金      |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 16,223                                      | 16,287                                      |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 新株の発行    | 64                                          | 115                                         |
| 当期変動額合計  | 64                                          | 115                                         |
| 当期末残高    | 16,287                                      | 16,403                                      |
| 資本剰余金    |                                             |                                             |
| 資本準備金    |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 4,092                                       | 4,157                                       |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 新株の発行    | 64                                          | 115                                         |
| 当期変動額合計  | 64                                          | 115                                         |
| 当期末残高    | 4,157                                       | 4,272                                       |
| その他資本剰余金 |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 4                                           | 4                                           |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 当期変動額合計  | —                                           | —                                           |
| 当期末残高    | 4                                           | 4                                           |
| 資本剰余金合計  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 4,097                                       | 4,161                                       |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 新株の発行    | 64                                          | 115                                         |
| 当期変動額合計  | 64                                          | 115                                         |
| 当期末残高    | 4,161                                       | 4,277                                       |
| 利益剰余金    |                                             |                                             |
| その他利益剰余金 |                                             |                                             |
| 繰越利益剰余金  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 20,616                                      | 21,660                                      |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 剰余金の配当   | 6,969                                       | 2,760                                       |
| 当期純利益    | 8,012                                       | 1,693                                       |
| 当期変動額合計  | 1,043                                       | 1,067                                       |
| 当期末残高    | 21,660                                      | 20,593                                      |
| 利益剰余金合計  |                                             |                                             |
| 前期末残高    | 20,616                                      | 21,660                                      |
| 当期変動額    |                                             |                                             |
| 剰余金の配当   | 6,969                                       | 2,760                                       |
| 当期純利益    | 8,012                                       | 1,693                                       |
| 当期変動額合計  | 1,043                                       | 1,067                                       |
| 当期末残高    | 21,660                                      | 20,593                                      |

(単位：百万円)

|                         | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 株主資本合計                  |                                             |                                             |
| 前期末残高                   | 40,937                                      | 42,109                                      |
| 当期変動額                   |                                             |                                             |
| 新株の発行                   | 129                                         | 230                                         |
| 剰余金の配当                  | 6,969                                       | 2,760                                       |
| 当期純利益                   | 8,012                                       | 1,693                                       |
| 当期変動額合計                 | 1,172                                       | 836                                         |
| 当期末残高                   | 42,109                                      | 41,273                                      |
| 評価・換算差額等                |                                             |                                             |
| その他有価証券評価差額金            |                                             |                                             |
| 前期末残高                   | 682                                         | 99                                          |
| 当期変動額                   |                                             |                                             |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>(純額) | 582                                         | 126                                         |
| 当期変動額合計                 | 582                                         | 126                                         |
| 当期末残高                   | 99                                          | 26                                          |
| 評価・換算差額等合計              |                                             |                                             |
| 前期末残高                   | 682                                         | 99                                          |
| 当期変動額                   |                                             |                                             |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>(純額) | 582                                         | 126                                         |
| 当期変動額合計                 | 582                                         | 126                                         |
| 当期末残高                   | 99                                          | 26                                          |
| 純資産合計                   |                                             |                                             |
| 前期末残高                   | 41,619                                      | 42,208                                      |
| 当期変動額                   |                                             |                                             |
| 新株の発行                   | 129                                         | 230                                         |
| 剰余金の配当                  | 6,969                                       | 2,760                                       |
| 当期純利益                   | 8,012                                       | 1,693                                       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>(純額) | 582                                         | 126                                         |
| 当期変動額合計                 | 589                                         | 962                                         |
| 当期末残高                   | 42,208                                      | 41,246                                      |

## 重要な会計方針

|                    | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日)                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資産の評価基準及び評価方法    | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>総平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算末日の市場価格等に基づく時<br>価法(評価差額は、全部純資産直入<br>法により処理し、売却原価は、総平<br>均法により算定)<br>時価のないもの<br>総平均法による原価法                                                                                                                                                                                    | (1) 有価証券<br>子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左                         |
| 2 固定資産の減価償却の方<br>法 | (1) 有形固定資産<br>定率法により償却しております。<br>なお、主な耐用年数は以下の通りで<br>あります。<br>建物 4 年<br>器具備品 4 年～20年<br>(2) 無形固定資産<br>定額法により償却しております。た<br>だし、ソフトウェア(自社利用分)に<br>ついては、社内における利用可能期<br>間(5 年)に基づく定額法によってお<br>ります。                                                                                                                                                    | (1) 有形固定資産<br>定率法により償却しております。<br>なお、主な耐用年数は以下の通りで<br>あります。<br>建物 4 年<br>器具備品 4 年～20年<br>(2) 無形固定資産<br>同左 |
| 3 引当金の計上基準         | (1) 賞与引当金<br>従業員に支給する賞与の支払に充て<br>るため、支払見込額に基づき当事業<br>年度の負担額を計上しております。<br>(2) 役員賞与引当金<br>役員に支給する賞与の支払に充てる<br>ため、支払見込額に基づき当事業年<br>度の負担額を計上しております。<br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当<br>事業年度末における退職給付債務及<br>び年金資産の見込額に基づき計上し<br>ております。<br>数理計算上の差異は、各事業年度の<br>発生時における従業員の平均残存勤<br>務期間以内の一定の年数(10年)按分<br>した額をそれぞれ発生の翌事業年度<br>から費用処理することとしておりま<br>す。 | (1) 賞与引当金<br>同左<br><br>(2) 役員賞与引当金<br>同左<br><br>(3) 退職給付引当金<br>同左                                        |

|                           | 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                                                                                             | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4 リース取引の処理方法              | (4) 子会社投資損失引当金<br>子会社株式の実質価額の低下による損失に備えて、純資産価額等を勘案して必要と認められる額を計上しております。<br>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | (4) 子会社投資損失引当金<br>同左<br><br>—               |
| 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<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。                                                                                | 消費税等の会計処理<br>同左                             |

## 会計方針の変更

| 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                        | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (固定資産の減価償却の方法)<br>法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年 3 月30日 法律第 6 号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年 3 月30日 政令第83号))に伴い、当事業年度より、平成19年 4 月 1 日以降に取得したもののについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これにより、従来の方策によった場合に比べて、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が63百万円、当期純利益が37百万円それぞれ減少しております。 | —                                           |

## 表示方法の変更

| 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                                          | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 「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)の別紙様式に基づき、前事業年度において「現金」及び「預金」として掲記されていたものは、当事業年度より「現金・預金」と表示しております。 | —                                           |

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

| 第49期<br>(平成20年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第50期<br>(平成21年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 166百万円</p> <p>器具備品 210百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次の通りであります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>未収収益 77百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払費用 693百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドン ウォール リミテッド パートナiershipに支払うオフィス賃借料等の債務138百万円に対して保証を行っております。</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 704百万円</p> <p>器具備品 424百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次の通りであります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>未収収益 28百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払費用 272百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドン ウォール リミテッド パートナiershipに支払うオフィス賃借料等の債務64百万円に対して保証を行っております。</p> |

## （損益計算書関係）

| 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日)                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| —                                           | <p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の通りであります。</p> <p>受取配当金 703百万円</p> |

## (株主資本等変動計算書関係)

第49期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 183,402,500      | 645,000           | —                 | 184,047,500      |

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加645,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分       | 新株予約権の内訳               | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |             |             |            | 当事業年<br>度末残高<br>(百万円) |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|          |                        |                          | 前事業<br>年度末         | 当事業年度<br>増加 | 当事業年度<br>減少 | 当事業<br>年度末 |                       |
| 提出会<br>社 | 平成16年度<br>ストックオプション(1) | 普通株式                     | 6,000,000          | -           | -           | 6,000,000  | -                     |
|          | 平成16年度<br>ストックオプション(2) | 普通株式                     | 6,000,000          | -           | -           | 6,000,000  | -                     |
|          | 平成16年度<br>ストックオプション(3) | 普通株式                     | 6,520,000          | -           | 520,000     | 6,000,000  | -                     |
|          | 平成17年度<br>ストックオプション    | 普通株式                     | 3,450,000          | -           | 310,000     | 3,140,000  | -                     |
|          | 平成18年度<br>ストックオプション    | 普通株式                     | 1,550,000          | -           | 80,000      | 1,470,000  | -                     |
|          | 平成19年度<br>ストックオプション(1) | 普通株式                     | -                  | 4,250,000   | 110,000     | 4,140,000  | -                     |
|          | 平成19年度<br>ストックオプション(2) | 普通株式                     | -                  | 30,000      | -           | 30,000     | -                     |
| 合計       |                        |                          | 23,520,000         | 4,280,000   | 1,020,000   | 26,780,000 | -                     |

- (注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しております。
- 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
- 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
- 4 平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年5月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 6,969           | 38              | 平成19年3月31日 | 平成19年6月21日 |

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

| 決議                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年5月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 2,760           | 15              | 平成20年3月31日 | 平成20年6月10日 |

## 第50期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式  | 184,047,500      | 965,000           | —                 | 185,012,500      |

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加965,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

## 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分       | 新株予約権の内訳               | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |             |             |            | 当事業年<br>度末残高<br>(百万円) |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|          |                        |                          | 前事業<br>年度末         | 当事業年度<br>増加 | 当事業年度<br>減少 | 当事業<br>年度末 |                       |
| 提出<br>会社 | 平成16年度<br>ストックオプション(1) | 普通株式                     | 6,000,000          | -           | -           | 6,000,000  | -                     |
|          | 平成16年度<br>ストックオプション(2) | 普通株式                     | 6,000,000          | -           | -           | 6,000,000  | -                     |
|          | 平成16年度<br>ストックオプション(3) | 普通株式                     | 6,000,000          | -           | 670,000     | 5,330,000  | -                     |
|          | 平成17年度<br>ストックオプション    | 普通株式                     | 3,140,000          | -           | 300,000     | 2,840,000  | -                     |
|          | 平成18年度<br>ストックオプション    | 普通株式                     | 1,470,000          | -           | 150,000     | 1,320,000  | -                     |
|          | 平成19年度<br>ストックオプション(1) | 普通株式                     | 4,140,000          | -           | 530,000     | 3,610,000  | -                     |
|          | 平成19年度<br>ストックオプション(2) | 普通株式                     | 30,000             | -           | -           | 30,000     | -                     |
| 合計       |                        |                          | 26,780,000         | -           | 1,650,000   | 25,130,000 | -                     |

- (注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しております。
- 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
- 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプション及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年5月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 2,760           | 15              | 平成20年3月31日 | 平成20年6月10日 |

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの現時点で未定であります。

## （リース取引関係）

| 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                            | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>当事業年度中にリース契約が終了し、金額が僅少であるため、注記を省略しております。 | 1 ファイナンス・リース取引<br>—                         |
| 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料                                                            | 2 オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料                 |
| 1 年内 906百万円                                                                            | 1 年内 906百万円                                 |
| 1 年超 1,849百万円                                                                          | 1 年超 942百万円                                 |
| 合計 2,755百万円                                                                            | 合計 1,849百万円                                 |

## （有価証券関係）

第49期(自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日)

## 1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                      | 種 類   | 取 得 原 価 | 貸借対照表計上額 | 差 額 |
|----------------------|-------|---------|----------|-----|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株 式   | 7       | 27       | 19  |
|                      | そ の 他 | 2,667   | 3,071    | 403 |
|                      | 小 計   | 2,675   | 3,098    | 423 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | そ の 他 | 1,545   | 1,289    | 255 |
|                      | 小 計   | 1,545   | 1,289    | 255 |
| 合 計                  |       | 4,220   | 4,388    | 167 |

(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

## 2 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

| 売 却 額 | 売 却 益 の 合 計 額 | 売 却 損 の 合 計 額 |
|-------|---------------|---------------|
| 8,079 | 560           | 390           |

## 3 時価評価されていない有価証券

## その他有価証券

(単位：百万円)

|                | 貸借対照表計上額 |
|----------------|----------|
| 非上場株式          | 124      |
| その他<br>投 資 証 券 | 100      |
| 合 計            | 224      |

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式7百万円につき、株式の実質価額の低下を考慮し、減損処理を行っております。

## 4 その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

(単位：百万円)

|                        | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超  |
|------------------------|------|---------|----------|-------|
| その他有価証券<br>その他<br>投資信託 | 337  | 1,078   | 792      | 1,112 |
| 合 計                    | 337  | 1,078   | 792      | 1,112 |

## 5 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：百万円)

|       | 貸借対照表計上額 | 時価  | 差 額 |
|-------|----------|-----|-----|
| 子会社株式 | 905      | 787 | 117 |
| 合 計   | 905      | 787 | 117 |

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                      | 種 類   | 取 得 原 価 | 貸借対照表計上額 | 差 額 |
|----------------------|-------|---------|----------|-----|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株 式   | 7       | 12       | 5   |
|                      | そ の 他 | 273     | 299      | 25  |
|                      | 小 計   | 280     | 312      | 31  |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | そ の 他 | 836     | 759      | 76  |
|                      | 小 計   | 836     | 759      | 76  |
| 合 計                  |       | 1,117   | 1,072    | 45  |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度については、269百万円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

## 2 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

| 売 却 額 | 売 却 益 の 合 計 額 | 売 却 損 の 合 計 額 |
|-------|---------------|---------------|
| 3,196 | 199           | 278           |

3 時価評価されていない有価証券  
その他有価証券

(単位：百万円)

|             | 貸借対照表計上額 |
|-------------|----------|
| 非上場株式       | 121      |
| その他<br>投資証券 | 50       |
| 合 計         | 171      |

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない投資証券につき、投資証券の実質価額の低下を考慮し、50百万円の減損処理を行っております。

## 4 その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額

（単位：百万円）

|                        | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|------------------------|------|---------|----------|------|
| その他有価証券<br>その他<br>投資信託 | -    | -       | 504      | 442  |
| 合 計                    | -    | -       | 504      | 442  |

## 5 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

（単位：百万円）

|       | 貸借対照表計上額 | 時価  | 差 額 |
|-------|----------|-----|-----|
| 子会社株式 | 500      | 499 | 1   |
| 合 計   | 500      | 499 | 1   |

（注）当事業年度において、時価のある子会社株式につき、時価が著しく下落し回復する見込があると認められないため、404百万円の減損処理を行っております。

## （持分法損益等）

| 第49期<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)                                                                                   | 第50期<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等<br>（単位：百万円）<br>(1) 関連会社に対する投資の金額 2,892<br>(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 4,201<br>(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,519 | 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等<br>（単位：百万円）<br>(1) 関連会社に対する投資の金額 2,892<br>(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 4,495<br>(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,019 |

## （退職給付関係）

| 第49期<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)                                                                                           | 第50期<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 採用している退職給付制度の概要<br>当社は、確定拠出型企業年金制度、キャッシュバランスプラン型退職金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。                                                 | 1 採用している退職給付制度の概要<br>同左                                                                                                             |
| 2 退職給付債務に関する事項<br>（単位：百万円）<br>イ 退職給付債務 1,502<br>ロ 年金資産 688<br>ハ 未積立退職給付債務 813<br>ニ 未認識数理計算上の差異 188<br>ホ 退職給付引当金残高 624              | 2 退職給付債務に関する事項<br>（単位：百万円）<br>イ 退職給付債務 1,429<br>ロ 年金資産 676<br>ハ 未積立退職給付債務 753<br>ニ 未認識数理計算上の差異 141<br>ホ 退職給付引当金残高 612               |
| 3 退職給付費用に関する事項<br>（単位：百万円）<br>イ 勤務費用 96<br>ロ 利息費用 29<br>ハ 期待運用収益 5<br>ニ 数理計算上の差異の費用処理額 32<br>ホ 確定拠出型企業年金への掛金 174<br>ヘ 退職給付費用合計 327 | 3 退職給付費用に関する事項<br>（単位：百万円）<br>イ 勤務費用 107<br>ロ 利息費用 30<br>ハ 期待運用収益 5<br>ニ 数理計算上の差異の費用処理額 34<br>ホ 確定拠出型企業年金への掛金 169<br>ヘ 退職給付費用合計 336 |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項   | 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項   |
| イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例 | イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例 |
| ロ 割引率 2.0%              | ロ 割引率 2.0%              |
| ハ 期待運用収益率 0.7%          | ハ 期待運用収益率 0.7%          |
| ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年     | ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年     |
|                         | 5 割増退職金に関する事項           |
|                         | (単位: 百万円)               |
|                         | イ 流動負債 16               |
|                         | ロ 割増退職金 433             |

## (ストックオプション等関係)

第49期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

## (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

|                          | 平成16年度ストックオプション(1)                                                           | 平成16年度ストックオプション(2)                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社の取締役 1名                                                                    | 当社の取締役 1名                                                                |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1 | 普通株式 6,070,000株                                                              | 普通株式 6,070,000株                                                          |
| 付与日                      | 平成16年8月31日                                                                   | 平成16年8月31日                                                               |
| 権利確定条件                   | 平成17年3月24日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年4月24日から平成19年3月24日まで各24日にそれぞれ170,000株の権利が確定 | 平成17年7月8日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年8月8日から平成19年7月8日まで各8日にそれぞれ170,000株の権利が確定 |
| 対象勤務期間                   | 平成16年8月31日から平成19年3月23日まで                                                     | 平成16年8月31日から平成19年7月7日まで                                                  |
| 権利行使期間                   | 平成16年8月31日から平成26年3月24日まで                                                     | 平成16年8月31日から平成26年7月8日まで                                                  |

|                          | 平成16年度ストックオプション(3)                                                                                                                                 | 平成17年度ストックオプション                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の取締役・従業員 97名                                                                                                                               | 当社の従業員及び関係会社の取締役・従業員 147名                                                                                                                          |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1 | 普通株式 7,640,000株                                                                                                                                    | 普通株式 3,710,000株                                                                                                                                    |
| 付与日                      | 平成17年1月11日、平成17年1月28日<br>平成17年5月24日、平成17年6月22日                                                                                                     | 平成18年2月14日                                                                                                                                         |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成18年6月24日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 | 上場がなされた日又は平成19年6月23日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 |
| 対象勤務期間                   | それぞれの付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                    | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                         |
| 権利行使期間                   | 平成18年6月24日から平成26年6月23日まで                                                                                                                           | 平成19年6月23日から平成27年6月22日まで                                                                                                                           |

|                          | 平成18年度ストックオプション                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の従業員 115名                                                                                                                                                         | 当社及び関係会社の従業員 11名 |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1 | 普通株式 1,270,000株                                                                                                                                                           | 普通株式 340,000株    |
| 付与日                      | 平成18年4月28日                                                                                                                                                                | 平成18年7月18日       |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成21年4月28日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から3年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の4分の1ずつ権利確定する。 | 同左               |
| 対象勤務期間                   | 付与日から、権利行使可能初日から3年を経過した日まで                                                                                                                                                | 同左               |
| 権利行使期間                   | 平成21年4月28日から平成28年4月27日まで                                                                                                                                                  | 同左               |

|                          | 平成19年度ストックオプション(1)                                                                                                                                 | 平成19年度ストックオプション(2)                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の取締役・従業員 124名                                                                                                                              | 当社の従業員 1名                                                                                                                                          |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1 | 普通株式 4,250,000株                                                                                                                                    | 普通株式 30,000株                                                                                                                                       |
| 付与日                      | 平成19年7月27日                                                                                                                                         | 平成20年3月31日                                                                                                                                         |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成21年7月19日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 | 上場がなされた日又は平成22年3月19日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 |
| 対象勤務期間                   | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                         | 同左                                                                                                                                                 |
| 権利行使期間                   | 平成21年7月19日から平成29年7月18日まで                                                                                                                           | 平成22年3月19日から平成30年3月18日まで                                                                                                                           |

（注） 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

## ストックオプション（新株予約権）の数

|          | 平成16年度ストックオプション(1) | 平成16年度ストックオプション(2) |
|----------|--------------------|--------------------|
| 付与日      | 平成16年 8 月31日       | 平成16年 8 月31日       |
| 権利確定前(株) |                    |                    |
| 期首       | —                  | 680,000            |
| 付与       | —                  | 0                  |
| 失効       | —                  | 0                  |
| 権利確定     | —                  | 680,000            |
| 権利未確定残   | —                  | 0                  |
| 権利確定後(株) |                    |                    |
| 期首       | 6,000,000          | 5,320,000          |
| 権利確定     | 0                  | 680,000            |
| 権利行使     | 0                  | 0                  |
| 失効       | 0                  | 0                  |
| 権利未行使残   | 6,000,000          | 6,000,000          |

|          | 平成16年度ストックオプション(3)                                     | 平成17年度ストックオプション |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 付与日      | 平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日<br>平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日 | 平成18年 2 月14日    |
| 権利確定前(株) |                                                        |                 |
| 期首       | 6,520,000                                              | 3,450,000       |
| 付与       | 0                                                      | 0               |
| 失効       | 520,000                                                | 310,000         |
| 権利確定     | 0                                                      | 0               |
| 権利未確定残   | 6,000,000                                              | 3,140,000       |
| 権利確定後(株) |                                                        |                 |
| 期首       | —                                                      | —               |
| 権利確定     | —                                                      | —               |
| 権利行使     | —                                                      | —               |
| 失効       | —                                                      | —               |
| 権利未行使残   | —                                                      | —               |

|          | 平成18年度ストックオプション |              |
|----------|-----------------|--------------|
| 付与日      | 平成18年 4 月28日    | 平成18年 7 月18日 |
| 権利確定前(株) |                 |              |
| 期首       | 1,220,000       | 330,000      |
| 付与       | 0               | 0            |
| 失効       | 80,000          | 0            |
| 権利確定     | 0               | 0            |
| 権利未確定残   | 1,140,000       | 330,000      |
| 権利確定後(株) |                 |              |
| 期首       | —               | —            |
| 権利確定     | —               | —            |
| 権利行使     | —               | —            |
| 失効       | —               | —            |
| 権利未行使残   | —               | —            |

|          | 平成19年度ストックオプション(1) | 平成19年度ストックオプション(2) |
|----------|--------------------|--------------------|
| 付与日      | 平成19年 7 月27日       | 平成20年 3 月31日       |
| 権利確定前(株) |                    |                    |
| 期首       | 0                  | 0                  |
| 付与       | 4,250,000          | 30,000             |
| 失効       | 110,000            | 0                  |
| 権利確定     | 0                  | 0                  |
| 権利未確定残   | 4,140,000          | 30,000             |
| 権利確定後(株) |                    |                    |
| 期首       | —                  | —                  |
| 権利確定     | —                  | —                  |
| 権利行使     | —                  | —                  |
| 失効       | —                  | —                  |
| 権利未行使残   | —                  | —                  |

(注) 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## 単価情報

|                               | 平成16年度ストックオプション(1) | 平成16年度ストックオプション(2) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 付与日                           | 平成16年 8 月31日       | 平成16年 8 月31日       |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 15,823(分割後159)     | 同左                 |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —                  | —                  |

|                               | 平成16年度ストックオプション(3)                                     | 平成17年度ストックオプション |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 付与日                           | 平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日<br>平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日 | 平成18年 2 月14日    |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 15,823(分割後159)                                         | 17,666(分割後177)  |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —                                                      | —               |

|                               | 平成18年度ストックオプション |              |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 付与日                           | 平成18年 4 月28日    | 平成18年 7 月18日 |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 19,981(分割後200)  | 同左           |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —               | 0            |

|                               | 平成19年度ストックオプション(1) | 平成19年度ストックオプション(2) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 付与日                           | 平成19年 7 月27日       | 平成20年 3 月31日       |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 450                | 同左                 |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | 0                  | 0                  |

(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月 6 日付けで、普通株式 1 株を100株とする株式分割を行っております。

- 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストックオプションのうち平成18年 4 月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。
- 平成18年度ストックオプションのうち平成18年 7 月18日付与ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

## 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

## (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

|                          | 平成16年度ストックオプション(1)                                                           | 平成16年度ストックオプション(2)                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社の取締役 1名                                                                    | 当社の取締役 1名                                                                |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1 | 普通株式 6,070,000株                                                              | 普通株式 6,070,000株                                                          |
| 付与日                      | 平成16年8月31日                                                                   | 平成16年8月31日                                                               |
| 権利確定条件                   | 平成17年3月24日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年4月24日から平成19年3月24日まで各24日にそれぞれ170,000株の権利が確定 | 平成17年7月8日に1,990,000株の権利が確定し、その後同年8月8日から平成19年7月8日まで各8日にそれぞれ170,000株の権利が確定 |
| 対象勤務期間                   | 平成16年8月31日から平成19年3月23日まで                                                     | 平成16年8月31日から平成19年7月7日まで                                                  |
| 権利行使期間                   | 平成16年8月31日から平成26年3月24日まで                                                     | 平成16年8月31日から平成26年7月8日まで                                                  |

|                          | 平成16年度ストックオプション(3)                                                                                                                                 | 平成17年度ストックオプション                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の取締役・従業員 97名                                                                                                                               | 当社の従業員及び関係会社の取締役・従業員 147名                                                                                                                          |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数(注)1 | 普通株式 7,640,000株                                                                                                                                    | 普通株式 3,710,000株                                                                                                                                    |
| 付与日                      | 平成17年1月11日、平成17年1月28日<br>平成17年5月24日、平成17年6月22日                                                                                                     | 平成18年2月14日                                                                                                                                         |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成18年6月24日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 | 上場がなされた日又は平成19年6月23日のいずれか遅い日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 |
| 対象勤務期間                   | それぞれの付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                    | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                         |
| 権利行使期間                   | 平成18年6月24日から平成26年6月23日まで                                                                                                                           | 平成19年6月23日から平成27年6月22日まで                                                                                                                           |

|                          | 平成18年度ストックオプション                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の従業員 115名                                                                                                                                                         | 当社及び関係会社の従業員 11名 |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1 | 普通株式 1,270,000株                                                                                                                                                           | 普通株式 340,000株    |
| 付与日                      | 平成18年4月28日                                                                                                                                                                | 平成18年7月18日       |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成21年4月28日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から3年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の4分の1ずつ権利確定する。 | 同左               |
| 対象勤務期間                   | 付与日から、権利行使可能初日から3年を経過した日まで                                                                                                                                                | 同左               |
| 権利行使期間                   | 平成21年4月28日から平成28年4月27日まで                                                                                                                                                  | 同左               |

|                          | 平成19年度ストックオプション(1)                                                                                                                                 | 平成19年度ストックオプション(2)                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社及び関係会社の取締役・従業員 124名                                                                                                                              | 当社の従業員 1名                                                                                                                                          |
| 株式の種類別のストックオプションの付与数（注）1 | 普通株式 4,250,000株                                                                                                                                    | 普通株式 30,000株                                                                                                                                       |
| 付与日                      | 平成19年7月27日                                                                                                                                         | 平成20年3月31日                                                                                                                                         |
| 権利確定条件                   | 上場がなされた日又は平成21年7月19日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 | 上場がなされた日又は平成22年3月19日のいずれか遅い日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1ずつ権利確定する。 |
| 対象勤務期間                   | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで                                                                                                                         | 同左                                                                                                                                                 |
| 権利行使期間                   | 平成21年7月19日から平成29年7月18日まで                                                                                                                           | 平成22年3月19日から平成30年3月18日まで                                                                                                                           |

（注） 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

## ストックオプション（新株予約権）の数

|          | 平成16年度ストックオプション(1) | 平成16年度ストックオプション(2) |
|----------|--------------------|--------------------|
| 付与日      | 平成16年 8 月31日       | 平成16年 8 月31日       |
| 権利確定前(株) |                    |                    |
| 期首       | —                  | —                  |
| 付与       | —                  | —                  |
| 失効       | —                  | —                  |
| 権利確定     | —                  | —                  |
| 権利未確定残   | —                  | —                  |
| 権利確定後(株) |                    |                    |
| 期首       | 6,000,000          | 6,000,000          |
| 権利確定     | 0                  | 0                  |
| 権利行使     | 0                  | 0                  |
| 失効       | 0                  | 0                  |
| 権利未行使残   | 6,000,000          | 6,000,000          |

|          | 平成16年度ストックオプション(3)                                     | 平成17年度ストックオプション |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 付与日      | 平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日<br>平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日 | 平成18年 2 月14日    |
| 権利確定前(株) |                                                        |                 |
| 期首       | 6,000,000                                              | 3,140,000       |
| 付与       | 0                                                      | 0               |
| 失効       | 670,000                                                | 300,000         |
| 権利確定     | 0                                                      | 0               |
| 権利未確定残   | 5,330,000                                              | 2,840,000       |
| 権利確定後(株) |                                                        |                 |
| 期首       | —                                                      | —               |
| 権利確定     | —                                                      | —               |
| 権利行使     | —                                                      | —               |
| 失効       | —                                                      | —               |
| 権利未行使残   | —                                                      | —               |

|          | 平成18年度ストックオプション |              |
|----------|-----------------|--------------|
| 付与日      | 平成18年 4 月28日    | 平成18年 7 月18日 |
| 権利確定前(株) |                 |              |
| 期首       | 1,140,000       | 330,000      |
| 付与       | 0               | 0            |
| 失効       | 120,000         | 30,000       |
| 権利確定     | 0               | 0            |
| 権利未確定残   | 1,020,000       | 300,000      |
| 権利確定後(株) |                 |              |
| 期首       | —               | —            |
| 権利確定     | —               | —            |
| 権利行使     | —               | —            |
| 失効       | —               | —            |
| 権利未行使残   | —               | —            |

|          | 平成19年度ストックオプション(1) | 平成19年度ストックオプション(2) |
|----------|--------------------|--------------------|
| 付与日      | 平成19年 7 月27日       | 平成20年 3 月31日       |
| 権利確定前(株) |                    |                    |
| 期首       | 4,140,000          | 30,000             |
| 付与       | 0                  | 0                  |
| 失効       | 530,000            | 0                  |
| 権利確定     | 0                  | 0                  |
| 権利未確定残   | 3,610,000          | 30,000             |
| 権利確定後(株) |                    |                    |
| 期首       | —                  | —                  |
| 権利確定     | —                  | —                  |
| 権利行使     | —                  | —                  |
| 失効       | —                  | —                  |
| 権利未行使残   | —                  | —                  |

(注) 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して記載しております。

## 単価情報

|                               | 平成16年度ストックオプション(1) | 平成16年度ストックオプション(2) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 付与日                           | 平成16年 8 月31日       | 平成16年 8 月31日       |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 15,823(分割後159)     | 同左                 |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —                  | —                  |

|                               | 平成16年度ストックオプション(3)                                     | 平成17年度ストックオプション |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 付与日                           | 平成17年 1 月11日、平成17年 1 月28日<br>平成17年 5 月24日、平成17年 6 月22日 | 平成18年 2 月14日    |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 15,823(分割後159)                                         | 17,666(分割後177)  |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —                                                      | —               |

|                               | 平成18年度ストックオプション |              |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 付与日                           | 平成18年 4 月28日    | 平成18年 7 月18日 |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 19,981(分割後200)  | 同左           |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | —               | 0            |

|                               | 平成19年度ストックオプション(1) | 平成19年度ストックオプション(2) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 付与日                           | 平成19年 7 月27日       | 平成20年 3 月31日       |
| 権利行使価格(円) (注) 1               | 450                | 同左                 |
| 付与日における公正な評価単価<br>(円) (注) 2、3 | 0                  | 0                  |

(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月 6 日付けで、普通株式 1 株を100株とする株式分割を行っております。

2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度ストックオプションのうち平成18年 4 月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。

3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年 7 月18日付与ストックオプション、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、本源的価値（DCF法による評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

4 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
当事業年度末における本源的価値の合計額 169百万円

## （税効果会計関係）

| 第49期<br>(平成20年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第50期<br>(平成21年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|--------------------|------|--------------|------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|--|------------|--------------|----|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--|--------------|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-----|-----|--|--------------|--------------|-----|--|------------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">1,161</td></tr> <tr> <td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">551</td></tr> <tr> <td>その他</td><td style="text-align: right;">188</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>1,901</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">254</td></tr> <tr> <td>子会社投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">234</td></tr> <tr> <td>その他</td><td style="text-align: right;">240</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>729</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <p style="text-align: right;">2,630</p> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">68</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>68</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <p style="text-align: right;">68</p> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right;"><u>2,562</u></p> | 賞与引当金繰入超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,161  | 未払事業税 | 551  | その他 | 188                |      | <u>1,901</u> | 退職給付引当金超過額 | 254               | 子会社投資損失引当金   | 234 | その他 | 240 |  | <u>729</u> | その他有価証券評価差額金 | 68 |  | <u>68</u> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">895</td></tr> <tr> <td>その他</td><td style="text-align: right;">182</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>1,078</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table> <tr> <td>投資有価証券等評価損</td><td style="text-align: right;">171</td></tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">185</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">249</td></tr> <tr> <td>子会社投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">234</td></tr> <tr> <td>固定資産減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">215</td></tr> <tr> <td>その他</td><td style="text-align: right;">162</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>1,218</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産合計</p> <p style="text-align: right;">2,297</p> <p>繰延税金負債(流動)</p> <table> <tr> <td>事業税中間納付還付予定額</td><td style="text-align: right;">216</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><u>216</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債合計</p> <p style="text-align: right;">216</p> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right;"><u>2,080</u></p> | 賞与引当金繰入超過額 | 895 | その他 | 182 |  | <u>1,078</u> | 投資有価証券等評価損 | 171 | 関係会社株式評価損 | 185 | 退職給付引当金超過額 | 249 | 子会社投資損失引当金 | 234 | 固定資産減価償却超過額 | 215 | その他 | 162 |  | <u>1,218</u> | 事業税中間納付還付予定額 | 216 |  | <u>216</u> |
| 賞与引当金繰入超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1,901</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 退職給付引当金超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 子会社投資損失引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>729</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>68</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 賞与引当金繰入超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1,078</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 投資有価証券等評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 関係会社株式評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 退職給付引当金超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 子会社投資損失引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 固定資産減価償却超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1,218</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 事業税中間納付還付予定額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>216</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>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百分の五以下であるため注記を省略しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.6%</td></tr> <tr> <td>外国税額控除の影響額等</td><td style="text-align: right;">11.0%</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>33.2%</u></td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) |     | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6% | 外国税額控除の影響額等  | 11.0%      | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>33.2%</u> |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 外国税額控除の影響額等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>33.2%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |     |                    |      |              |            |                   |              |     |     |     |  |            |              |    |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |     |     |  |              |            |     |           |     |            |     |            |     |             |     |     |     |  |              |              |     |  |            |

## （関連当事者情報）

第49期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## （追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(平成18年10月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(平成18年10月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号)を早期に適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社又は重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。

## 1 関連当事者との取引

## (1) 関連当事者の取引

## (ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

| 種類          | 会社等の<br>名称又は氏名         | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容 | 議決権等の<br>所有(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係         | 取引の内容                                                                     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 日興コー<br>ディアル証<br>券株式会社 | 東京都<br>千代田区 | 100,000               | 証券業       | なし                        | 投資信託受<br>益証券の募<br>集販売 | 信託約款に定<br>める受益者に<br>対する収益分<br>配金及び償還<br>金の支払委託<br>に係る代行手<br>数料の支払<br>(注1) | 19,162        | 未払手数料 | 2,977         |

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれております。

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配分を合理的に決定しております。

## 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

Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社

株式会社日興コーディアルグループ

(注) 平成20年5月1日、シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社と株式会社日興コーディアルグループは合併し、日興シティホールディングス株式会社に名称変更しております。

### (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成19年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

|       |          |
|-------|----------|
| 資産合計  | 8,817百万円 |
| 負債合計  | 2,727百万円 |
| 純資産合計 | 6,090百万円 |

|          |           |
|----------|-----------|
| 営業収益     | 13,173百万円 |
| 税引前当期純利益 | 5,719百万円  |
| 当期純利益    | 4,873百万円  |

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

### 1 関連当事者との取引

#### (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

##### (ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

| 種類          | 会社等の名称又は氏名     | 所在地     | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係     | 取引の内容                                         | 取引金額(百万円) | 科目    | 期末残高(百万円) |
|-------------|----------------|---------|---------------|-------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 日興コーディアル証券株式会社 | 東京都千代田区 | 100,000       | 証券業   | なし                | 投資信託受益証券の募集販売 | 信託約款に定める受益者に対する収益分配金及び償還金の支払委託に係る代行手数料の支払(注1) | 13,541    | 未払手数料 | 1,406     |

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれております。

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上分配を合理的に決定しております。

## 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

Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)

日興シティホールディングス株式会社

### (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情

報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成20年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

|       |          |
|-------|----------|
| 資産合計  | 6,747百万円 |
| 負債合計  | 1,977百万円 |
| 純資産合計 | 4,769百万円 |

|          |           |
|----------|-----------|
| 営業収益     | 10,700百万円 |
| 税引前当期純利益 | 3,968百万円  |
| 当期純利益    | 3,255百万円  |

（１株当たり情報）

| 第49期<br>(自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日)                                                      |         | 第50期<br>(自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日)                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額                                                                                        | 229円33銭 | 1株当たり純資産額                                                                                        | 222円93銭 |
| 1株当たり当期純利益                                                                                       | 43円54銭  | 1株当たり当期純利益                                                                                       | 9円16銭   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。 |         |

（注）算定上の基礎

１ 1株当たり純資産額

| 項目                           | 第49期<br>(平成20年 3 月31日) | 第50期<br>(平成21年 3 月31日) |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）         | -                      | 41,246                 |
| 普通株式に係る純資産額（百万円）             | -                      | 41,246                 |
| 差額の主な内訳（百万円）                 |                        |                        |
| 新株予約権                        | -                      | -                      |
| 普通株式の発行済株式数（千株）              | -                      | 185,013                |
| 普通株式の自己株式数（千株）               | -                      | -                      |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） | -                      | 185,013                |

（注）当事業年度より、1株当たり純資産額の算定上の基礎を記載しております。

## 2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

| 項目                                               | 第49期<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)                                                                                                                                                                   | 第50期<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当期純利益（百万円）                                       | 8,012                                                                                                                                                                                                   | 1,693                                                                                                                                                                                                   |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円）                                | 8,012                                                                                                                                                                                                   | 1,693                                                                                                                                                                                                   |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円）                                | —                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                       |
| 普通株式の期中平均株式数（千株）                                 | 184,023                                                                                                                                                                                                 | 184,790                                                                                                                                                                                                 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 平成16年度ストックオプション(1) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(2) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(3) 6,000,000株、平成17年度ストックオプション3,140,000株、平成18年度ストックオプション1,470,000株、平成19年度ストックオプション(1) 4,140,000株、平成19年度ストックオプション(2) 30,000株。 | 平成16年度ストックオプション(1) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(2) 6,000,000株、平成16年度ストックオプション(3) 5,330,000株、平成17年度ストックオプション2,840,000株、平成18年度ストックオプション1,320,000株、平成19年度ストックオプション(1) 3,610,000株、平成19年度ストックオプション(2) 30,000株。 |

### （重要な後発事象）

第49期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

#### 1 新株発行に対する払込

当社は、平成20年6月9日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会にて、965,000株の第三者割当による当社普通株式の発行を決議いたしました。決済金額は期日に払込まれております。

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 割当先   | 日興アセットマネジメント社員持株会 |
| 発行価額  | 1株につき金239円        |
| 資本組入額 | 1株につき金119円50銭     |
| 払込期日  | 平成20年6月23日        |

第50期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

#### 1 投資有価証券の繰上償還

当社が投資有価証券として保有しているグローバルコレクション（隔月分配型）（121百万円 当事業年度末現在）が平成21年5月14日に繰上償還されることを、平成21年5月11日に金融庁に届出ております。

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（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または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等また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、もしくは取引の公正を害し、また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

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。

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

| 名 称           | 資本金の額<br>(平成21年3月末現在) | 事業の内容                                                 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 324,279百万円            | 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に基づき信託業務を営んでいます。 |

## &lt;再信託受託会社の概要&gt;

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額：10,000百万円（平成21年3月末現在）

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に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

## (2) 販売会社

| 名 称               | 資本金の額<br>(平成21年3月末現在)        | 事業の内容                         |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| クレディ・スイス証券株式会社    | 78,100百万円                    | 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。 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円                    |                               |
| ＪＰモルガン証券株式会社      | 50,275百万円                    |                               |
| シティグループ証券株式会社     | 192,900百万円<br>(平成21年10月1日現在) |                               |
| 大和証券エスエムビーシー株式会社  | 255,700百万円                   |                               |
| ドイツ証券株式会社         | 72,728百万円                    |                               |
| 日興コーディアル証券株式会社    | 10,000百万円<br>(平成21年10月1日現在)  |                               |
| 野村證券株式会社          | 10,000百万円                    |                               |
| みずほ証券株式会社         | 125,167百万円<br>(平成21年5月7日現在)  |                               |
| 三菱ＵＦＪ証券株式会社       | 65,518百万円                    |                               |

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務など・収益分配金の支払いなどを行ないます。

## (2) 販売会社

日本におけるファンドの募集の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換などに関する業務などを行ないます。

## 3【資本関係】

## (1) 受託会社

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

| 提出年月日         | 提出書類          |
|---------------|---------------|
| 平成20年 8 月14日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成20年 8 月22日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成20年 9 月12日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成20年 9 月22日  | 有価証券報告書       |
| 平成20年 9 月22日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成20年 9 月22日  | 有価証券届出書       |
| 平成21年 3 月19日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成21年 4 月 3 日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成21年 4 月 8 日 | 半期報告書         |
| 平成21年 4 月 8 日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成21年 5 月22日  | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成21年 6 月 4 日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |

## 独立監査人の監査報告書

平成20年7月30日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員

公認会計士 柴 毅

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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株の平成20年3月21日から平成20年7月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株の平成20年7月8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。

日興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、当社が、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X B R L データ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年8月5日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員

公認会計士 柴 毅

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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株の平成20年7月9日から平成21年7月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株の平成21年7月8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。

日興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、当社が、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XBR Lデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月23日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指 定 社 員                    公認会計士 柴 毅  
業務執行社員

指 定 社 員                    公認会計士 鳥 飼 裕 一  
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」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

---

（注）上記は、当社が、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。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月19日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指 定 社 員                    公認会計士 柴 毅  
業務執行社員

指 定 社 員                    公認会計士 辻 村 和 之  
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」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にある。当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

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

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

以 上

---

（注）上記は、当社が、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。