

**【表紙】**

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年1月9日提出
【計算期間】	第7期中(自 平成26年4月15日至 平成26年10月14日)
【ファンド名】	スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
【発行者名】	三井住友アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 邦男
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	三島 克哉
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0228
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【ファンドの運用状況】

## (1)【投資状況】

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	56,326,149	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,517,767	2.62
合計(純資産総額)		57,843,916	100.00

(注) 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。以下同じ。

## (2)【運用実績】

## 【純資産の推移】

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期 (平成26年 4月14日)	17,867,281	17,867,281	11,765	11,765
平成25年11月末日	15,464,476		12,019	
12月末日	16,231,454		12,329	
平成26年 1月末日	16,360,722		11,918	
2月末日	17,921,478		12,007	
3月末日	18,335,814		12,073	
4月末日	18,693,894		11,994	
5月末日	29,015,393		12,142	
6月末日	33,542,791		12,384	
7月末日	37,854,282		12,530	
8月末日	41,702,545		12,586	
9月末日	46,398,655		12,917	
10月末日	50,126,363		12,948	
11月末日	57,843,916		13,768	

## 【分配の推移】

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第6期	平成25年 4月16日～平成26年 4月14日	0

## 【収益率の推移】

## スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

	収益率（％）
第6期	6.8
第7期（中間期）	4.8

（注）収益率とは、計算期間末の分配基準価額から前期末分配基準価額を控除した額を前期末分配基準価額で除したものをいいます。

（参考）

## （1）投資状況

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

平成26年11月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	日本	273,979,692,670	98.99
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,793,373,040	1.01
合計（純資産総額）		276,773,065,710	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	買建	日本	2,609,425,000	0.94
合計	買建		2,609,425,000	0.94

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
-------	------	-------------	-------------

国債証券	日本	231,789,064,420	75.26
地方債証券	日本	23,153,795,438	7.52
特殊債券	日本	31,156,927,285	10.12
社債券	日本	17,161,921,000	5.57
	アメリカ	1,121,697,000	0.36
	オランダ	909,002,000	0.30
	オーストラリア	707,443,000	0.23
	イギリス	100,610,000	0.03
	小計	20,000,673,000	6.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,904,016,931	0.61
合計(純資産総額)		308,004,477,074	100.00

## 外国株式インデックス・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	122,186,252,591	57.72
	イギリス	17,276,024,602	8.16
	カナダ	9,236,601,183	4.36
	スイス	8,684,404,728	4.10
	ドイツ	7,969,651,106	3.77
	フランス	7,797,332,326	3.68
	オーストラリア	5,775,863,081	2.73
	オランダ	3,238,428,697	1.53
	スペイン	3,177,627,346	1.50
	アイルランド	2,710,804,654	1.28
	スウェーデン	2,680,583,297	1.27
	香港	2,345,522,777	1.11
	イタリア	1,893,751,895	0.89
	デンマーク	1,349,870,437	0.64
	シンガポール	1,336,584,205	0.63
	ジャージー	1,266,967,986	0.60
	ベルギー	1,114,417,075	0.53
キュラソー	811,305,252	0.38	

	フィンランド	791,648,895	0.37
	バミューダ	662,829,658	0.31
	ノルウェー	589,509,478	0.28
	イスラエル	487,847,794	0.23
	ルクセンブルク	329,558,552	0.16
	ケイマン諸島	202,021,210	0.10
	オーストリア	185,878,483	0.09
	ポルトガル	143,691,148	0.07
	ニュージーランド	128,944,570	0.06
	英ヴァージン諸島	109,045,928	0.05
	リベリア	79,041,995	0.04
	ガーンジー	53,153,758	0.03
	マン島	33,142,080	0.02
	モーリシャス	15,994,052	0.01
	小計	204,664,300,839	96.69
投資証券	アメリカ	3,207,812,721	1.52
	オーストラリア	694,579,387	0.33
	イギリス	297,982,407	0.14
	フランス	272,016,798	0.13
	香港	114,573,555	0.05
	シンガポール	114,312,096	0.05
	カナダ	44,158,675	0.02
	オランダ	25,169,103	0.01
	小計	4,770,604,742	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,240,432,440	1.06
合計(純資産総額)		211,675,338,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,531,300,181	0.72
	買建	ドイツ	400,743,168	0.18
	買建	イギリス	187,215,840	0.08
	買建	オーストラリア	122,679,886	0.05
合計	買建		2,241,939,075	1.06

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	売建		206,768,000	0.09

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
国債証券	アメリカ	93,960,427,696	38.80
	イタリア	24,399,739,255	10.08
	フランス	24,305,171,395	10.04
	ドイツ	20,097,304,379	8.30
	イギリス	19,784,220,569	8.17
	スペイン	13,196,547,417	5.45
	ベルギー	6,483,155,242	2.68
	オランダ	6,304,127,629	2.60
	カナダ	5,550,072,995	2.29
	オーストリア	4,118,998,093	1.70
	オーストラリア	4,057,998,266	1.68
	メキシコ	2,705,731,112	1.12
	デンマーク	2,043,949,645	0.84
	アイルランド	1,984,844,609	0.82
	フィンランド	1,606,475,737	0.66
	ポーランド	1,557,909,056	0.64
	南アフリカ	1,276,573,932	0.53
	スウェーデン	1,193,135,224	0.49
	マレーシア	1,109,155,977	0.46
	スイス	876,093,512	0.36
シンガポール	873,225,761	0.36	
ノルウェー	682,801,812	0.28	
小計		238,167,659,313	98.35

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,002,959,649	1.65
合計(純資産総額)		242,170,618,962	100.00

## マネーインカム・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,298,666,000	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,656,168	1.49
合計(純資産総額)		1,318,322,168	100.00

## 2【設定及び解約の実績】

## スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	9,427,064	4,186,617
第7期(中間期)	20,970,465	348,323

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。



### 3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(平成26年4月15日から平成26年10月14日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

## 【スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040】

## (1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 (平成26年 4月14日現在)	第7期中間計算期間 (平成26年10月14日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	170,581	315,615
親投資信託受益証券	17,732,635	43,916,031
流動資産合計	17,903,216	44,231,646
資産合計	17,903,216	44,231,646
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	2,539	5,297
未払委託者報酬	33,023	68,849
その他未払費用	373	822
流動負債合計	35,935	74,968
負債合計	35,935	74,968
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	15,186,738	35,808,880
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	2,680,543	8,347,798
元本等合計	17,867,281	44,156,678
純資産合計	17,867,281	44,156,678
負債純資産合計	17,903,216	44,231,646

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第6期中間計算期間 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日	第7期中間計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日
営業収益		
有価証券売買等損益	438,957	843,396
営業収益合計	438,957	843,396
営業費用		
受託者報酬	2,048	5,297
委託者報酬	26,635	68,849
その他費用	267	822
営業費用合計	28,950	74,968
営業利益又は営業損失( )	410,007	768,428
経常利益又は経常損失( )	410,007	768,428
中間純利益又は中間純損失( )	410,007	768,428
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	59,392	22,454
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,014,849	2,680,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	755,379	4,993,152
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	755,379	4,993,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,858	71,871
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,858	71,871
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	1,900,769	8,347,798

## （ 3 ）【中間注記表】

## （重要な会計方針の注記）

項 目	第7期中間計算期間	
	自 平成26年 4月15日	至 平成26年10月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い</p> <p>当中間計算期間は前期末が休日のため、平成26年 4月15日から平成26年10月14日までとなっております。</p>	

## （中間貸借対照表に関する注記）

項 目	第6期		第7期中間計算期間	
	（平成26年 4月14日現在）		（平成26年10月14日現在）	
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数		15,186,738口		35,808,880口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1765円	1口当たり純資産額	1.2331円
	(10,000口当たりの純資産額)	11,765円)	(10,000口当たりの純資産額)	12,331円)

## （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

## （金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項 目	第7期中間計算期間 (平成26年10月14日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

項 目	第6期 (平成26年 4月14日現在)	第7期中間計算期間 (平成26年10月14日現在)
期首元本額	9,946,291円	15,186,738円
期中追加設定元本額	9,427,064円	20,970,465円
期中一部解約元本額	4,186,617円	348,323円

## （参考）

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040は、「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

## 貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,224,725,941	2,234,883,783

	（平成26年 4月14日現在）	（平成26年10月14日現在）
株式	267,960,518,480	247,871,283,263
派生商品評価勘定	1,007,720	-
未収配当金	2,791,728,914	2,009,186,247
未収利息	1,219	1,224
前払金	293,344,000	357,215,000
流動資産合計	273,271,326,274	252,472,569,517
資産合計	273,271,326,274	252,472,569,517
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	294,534,030	357,402,920
未払金	25,000,000	79,875,000
未払解約金	9,919,995	36,744,014
流動負債合計	329,454,025	474,021,934
負債合計	329,454,025	474,021,934
純資産の部		
元本等		
元本	170,120,276,178	145,258,032,502
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	102,821,596,071	106,740,515,081
元本等合計	272,941,872,249	251,998,547,583
純資産合計	272,941,872,249	251,998,547,583
負債純資産合計	273,271,326,274	252,472,569,517

## 注記表

（重要な会計方針の注記）

項目	自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日
1. 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、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成26年 4月14日現在）	（平成26年10月14日現在）
1. 担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
	株式 9,738,000,000円	株式 10,760,400,000円
2. 当計算期間の末日における受益権の総数	170,120,276,178口	145,258,032,502口
3. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6044円 (10,000口当たりの純資産額 16,044円)	1口当たり純資産額 1.7348円 (10,000口当たりの純資産額 17,348円)

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年10月14日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

## （デリバティブ取引に関する注記）

（平成26年 4月14日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,296,671,310	-	5,003,145,000	293,526,310
	東証株価指数先物	5,296,671,310	-	5,003,145,000	293,526,310
合計		5,296,671,310	-	5,003,145,000	293,526,310

（平成26年10月14日現在）

## ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	4,486,912,920	-	4,129,510,000	357,402,920
	東証株価指数先物	4,486,912,920	-	4,129,510,000	357,402,920
合計		4,486,912,920	-	4,129,510,000	357,402,920

## （注）１．時価の算定方法

## (1) 株価指数先物取引の時価の算定方法について

1) 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## （その他の注記）

（平成26年 4月14日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	218,473,743,709円
同期中における追加設定元本額	12,059,025,307円
同期中における一部解約元本額	60,412,492,838円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,481,228,263円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	450,756,286円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	2,322,813,391円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	1,692,753,648円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	61,156,687円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	5,148,645円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,029,609円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	9,152,329円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	11,954,310円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,409,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	8,610,688円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	2,012,546,606円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	160,686,009円
S M A M ・ 国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	36,476,924,392円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	393,140,804円
S M A M ・ バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	34,631,342,478円



S M A M ・ バランスファンド V A 2 5 < 適格機関投資家専用 >	12,359,652,211円
S M A M ・ バランスファンド V A 3 7 . 5 < 適格機関投資家専用 >	5,284,110,350円
S M A M ・ バランスファンド V A 5 0 < 適格機関投資家専用 >	19,535,190,432円
S M A M ・ バランスファンド V L 3 0 < 適格機関投資家限定 >	122,181,510円
S M A M ・ バランスファンド V L 5 0 < 適格機関投資家限定 >	442,949,146円
世界 6 資産バランスファンド V A < 適格機関投資家限定 >	52,697,235円
S M A M ・ バランスファンド V A 7 5 < 適格機関投資家専用 >	2,120,089,421円
S M A M ・ バランスファンド V L 国際分散型 < 適格機関投資家限定 >	106,803,060円
S M A M ・ インデックス・バランス V A 2 5 < 適格機関投資家専用 >	715,717,580円
S M A M ・ インデックス・バランス V A 5 0 < 適格機関投資家専用 >	2,257,922,948円
S M A M ・ バランスファンド V A 4 0 < 適格機関投資家専用 >	3,913,762,216円
S M A M ・ バランスファンド V A 3 5 < 適格機関投資家専用 >	7,062,296,189円
S M A M ・ バランス V A 株 4 0 T < 適格機関投資家限定 >	769,684,349円
三井住友・ 5 資産バランスファンド・ V A S ( 適格機関投資家専用 )	5,972,746,694円
S M A M ・ グローバルバランス 4 0 V A < 適格機関投資家限定 >	136,689,498円
S M A M ・ バランスファンド V A 2 0 < 適格機関投資家専用 >	950,535,404円
三井住友・ 7 資産バランスファンド・ V A S ( 適格機関投資家専用 )	15,370,084,658円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A < 適格機関投資家専用 >	205,630,392円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	105,788,071円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	42,602,564円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	498,332,273円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	887,123,373円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	345,486,158円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	232,755,536円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	118,320,231円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	20,171,277円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 0 L 2 < 適格機関投資家専用 >	215,156,020円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	2,090,292,655円
S M A M ・ 国内株式インデックスファンド・ V A ( 適格機関投資家専用 )	375,437,293円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	72,744,416円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス 2 0 V A < 適格機関投資家限定 >	1,168,479円
S M A M ・ F G グローバルバランス 2 5 V A < 適格機関投資家限定 >	4,500,607円
合計	170,120,276,178円

(平成26年10月14日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	170,120,276,178円
同期中における追加設定元本額	2,714,695,494円
同期中における一部解約元本額	27,576,939,170円
平成26年10月14日現在における元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,629,966,581円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	443,335,503円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,281,487,486円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,700,822,516円

スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	91,682,337円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	5,935,071円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	11,095,456円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	10,904,948円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	16,879,750円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	7,523,206円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	16,276,911円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,880,351,808円
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	581,643,573円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	28,640,477,584円
バランスファンドVA(安定運用型)〈適格機関投資家限定〉	335,453,915円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型〈適格機関投資家限定〉	33,902,883,083円
SMAM・バランスファンドVA25〈適格機関投資家専用〉	11,242,352,459円
SMAM・バランスファンドVA37.5〈適格機関投資家専用〉	4,898,151,744円
SMAM・バランスファンドVA50〈適格機関投資家専用〉	18,022,119,033円
SMAM・バランスファンドVL30〈適格機関投資家限定〉	108,795,720円
SMAM・バランスファンドVL50〈適格機関投資家限定〉	424,471,560円
世界6資産バランスファンドVA〈適格機関投資家限定〉	51,086,681円
SMAM・バランスファンドVA75〈適格機関投資家専用〉	2,032,800,415円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型〈適格機関投資家限定〉	100,157,785円
SMAM・インデックス・バランスVA25〈適格機関投資家専用〉	660,920,512円
SMAM・インデックス・バランスVA50〈適格機関投資家専用〉	2,135,437,706円
SMAM・バランスファンドVA40〈適格機関投資家専用〉	3,791,916,323円
SMAM・バランスファンドVA35〈適格機関投資家専用〉	6,397,317,543円
SMAM・バランスVA株40T〈適格機関投資家限定〉	647,658,895円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	5,290,366,252円
SMAM・グローバルバランス40VA〈適格機関投資家限定〉	127,939,076円
SMAM・バランスファンドVA20〈適格機関投資家専用〉	724,577,636円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,379,159,259円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A〈適格機関投資家専用〉	192,347,066円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A〈適格機関投資家専用〉	91,763,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A〈適格機関投資家専用〉	39,930,468円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L〈適格機関投資家専用〉	437,586,343円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L〈適格機関投資家専用〉	773,058,357円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T〈適格機関投資家専用〉	310,923,888円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2〈適格機関投資家専用〉	217,268,439円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2〈適格機関投資家専用〉	107,774,135円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2〈適格機関投資家専用〉	19,113,185円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2〈適格機関投資家専用〉	186,914,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2〈適格機関投資家専用〉	1,879,910,789円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	338,837,504円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2〈適格機関投資家専用〉	65,955,650円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA〈適格機関投資家限定〉	843,711円
SMAM・FGグローバルバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	3,856,069円
合計	145,258,032,502円

国内債券パッシブ・マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

	（平成26年 4月14日現在）	（平成26年10月14日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,432,737,846	861,609,160
国債証券	295,284,242,050	226,860,494,720
地方債証券	26,051,137,019	23,090,667,989
特殊債券	37,574,062,716	32,317,619,638
社債券	28,292,330,000	21,984,929,000
未収入金	1,580,784,300	365,565,400
未収利息	1,075,935,233	820,500,598
前払費用	17,585,622	18,826,667
流動資産合計	391,308,814,786	306,320,213,172
資産合計	391,308,814,786	306,320,213,172
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,755,433,402	294,590,080
流動負債合計	1,755,433,402	294,590,080
負債合計	1,755,433,402	294,590,080
純資産の部		
元本等		
元本	333,804,192,306	259,066,095,872
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	55,749,189,078	46,959,527,220
元本等合計	389,553,381,384	306,025,623,092
純資産合計	389,553,381,384	306,025,623,092
負債純資産合計	391,308,814,786	306,320,213,172

## 注記表

（重要な会計方針の注記）

項目	自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成26年 4月14日現在）	（平成26年10月14日現在）
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	333,804,192,306口	259,066,095,872口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1670円 (10,000口当たりの純資産額 11,670円)	1口当たり純資産額 1.1813円 (10,000口当たりの純資産額 11,813円)

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年10月14日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

（平成26年 4月14日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	424,319,458,526円
同期中における追加設定元本額	13,288,591,732円
同期中における一部解約元本額	103,803,857,952円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	1,777,957,905円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	3,294,248,393円

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	733,582,831円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	201,285,795円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	23,661,203円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	32,088,694円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	17,096,324円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	14,563,174円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	3,545,868円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	7,689,362円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	8,270,209,753円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	47,368,355,910円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,629,006,063円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	28,261,114,240円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	536,820,482円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	846,772,156円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	134,105,024円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	432,381,453円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	155,445,069円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,838,819,813円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,260,710,375円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	8,414,630,895円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	18,091,354,067円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,127,488,024円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	9,239,400,001円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	53,631,262,645円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	839,474,034円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	5,759,136,677円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	100,219,596,368円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,320,766,011円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	306,580,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	60,544,929円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,542,201,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,223,202,530円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,778,238,003円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,489,962,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	331,605,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	28,598,396円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	714,911,949円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	10,026,652,510円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	796,621,203円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,702,524円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	12,911,515円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	3,467,685円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ファンド<適格機関投資家限定>	4,421,825円
合計	333,804,192,306円

(平成26年10月14日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	333,804,192,306円
同期中における追加設定元本額	1,717,085,225円
同期中における一部解約元本額	76,455,181,659円
平成26年10月14日現在における元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,920,557,362円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	3,605,969,992円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	823,083,151円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	212,948,905円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	33,664,239円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	46,322,206円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	26,159,444円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	23,298,764円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	9,220,283円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	16,500,769円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	8,532,281,233円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	46,969,917,788円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	11,472,691,805円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	27,906,233,894円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	516,398,607円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	859,567,573円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	133,249,738円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	434,258,554円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	153,981,499円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	2,748,358,013円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	3,260,710,375円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	8,414,630,895円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	17,713,682,063円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,036,444,914円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	9,005,242,150円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	50,817,783,007円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	812,594,527円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	4,621,200,908円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	31,185,685,131円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	1,292,554,353円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	293,153,322円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	60,285,414円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	3,408,860,934円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	4,034,870,570円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	3,632,004,802円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	1,472,143,497円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	346,878,850円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	29,023,386円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	688,578,323円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	9,704,214,811円

S M A M ・ アセットバランスファンドVA20T2 < 適格機関投資家専用 >	770,027,570円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス20VA < 適格機関投資家限定 >	1,312,434円
S M A M ・ F G グローバルバランス25VA < 適格機関投資家限定 >	11,899,401円
S M A M ・ グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型) < 適格機関投資家限定 >	3,227,251円
S M A M ・ 年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーション・ファンド < 適格機関投資家限定 >	4,423,165円
合計	259,066,095,872円

## 外国株式インデックス・マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
預金	1,308,469,660	4,596,443,814
コール・ローン	83,171,775	135,151,144
株式	201,006,483,532	176,250,146,186
投資証券	4,403,932,965	4,104,360,925
派生商品評価勘定	619,710	-
未収入金	3,588,526	29,054,254
未収配当金	336,289,608	216,902,051
未収利息	45	74
前払金	90,998,363	349,667,104
差入委託証拠金	1,141,935,479	1,171,598,628
<b>流動資産合計</b>	<b>208,375,489,663</b>	<b>186,853,324,180</b>
<b>資産合計</b>	<b>208,375,489,663</b>	<b>186,853,324,180</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	91,618,073	349,667,104
未払解約金	19,175,462	41,718,740
<b>流動負債合計</b>	<b>110,793,535</b>	<b>391,385,844</b>
<b>負債合計</b>	<b>110,793,535</b>	<b>391,385,844</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	92,648,572,780	79,079,088,260
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	115,616,123,348	107,382,850,076
<b>元本等合計</b>	<b>208,264,696,128</b>	<b>186,461,938,336</b>
<b>純資産合計</b>	<b>208,264,696,128</b>	<b>186,461,938,336</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>208,375,489,663</b>	<b>186,853,324,180</b>

## 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成26年 4月15日 至平成26年10月14日
----	------------------------------

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	92,648,572,780口	79,079,088,260口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2479円 (10,000口当たりの純資産額 22,479円)	1口当たり純資産額 2.3579円 (10,000口当たりの純資産額 23,579円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年10月14日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。



2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
-----------	--

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年 4月14日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,981,962,394	-	2,890,964,031	90,998,363
	SP500 1406	1,911,202,020	-	1,838,150,819	73,051,201
	DJ EUR 1406	623,202,769	-	608,834,982	14,367,787
	FTSE 1406	280,235,905	-	276,036,820	4,199,085
	SPI200 1406	167,321,700	-	167,941,410	619,710
合計		2,981,962,394	-	2,890,964,031	90,998,363

(平成26年10月14日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6,404,758,886	-	6,055,091,782	349,667,104
	SP500 1412	4,216,146,504	-	3,995,368,960	220,777,544
	DJ EUR 1412	1,263,983,662	-	1,179,285,522	84,698,140
	FTSE 1412	584,245,300	-	555,881,640	28,363,660
	SPI200 1412	340,383,420	-	324,555,660	15,827,760
合計		6,404,758,886	-	6,055,091,782	349,667,104

## （注）１．時価の算定方法

## (1) 株価指数先物取引の時価の算定方法について

1) 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

## ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## （その他の注記）

（平成26年 4月14日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	134,912,911,626円
同期中における追加設定元本額	2,599,756,303円
同期中における一部解約元本額	44,864,095,149円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	6,030,191,619円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	165,878,208円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	723,581,464円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	492,695,144円
スミセイ・DCバランスファンド（機動的資産配分型）	40,150,746円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,665,787円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,633,959円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,270,775円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	6,233,060円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,847,039円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	4,997,396円
外国株式指数ファンド	267,622,796円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	22,868,934円
SMAM・外国株式バッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	17,312,208,084円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	142,769,242円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	12,919,741,545円
SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	6,045,323,536円
SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	3,413,344,536円
SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	14,371,447,186円
SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	45,178,569円
SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	216,935,060円
世界6資産バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	28,785,480円
SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	1,768,060,567円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	118,331,282円
SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	354,482,905円
SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	1,662,624,971円
SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	2,930,875,055円
SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	3,871,551,330円
SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	561,605,304円

三井住友・外国株式インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	1,594,413,323円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	4,505,451,053円
S M A M・グローバルバランス40V A <適格機関投資家限定>	322,447,491円
S M A M・バランスファンドV A 20 <適格機関投資家専用>	738,407,413円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	11,182,162,972円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 A <適格機関投資家専用>	51,522,856円
S M A M・アセットバランスファンドV A 35 A <適格機関投資家専用>	31,255,672円
S M A M・アセットバランスファンドV A 50 A <適格機関投資家専用>	13,620,367円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 L <適格機関投資家専用>	122,713,273円
S M A M・アセットバランスファンドV A 25 L <適格機関投資家専用>	284,533,795円
S M A M・アセットバランスファンドV A 20 T <適格機関投資家専用>	265,678,413円
S M A M・F G新興国重視型バランス20V A <適格機関投資家限定>	920,858円
S M A M・F Gグローバルバランス25V A <適格機関投資家限定>	6,543,715円
合計	92,648,572,780円

(平成26年10月14日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	92,648,572,780円
同期中における追加設定元本額	2,430,975,241円
同期中における一部解約元本額	16,000,459,761円
平成26年10月14日現在における元本の内訳	
三井住友・D C外国株式インデックスファンドS	7,110,600,839円
三井住友・D C年金バランス30(債券重点型)	165,417,970円
三井住友・D C年金バランス50(標準型)	731,718,697円
三井住友・D C年金バランス70(株式重点型)	507,846,604円
スミセイ・D Cバランスファンド(機動的資産配分型)	33,883,901円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2020	2,167,939円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2025	4,215,574円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2030	5,157,649円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2035	8,911,652円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2040	4,245,890円
スミセイ・D Cターゲットイヤーファンド2045	9,437,781円
外国株式指数ファンド	302,407,970円
三井住友・D C全海外株式インデックスファンド	37,399,101円
S M A M・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	13,866,805,909円
バランスファンドV A(安定運用型)<適格機関投資家限定>	124,203,709円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型<適格機関投資家限定>	12,500,278,457円
S M A M・バランスファンドV A 25<適格機関投資家専用>	5,547,547,745円
S M A M・バランスファンドV A 37.5<適格機関投資家専用>	3,153,223,515円
S M A M・バランスファンドV A 50<適格機関投資家専用>	13,302,338,555円
S M A M・バランスファンドV L 30<適格機関投資家限定>	39,937,480円
S M A M・バランスファンドV L 50<適格機関投資家限定>	211,345,271円
世界6資産バランスファンドV A<適格機関投資家限定>	27,920,727円
S M A M・バランスファンドV A 75<適格機関投資家専用>	1,724,139,059円

S M A M ・ バランスファンドV L 国際分散型 < 適格機関投資家限定 >	110,575,988円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 2 5 < 適格機関投資家専用 >	324,553,576円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 5 0 < 適格機関投資家専用 >	1,578,129,243円
S M A M ・ バランスファンドV A 4 0 < 適格機関投資家専用 >	2,803,958,602円
S M A M ・ バランスファンドV A 3 5 < 適格機関投資家専用 >	3,548,538,023円
S M A M ・ バランスV A 株 4 0 T < 適格機関投資家限定 >	471,615,904円
三井住友・外国株式インデックスファンド・V A S ( 適格機関投資家専用 )	1,445,027,059円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S ( 適格機関投資家専用 )	3,937,057,936円
S M A M ・ グローバルバランス4 0 V A < 適格機関投資家限定 >	280,291,557円
S M A M ・ バランスファンドV A 2 0 < 適格機関投資家専用 >	541,925,472円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S ( 適格機関投資家専用 )	3,226,697,717円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A < 適格機関投資家専用 >	46,238,161円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	27,114,099円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	12,941,555円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	109,485,998円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	247,093,984円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	232,956,885円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス2 0 V A < 適格機関投資家限定 >	637,830円
S M A M ・ F G グローバルバランス2 5 V A < 適格機関投資家限定 >	5,827,363円
S M A M ・ 外国株式インデックスファンドS A < 適格機関投資家限定 >	707,269,314円
合計	79,079,088,260円

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

## 貸借対照表

( 単位 : 円 )

( 平成26年 4月14日現在 )

( 平成26年10月14日現在 )

資産の部		
流動資産		
預金	3,151,782,615	535,988,587
コール・ローン	1,531,182,116	807,758,347
国債証券	237,153,916,070	224,931,105,859
未収入金	-	23,000,000
未収利息	2,636,801,931	2,405,966,192
前払費用	69,746,542	53,046,280
流動資産合計	244,543,429,274	228,756,865,265
資産合計	244,543,429,274	228,756,865,265
負債の部		
流動負債		
未払解約金	513,300,505	405,409,963
流動負債合計	513,300,505	405,409,963
負債合計	513,300,505	405,409,963
純資産の部		
元本等		
元本	153,299,085,380	136,465,184,252
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )	90,731,043,389	91,886,271,050
元本等合計	244,030,128,769	228,351,455,302
純資産合計	244,030,128,769	228,351,455,302
負債純資産合計	244,543,429,274	228,756,865,265

## 注記表

## （重要な会計方針の注記）

項目	自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成26年 4月14日現在）	（平成26年10月14日現在）
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	153,299,085,380口	136,465,184,252口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5919円 (10,000口当たりの純資産額 15,919円)	1口当たり純資産額 1.6733円 (10,000口当たりの純資産額 16,733円)

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年10月14日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。

2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
-----------	---

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

(平成26年 4月14日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	186,647,334,846円
同期中における追加設定元本額	2,588,049,349円
同期中における一部解約元本額	35,936,298,815円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	4,479,928,917円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	241,134,916円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	693,915,964円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	356,264,352円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	35,334,880円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	4,896,226円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	10,021,485円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	7,354,158円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	8,153,183円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	2,271,647円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	5,451,207円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,625,300,336円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	9,304,932,624円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	30,567,382,871円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	9,244,157,413円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	20,708,993,278円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	65,391,271円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	154,712,250円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	27,861,153円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,271,737,063円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	171,663,710円

S M A M ・ インデックス ・ バランス V A 2 5 < 適格機関投資家専用 >	1,837,257,529円
S M A M ・ インデックス ・ バランス V A 5 0 < 適格機関投資家専用 >	2,390,961,771円
S M A M ・ バランスファンド V A 4 0 < 適格機関投資家専用 >	6,325,473,027円
S M A M ・ バランスファンド V A 3 5 < 適格機関投資家専用 >	11,360,183,553円
S M A M ・ バランス V A 株 4 0 T < 適格機関投資家限定 >	824,973,396円
S M A M ・ 外国債券バッシュファンド V A < 適格機関投資家限定 >	18,008,588,219円
三井住友 ・ 外国債券インデックスファンド ・ V A S （ 適格機関投資家専用 ）	1,576,016,748円
三井住友 ・ 5 資産バランスファンド ・ V A S （ 適格機関投資家専用 ）	6,604,570,757円
S M A M ・ グローバルバランス 4 0 V A < 適格機関投資家限定 >	312,394,616円
S M A M ・ バランスファンド V A 2 0 < 適格機関投資家専用 >	4,209,883,507円
三井住友 ・ 7 資産バランスファンド ・ V A S （ 適格機関投資家専用 ）	16,378,874,434円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A < 適格機関投資家専用 >	222,283,446円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A < 適格機関投資家専用 >	67,610,333円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A < 適格機関投資家専用 >	18,995,241円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 L < 適格機関投資家専用 >	268,994,950円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L < 適格機関投資家専用 >	946,057,076円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T < 適格機関投資家専用 >	290,272,879円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	247,461,039円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 3 5 A 2 < 適格機関投資家専用 >	74,553,951円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 5 0 A 2 < 適格機関投資家専用 >	9,046,638円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 5 L 2 < 適格機関投資家専用 >	2,230,091,827円
S M A M ・ アセットバランスファンド V A 2 0 T 2 < 適格機関投資家専用 >	59,856,871円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス 2 0 V A < 適格機関投資家限定 >	7,741,714円
S M A M ・ F G グローバルバランス 2 5 V A < 適格機関投資家限定 >	38,255,892円
S M A M ・ グローバル ・ マルチアセット ・ グロース ・ ファンド （ 安定成長型 ） < 適格機関投資家限定 >	1,827,062円
合計	153,299,085,380円

（平成26年10月14日現在）

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	153,299,085,380円
同期中における追加設定元本額	1,939,095,621円
同期中における一部解約元本額	18,772,996,749円
平成26年10月14日現在における元本の内訳	
三井住友 ・ D C 外国債券インデックスファンド S	5,560,704,849円
三井住友 ・ D C 年金バランス 3 0 （ 債券重点型 ）	249,100,093円
三井住友 ・ D C 年金バランス 5 0 （ 標準型 ）	736,250,716円
三井住友 ・ D C 年金バランス 7 0 （ 株式重点型 ）	385,335,234円
スミセイ ・ D C バランスファンド （ 機動的資産配分型 ）	38,598,129円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 2 0	5,789,267円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 2 5	11,821,403円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 3 0	9,786,492円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 3 5	12,288,329円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 4 0	5,447,546円
スミセイ ・ D C ターゲットイヤーファンド 2 0 4 5	11,252,697円

S M A M ・ 年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞	1,670,517,206円
S M A M ・ バランスファンドV A 安定成長型＜適格機関投資家限定＞	9,304,932,624円
S M A M ・ バランスファンドV A 2 5 ＜適格機関投資家専用＞	29,200,504,770円
S M A M ・ バランスファンドV A 3 7 . 5 ＜適格機関投資家専用＞	8,909,801,043円
S M A M ・ バランスファンドV A 5 0 ＜適格機関投資家専用＞	20,073,460,539円
S M A M ・ バランスファンドV L 3 0 ＜適格機関投資家限定＞	61,082,979円
S M A M ・ バランスファンドV L 5 0 ＜適格機関投資家限定＞	156,200,194円
世界6資産バランスファンドV A ＜適格機関投資家限定＞	27,861,153円
S M A M ・ バランスファンドV A 7 5 ＜適格機関投資家専用＞	1,258,861,654円
S M A M ・ バランスファンドV L 国際分散型＜適格機関投資家限定＞	167,457,123円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 2 5 ＜適格機関投資家専用＞	1,712,868,195円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 5 0 ＜適格機関投資家専用＞	2,371,736,248円
S M A M ・ バランスファンドV A 4 0 ＜適格機関投資家専用＞	6,232,492,962円
S M A M ・ バランスファンドV A 3 5 ＜適格機関投資家専用＞	10,709,872,334円
S M A M ・ バランスV A 株 4 0 T ＜適格機関投資家限定＞	722,793,272円
S M A M ・ 外国債券パッシブファンドV A ＜適格機関投資家限定＞	16,913,700,403円
三井住友・外国債券インデックスファンド・V A S （適格機関投資家専用）	1,501,831,907円
三井住友・5資産バランスファンド・V A S （適格機関投資家専用）	5,961,233,450円
S M A M ・ グローバルバランス4 0 V A ＜適格機関投資家限定＞	287,466,933円
S M A M ・ バランスファンドV A 2 0 ＜適格機関投資家専用＞	3,240,448,291円
三井住友・7資産バランスファンド・V A S （適格機関投資家専用）	4,780,429,036円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A ＜適格機関投資家専用＞	218,978,055円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A ＜適格機関投資家専用＞	61,135,187円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A ＜適格機関投資家専用＞	18,763,830円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L ＜適格機関投資家専用＞	246,923,773円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L ＜適格機関投資家専用＞	860,938,686円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T ＜適格機関投資家専用＞	263,424,753円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 ＜適格機関投資家専用＞	241,622,469円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 ＜適格機関投資家専用＞	73,220,991円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 ＜適格機関投資家専用＞	9,046,638円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 ＜適格機関投資家専用＞	2,081,236,991円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 T 2 ＜適格機関投資家専用＞	55,699,342円
S M A M ・ F G 新興国重視型バランス2 0 V A ＜適格機関投資家限定＞	5,743,674円
S M A M ・ F G グローバルバランス2 5 V A ＜適格機関投資家限定＞	34,994,378円
S M A M ・ グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド（安定成長型）＜適格機関投資家限定＞	1,528,414円
合計	136,465,184,252円

## マネーインカム・マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

（平成26年 4月14日現在）

（平成26年10月14日現在）

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,739,266	15,718,447
国債証券	1,361,568,330	1,288,304,790
未収入金	-	23,000,000



	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
未収利息	3,470,137	3,081,959
前払費用	1,463,661	1,023,298
流動資産合計	1,388,241,394	1,331,128,494
資産合計	1,388,241,394	1,331,128,494
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,000,000	20,000
流動負債合計	5,000,000	20,000
負債合計	5,000,000	20,000
純資産の部		
元本等		
元本	1,367,531,596	1,315,272,419
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	15,709,798	15,836,075
元本等合計	1,383,241,394	1,331,108,494
純資産合計	1,383,241,394	1,331,108,494
負債純資産合計	1,388,241,394	1,331,128,494

## 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成26年 4月15日 至平成26年10月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、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 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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等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 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	1,367,531,596口	1,315,272,419口
2. 1単位当たり純資産の額	1.0115円	1.0120円
(10,000口当たりの純資産額)	10,115円	10,120円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成26年10月14日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

（平成26年 4月14日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,616,825,023円
同期中における追加設定元本額	616,696,919円
同期中における一部解約元本額	865,990,346円
平成26年 4月14日現在における元本の内訳	
スミセイ・DC バランスファンド（機動的資産配分型）	25,324,367円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2020	7,374,248円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2025	1,563,603円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2030	1,156,779円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2035	1,287,329円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2040	351,710円
スミセイ・DC ターゲットイヤーファンド2045	880,720円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
S M A M円高期待ファンド（豪ドル安型）	53,545,082円
S M A M円高期待ファンド（米ドル安型）	7,647,122円

S M A M円高期待ファンド(ユーロ安型)	25,454,345円
アジア高成長国C Bファンド	5,047,155円
日興ニューバーク米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
日興ニューバーク米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
S M A M・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	296,772,721円
S M A M・バランス先物ファンドV A 2 0<適格機関投資家限定>	670,438,337円
S M A M・F GマネーファンドV A<適格機関投資家限定>	269,292,565円
合計	1,367,531,596円

## (平成26年10月14日現在)

開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,367,531,596円
同期中における追加設定元本額	145,088,903円
同期中における一部解約元本額	197,348,080円
平成26年10月14日現在における元本の内訳	
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	28,747,901円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	12,781,272円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	2,097,358円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	1,562,034円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	2,028,672円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	836,060円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	1,750,548円
三井住友・ロシア株式オープン	999,001円
日興ニューバーク米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
日興ニューバーク米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
S M A M・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	327,488,142円
S M A M・バランス先物ファンドV A 2 0<適格機関投資家限定>	670,443,222円
S M A M・F GマネーファンドV A<適格機関投資家限定>	266,141,697円
合計	1,315,272,419円

## 4【委託会社等の概況】

## (1)【資本金の額】

資本金の額および株式数

平成26年11月28日現在

資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000株
発行済株式総数	17,640株

最近5年間における資本金の額の増減  
該当ありません。

## (2)【事業の内容及び営業の状況】

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

平成26年11月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

(平成26年11月28日現在、単位：百万円)

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36 ( 13 )	186,382 ( 54,452 )
	追加型	414 ( 172 )	5,094,702 ( 3,001,163 )
	計	450 ( 185 )	5,281,084 ( 3,055,615 )
公社債投資信託	単位型	16 ( 16 )	57,435 ( 57,435 )
	追加型	4 ( 1 )	269,618 ( 186,770 )
	計	20 ( 17 )	327,053 ( 244,205 )
合計		470 ( 202 )	5,608,137 ( 3,299,820 )

( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

## (3)【その他】

## イ 定款の変更、その他の重要事項

平成26年6月26日に開催された定時株主総会において、株主総会および取締役会の招集者と議長について、取締役社長に加えて取締役会長も招集者および議長となることとすることとする定款の変更が決議されました。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実  
該当ありません。

## 5【委託会社等の経理状況】

1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。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、「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。

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

2 当社は、第29期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第30期中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

		前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	2	17,748,821	20,615,467
有価証券		3,999,613	4,999,802
前払費用		260,095	257,741
未収入金		7,550	4,026
未収委託者報酬		3,641,029	4,128,531
未収運用受託報酬		439,648	934,710
未収投資助言報酬	2	470,228	453,941
未収収益		12,379	11,700
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		138,920	124,723
器具備品		153,518	204,970
有形固定資産合計		292,438	329,694
無形固定資産			
ソフトウェア		487,128	517,480
ソフトウェア仮勘定		1,805	4,595
電話加入権		115	103
商標権		809	468
無形固定資産合計		489,857	522,646
投資その他の資産			
投資有価証券		6,914,557	6,843,224
関係会社株式		234,311	353,036
長期差入保証金		553,412	541,904
長期前払費用		13,881	41,193
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		409,440	463,476
投資その他の資産合計		8,135,083	8,252,316
固定資産計		8,917,379	9,104,657

資産合計	35,742,080	41,063,815
------	------------	------------

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,693	61,327
未払金		
未払収益分配金	425	671
未払償還金	149,880	143,230
未払手数料	1,899,876	2,138,441
その他未払金	127,465	203,170
未払費用	1,235,323	1,615,419
未払消費税等	93,482	215,390
未払法人税等	630,796	1,623,022
賞与引当金	253,750	926,263
その他の流動負債	-	8
流動負債計	4,438,695	6,926,944
固定負債		
退職給付引当金	1,605,470	1,802,340
固定負債計	1,605,470	1,802,340
負債合計	6,044,166	8,729,285
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計	18,539,441	21,048,308
株主資本計	29,168,425	31,677,292
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	529,488	657,238
評価・換算差額等計	529,488	657,238
純資産合計	29,697,914	32,334,530
負債・純資産合計	35,742,080	41,063,815

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
--	--	--

営業収益		
委託者報酬	24,965,627	30,300,842
運用受託報酬	2,123,129	3,773,696
投資助言報酬	1,675,512	2,117,669
その他営業収益		
情報提供コンサルタント		
業務報酬	5,000	5,000
投資法人運用受託報酬	28,389	26,625
サービス支援手数料	39,868	24,883
その他	51,597	56,406
営業収益計	28,889,125	36,305,122
営業費用		
支払手数料	12,702,099	15,695,322
広告宣伝費	323,773	276,591
公告費	5,176	5,637
調査費		
調査費	628,953	1,028,700
委託調査費	2,491,384	3,053,376
営業雑経費		
通信費	34,811	38,776
印刷費	208,926	262,934
協会費	27,115	14,337
諸会費	13,918	32,186
情報機器関連費	1,992,553	2,277,699
販売促進費	14,507	40,388
その他	103,926	117,451
営業費用計	18,547,147	22,843,403
一般管理費		
給料		
役員報酬	145,461	140,440
給料・手当	4,393,347	4,900,885
賞与	767,474	786,372
賞与引当金繰入額	253,750	926,263
交際費	17,677	24,915
寄付金	24	82
事務委託費	252,472	303,945
旅費交通費	184,318	196,933
租税公課	83,374	100,575
不動産賃借料	670,888	546,821
退職給付費用	173,008	330,002
固定資産減価償却費	189,990	227,090
諸経費	260,890	258,736
一般管理費計	7,392,682	8,743,067
営業利益	2,949,295	4,718,652
営業外収益		
受取配当金	36,741	50,559
有価証券利息	3,643	2,660
受取利息	5,921	5,190
時効成立分配金・償還金	961	5,958
原稿・講演料	2,696	2,456
還付加算金	78	182
雑収入	4,508	3,692
営業外収益計	54,551	70,701
営業外費用		

為替差損		25,770	29,406
雑損失		-	38
営業外費用計		25,770	29,444
経常利益		2,978,076	4,759,909
特別利益			
投資有価証券償還益		-	8,250
投資有価証券売却益		52,516	310,894
負ののれん発生益		-	186,047
企業結合に係る特定勘定取崩益		-	2,870
特別利益計		52,516	508,062
特別損失			
固定資産除却損	1	2,409	6,717
投資有価証券償還損		3,224	2,337
投資有価証券評価損		18,303	1,280
投資有価証券売却損		61,282	454
関係会社株式評価損		610	-
合併関連費用		70,655	17,767
事務所移転費用		13,795	1,313
特別損失計		170,280	29,870
税引前当期純利益		2,860,311	5,238,102
法人税、住民税及び事業税		1,223,890	2,147,762
法人税等調整額		119,459	282,886
法人税等合計		1,104,430	1,864,875
当期純利益		1,755,881	3,373,226

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金				
				配当準備 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	15,791,435	17,612,639	28,241,623
当期変動額									
剰余金の配当			-				829,080	829,080	829,080
当期純利益			-				1,755,881	1,755,881	1,755,881
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			-					-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	926,801	926,801	926,801
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	16,718,237	18,539,441	29,168,425

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	76,327	76,327	28,317,951
当期変動額			
剰余金の配当		-	829,080
当期純利益		-	1,755,881



株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計	453,160	453,160	1,379,962
当期末残高	529,488	529,488	29,697,914

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金				
				配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	16,718,237	18,539,441	29,168,425
当期変動額									
剰余金の配当			-				864,360	864,360	864,360
当期純利益			-				3,373,226	3,373,226	3,373,226
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			-					-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,508,866	2,508,866	2,508,866
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,227,103	21,048,308	31,677,292

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	529,488	529,488	29,697,914
当期変動額			
剰余金の配当		-	864,360
当期純利益		-	3,373,226
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計	127,749	127,749	2,636,616
当期末残高	657,238	657,238	32,334,530

#### [注記事項]

##### (重要な会計方針)

##### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

###### (1) 満期保有目的の債券

償却原価法

###### (2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

###### (3) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### 2. 固定資産の減価償却の方法

###### (1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3～50年
器具備品	3～20年

## (2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

## 3.引当金の計上基準

### (1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (2)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

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

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

## 4.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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### (未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

#### (1)概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充の改正等について改正されました。

#### (2)適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。

#### (3)当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

### (会計上の見積りの変更)

当社は、賞与引当金の計上基準について、業績を反映したものに変更したため、見積りの方法を将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ553,173千円減少しております。

### (貸借対照表関係)

#### 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
建物	223,463千円	241,339千円
器具備品	698,449千円	704,790千円

## 2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金	13,031,110千円	14,959,545千円
未収投資助言報酬	289,597千円	290,426千円
未払手数料	446,096千円	360,659千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

## 4 保証債務

当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset Management (New York) Inc	45,184千円	27,470千円

## (損益計算書関係)

## 1 固定資産除却損

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物	1,889千円	- 千円
器具備品	519千円	864千円
ソフトウェア	- 千円	5,853千円
計	2,409千円	6,717千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1.発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

## 2.剰余金の配当に関する事項

## (1)配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月25日 定時株主総会	普通株式	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

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

平成25年6月24日開催の第28回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの  
平成26年6月26日開催の第29回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原 資	配当金の 総額(千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余 金	1,852,200	105,000	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
1年以内	516,612	525,188
1年超	1,218,728	751,482
合計	1,735,341	1,276,671

(金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式及び50%出資した海外関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

満期保有目的の債券は、余資運用規則に基づき、短期の国債のみを対象としているため、信用リ

スクは僅少であります。

有価証券、投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

#### 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、総務人事部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

#### (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	17,748,821	17,748,821	-
(2)未収委託者報酬	3,641,029	3,641,029	-
(3)未収運用受託報酬	439,648	439,648	-
(4)未収投資助言報酬	470,228	470,228	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,613	3,999,200	413
その他有価証券	6,881,219	6,881,219	-
(6)長期差入保証金	553,412	553,412	-
資産計	33,733,972	33,733,559	413
(1)未払金			
未払手数料	1,899,876	1,899,876	-
負債計	1,899,876	1,899,876	-

当事業年度（平成26年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	20,615,467	20,615,467	-
(2)未収委託者報酬	4,128,531	4,128,531	-
(3)未収運用受託報酬	934,710	934,710	-
(4)未収投資助言報酬	453,941	453,941	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	4,999,802	4,999,500	302
その他有価証券	6,811,166	6,811,166	-
(6)長期差入保証金	541,904	541,904	-
資産計	38,485,524	38,485,221	302

(1)未払金			
未払手数料	2,138,441	2,138,441	-
負債計	2,138,441	2,138,441	-

## (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

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

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

## (5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (6)長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負 債

## (1)未払金

## 未払手数料

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

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

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
その他有価証券		
非上場株式	298	298
投資証券	33,040	31,760
合計	33,338	32,058
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	234,311	353,036
合計	234,311	353,036

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

## (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	17,748,821	-	-	-
未収委託者報酬	3,641,029	-	-	-
未収運用受託報酬	439,648	-	-	-
未収投資助言報酬	470,228	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-

その他有価証券のうち 満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	27,733	525,679	-	-
合計	26,327,460	525,679	-	-

当事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	20,615,467	-	-	-
未収委託者報酬	4,128,531	-	-	-
未収運用受託報酬	934,710	-	-	-
未収投資助言報酬	453,941	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	5,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち 満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	23,475	518,429	-	-
合計	31,156,125	518,429	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前事業年度(平成25年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの			
-	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの			
国債	3,999,613	3,999,200	413
小計	3,999,613	3,999,200	413
合計	3,999,613	3,999,200	413

当事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの			
-	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの			
国債	4,999,802	4,999,500	302
小計	4,999,802	4,999,500	302
合計	4,999,802	4,999,500	302

2. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成25年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式234,311千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、610千円です。

当事業年度(平成26年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式353,036千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

### 3. その他有価証券

前事業年度(平成25年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	6,212,805	5,419,133	793,672
小計	6,212,805	5,419,133	793,672
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	668,413	670,000	1,586
小計	668,413	670,000	1,586
合計	6,881,219	6,089,133	792,086

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 33,338千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、18,303千円です。

当事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	6,390,685	5,387,490	1,003,195
小計	6,390,685	5,387,490	1,003,195
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	420,480	424,165	3,684
小計	420,480	424,165	3,684
合計	6,811,166	5,811,655	999,510

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 32,058千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、1,280千円です。

### 4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,042,233	52,516	61,282

当事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
2,097,321	310,894	454

(退職給付関係)

前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

#### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

#### 2. 退職給付債務の額

(単位:千円)

退職給付債務 1,605,470



退職給付引当金	1,605,470
---------	-----------

## 3. 退職給付費用の額

	(単位：千円)
勤務費用	171,214
利息費用	22,339
数理計算上の差異の費用処理額	36,910
その他	16,364
退職給付費用	173,008

(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法	勤務期間を基準とする方法
割引率	1.5%
過去勤務債務の額の処理年数	1年（発生時において費用処理する方法）
数理計算上の差異の処理年数	1年（発生時において費用処理する方法）

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(単位：千円)
退職給付債務の期首残高	1,605,470
勤務費用	184,549
利息費用	25,192
数理計算上の差異の発生額	21,670
過去勤務費用の発生額	27,157
退職給付の支払額	93,535
その他	75,176
退職給付債務の期末残高	1,802,340

(注)その他は、トヨタアセットマネジメント株式会社との合併により引き継いだ退職給付債務額になります。

## (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に記載された退職給付引当金の調整表

	(単位：千円)
非積立型の退職給付債務	1,802,340
未認識数理計算上の差異	-
未認識過去勤務費用	-
退職給付引当金	1,802,340

## (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(単位：千円)
勤務費用	184,549
利息費用	25,192
数理計算上の差異の費用処理額	21,670
過去勤務費用の費用処理額	27,157
その他	114,773
退職給付費用合計	330,002

（注）その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎  
割引率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、43,539千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
流動の部		
繰延税金資産		
賞与引当金	96,450	330,120
未払事業税	56,165	123,029
調査費	48,698	62,002
その他	10,598	33,507
繰延税金資産小計	230,101	548,658
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	230,101	548,658
固定の部		
繰延税金資産		
退職給付引当金	572,189	642,354
特定外国子会社留保金額	226,275	226,680
ソフトウェア償却	75,827	105,651
投資有価証券評価損	51,622	50,143
その他	6,428	6,970
繰延税金資産小計	932,342	1,031,799
評価性引当額	260,304	233,276
繰延税金資産合計	672,038	798,523
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	262,597	334,588
その他	-	457
繰延税金負債合計	262,597	335,046
繰延税金資産の純額	409,440	1,012,135

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

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	-	38.0%
(調整)		
評価性引当額の増減	-	0.5
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.3
住民税均等割	-	0.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-	0.7
負ののれん発生益	-	1.3
企業結合に係る特定勘定取崩	-	1.5

その他	-	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	35.6

(注) 前事業年度につきましては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月31日までについては、従来の38.0%から35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の純額及び法人税等調整額が、それぞれ40,739千円減少しております。

#### (企業結合等関係)

##### 取得による企業結合

##### (1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 トヨタアセットマネジメント株式会社

事業の内容 投資運用業等

企業結合を行った主な理由

当社とトヨタアセットマネジメント株式会社の経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

企業結合日

平成25年4月1日

企業結合の法的形式

当社がトヨタアセットマネジメント株式会社の全株式を取得した後に行い、当社を存続会社とする吸収合併方式

結合後企業の名称

三井住友アセットマネジメント株式会社

取得した議決権比率

100%

取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによっております。

##### (2) 財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

##### (3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 760,008千円

取得に直接要した費用 2,145千円

取得原価 762,153千円

##### (4) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

当社は、トヨタアセットマネジメント株式会社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

##### (5) 発生したのれんの金額及び発生原因

負ののれん

186,047千円

発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が、被取得企業の取得の対価算定時の企業評価に基づく投資額を上回ったことによります。

## (6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,604,153千円
固定資産	258,107千円
資産合計	1,862,260千円

流動負債	619,705千円
固定負債	75,176千円
負債合計	694,881千円

## (7)企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

企業結合が当事業年度の開始日に完了しているため、該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1.セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2.関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	24,965,627	2,123,129	1,675,512	124,856	28,889,125

## (2)地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1.セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2.関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
--	-------	--------	--------	-----	----

外部顧客への売上高	30,300,842	3,773,696	2,117,669	112,914	36,305,122
-----------	------------	-----------	-----------	---------	------------

## (2)地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3)主要な顧客ごとの情報

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

## 3. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当社は単一セグメントのため、記載を省略しております。

## (関連当事者情報)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有) % 直接 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,030,024	未払手数料	345,107
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,063,467	未収投資助言報酬	289,597

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

## 2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	SMB C日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,620,156	未払手数料	195,174

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有) % 直接 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	3,299,099	未払手数料	257,411
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,127,963	未収投資助言報酬	290,426

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
- (2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

## 2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
関連会社	UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.	Singapore	3,000,000 (シンガポールドル)	投資運用業	(所有) % 直接50	投信の販売委託 役員の兼任	出資の引受	118,725	-	-

(注) 1. UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.の出資の引受は、新規法人設立のため行ったものであります。

## 3. その他の関係会社の子会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	SMB C日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,037,816	未払手数料	403,591

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	1,683,555.22円	1,833,023.27円
1株当たり当期純利益金額	99,539.78円	191,226.00円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	1,755,881	3,373,226
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	1,755,881	3,373,226
期中平均株式数(株)	17,640	17,640

## (重要な後発事象)

該当事項はございません。

## (参考情報) トヨタアセットマネジメント株式会社の財務諸表

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

なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第24期事業年度（平成24年4月1日から平成25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。
3. 当社は平成25年4月1日付で三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併しております。なお、財務諸表中に記載されている「当社」は、合併前のトヨタアセットマネジメント株式会社を指しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月22日

三井住友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  
業務執行社員



当監査法人は、貴社の委嘱に基づき、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に準じて、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成25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。

## 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、トヨタアセットマネジメント株式会社と三井住友アセットマネジメント株式会社は平成25年4月1日付で合併している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

## 利害関係

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

以上

## (1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		



現金及び預金		501,562		994,987
有価証券		643,270		-
前払費用		21,817		23,419
未収委託者報酬		372,005		437,440
未収運用受託報酬		92,258		110,402
未収還付法人税等		-		5,415
繰延税金資産		19,857		22,654
その他		-		9,836
流動資産合計		1,650,770		1,604,153
固定資産				
有形固定資産				
建物	*1	17,684	*1	697
器具備品	*1	8,726	*1	3,264
有形固定資産合計		26,411		3,961
無形固定資産				
ソフトウェア		7,672		12,075
その他		1,207		38
無形固定資産合計		8,879		12,113
投資その他の資産				
投資有価証券		40,477		42,695
長期差入保証金		70,406		52,610
長期預け金		574		-
繰延税金資産		35,810		146,728
投資その他の資産合計		147,266		242,033
固定資産合計		182,555		258,108
資産合計		1,833,325		1,862,261

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	8,489	7,801
未払代行手数料	202,085	237,521
未払金	606	201,189
未払費用	93,163	121,583
未払法人税等	6,403	-
未払消費税等	9,154	4,755
賞与引当金	27,000	46,857
流動負債合計	346,901	619,705
固定負債		
退職給付引当金	100,461	75,177
固定負債合計	100,461	75,177
負債合計	447,362	694,882
純資産の部		
株主資本		
資本金	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金	29,284	29,788
その他利益剰余金		

別途積立金	109,000	109,000
繰越利益剰余金	647,689	427,764
利益剰余金合計	785,973	566,552
株主資本合計	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10	827
評価・換算差額等合計	10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

## ( 2 ) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,177,306	1,203,017
運用受託報酬	273,573	306,131
投資助言報酬	*1 529,665	*1 430,339
営業収益合計	1,980,544	1,939,488
営業費用		
支払手数料	550,329	572,174
広告宣伝費	6,366	100
調査費	147,633	138,401
委託調査費	114,623	123,589
委託計算費	42,128	41,985
営業雑経費		
通信費	5,816	5,390
印刷費	21,775	21,494
協会費	4,239	4,591
諸会費	874	763
その他営業雑経費	3,651	3,738
営業費用合計	897,433	912,225
一般管理費		
給料		
役員報酬	83,127	73,927
給料・手当	*1 488,251	*1 475,070
賞与	*1 99,845	*1 100,723
賞与引当金繰入	27,000	46,857
福利厚生費	93,480	90,095
交際費	6,181	10,415
旅費交通費	16,469	23,984
租税公課	9,114	7,490
不動産賃借料	89,783	76,034
退職給付費用	*1 32,884	*1 37,467
固定資産減価償却費	13,584	11,128
業務委託費	49,845	58,172
諸経費	40,787	42,151
一般管理費合計	1,050,351	1,053,511
営業利益又は営業損失( )	32,760	26,248

営業外収益		
受取利息	36	52
有価証券利息	547	392
受取配当金	529	988
その他営業外収益	1,203	1,050
営業外収益合計	2,315	2,481
営業外費用		
雑損失	336	1,115
営業外費用合計	336	1,115
経常利益又は経常損失( )	34,739	24,882
特別利益		
投資有価証券売却益	71	-
特別利益合計	71	-
特別損失		
役員退職慰労金	7,750	40,700
固定資産除売却損	*2 1,020	*2 881
合併関連費用	-	*3 261,274
特別損失合計	8,770	302,855
税引前当期純利益又は税引前 当期純損失( )	26,040	327,736
法人税、住民税及び事業税	15,259	823
法人税等調整額	5,146	114,178
法人税等合計	20,405	113,355
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	600,000	600,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	27,760	29,284
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
当期変動額合計	1,524	504
当期末残高	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	109,000	109,000
当期変動額		

当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	658,818	647,689
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	11,129	219,925
当期末残高	647,689	427,764
利益剰余金合計		
当期首残高	795,578	785,973
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	785,973	566,552
株主資本合計		
当期首残高	1,395,578	1,385,973
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
評価・換算差額等合計		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
純資産合計		
当期首残高	1,395,689	1,385,963
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失( )	5,635	214,381
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	121	837
当期変動額合計	9,726	218,584
当期末残高	1,385,963	1,167,379

## 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## その他有価証券

決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

### (1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職金規程に基づく自己都合要支給額の全額を計上しております。

## 4. 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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 会計方針の変更

### 減価償却方法の変更

当社は法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## 注記事項

### （貸借対照表関係）

前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
*1	有形固定資産の減価償却累計額	*1	有形固定資産の減価償却累計額
	建物 63,978千円		建物 1,071千円
	器具備品 57,853千円		器具備品 22,826千円
	計 121,831千円		計 23,897千円

### （損益計算書関係）

前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
*1	関係会社との取引額	*1	関係会社との取引額
	投資助言報酬 529,665千円		投資助言報酬 430,339千円
	給料・手当 107,355千円		給料・手当 77,490千円
	賞与 31,907千円		賞与 18,286千円
	退職給付費用 4,200千円		退職給付費用 4,857千円

*2 固定資産除売却損は、器具備品1,020千円 であります。	*2 固定資産除売却損は、建物881千円であり ます。
	*3 合併関連費用は三井住友アセットマネジメ ント株式会社との合併にかかる費用であり、 以下の通りです。  希望退職関連費用 205,102千円 固定資産除売却損 21,460千円 原状回復費用 17,365千円 IT関連費用 8,026千円 その他 9,321千円

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

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

## （リース取引関係）

該当事項はありません。

## （金融商品関係）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、銀行預金及び安全性の高い有価証券に限定しており、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、運転資金及び設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収運用受託報酬には、顧客の信用リスクが存在します。資産管理部門及び営業部門において、日常の営業活動により、顧客等の信用状況を把握するとともに、債権回収の期日管理を行い、経理部門でその回収を確認することで、回収懸念の軽減ないしは早期把握に努めています。

また、未収委託者報酬には、運用を委託されている投資信託の運用資産が悪化した場合に回収できず、当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績等からリスクは非常に低いものと考えております。

有価証券及び投資有価証券は、当社設定・運用の短期公社債投資信託並びに株式投資信託であり、組入れ有価証券について市場価格の変動リスク及び信用リスク等が存在します。当該リスクに対しては、日々、時価を把握し、組入れ有価証券の発行体の財務状況等の把握等により、リスク管理を実施するとともに、定期的に保有継続について検討を行っています。

長期差入保証金は、建物賃貸借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されています。差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っています。

営業債務である未払費用は、全て1年以内に支払期日が到来します。これらには、流動性リスクが存在します。当社は、現状、自己資金が充分であります。キャッシュ・フローの管理等を通じて、リスクの軽減を図っています。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成24年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありません。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	501,562	501,562	
(2)有価証券	643,270	643,270	
(3)未収委託者報酬	372,005	372,005	
(4)未収運用受託報酬	92,258	92,258	
(5)投資有価証券	40,477	40,477	
(6)長期差入保証金	70,406	69,389	1,016
資産計	1,719,978	1,718,962	1,016
(1)未払代行手数料	202,085	202,085	
(2)未払費用	93,163	93,163	
負債計	295,248	295,248	

#### （注1）金融商品の時価の算定方法

##### 資産

#### （1）現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### （2）有価証券及び（5）投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

#### （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### （6）長期差入保証金

長期差入保証金（敷金）の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金（敷金）の返還予定

時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

## 負債

### (1)未払代行手数料及び(2)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

### (注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

### (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	501,562	-	-	-
未収委託者報酬	372,005	-	-	-
未収運用受託報酬	92,258	-	-	-
長期差入保証金	-	-	70,406	-
合計	965,825	-	70,406	-

## 当事業年度(平成25年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありませぬ。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	994,987	994,987	
(2)未収委託者報酬	437,440	437,440	
(3)未収運用受託報酬	110,402	110,402	
(4)投資有価証券	42,695	42,695	
(5)長期差入保証金	52,610	52,135	475
資産計	1,638,134	1,637,659	475
(1)未払代行手数料	237,521	237,521	
(2)未払金	201,189	201,189	
(3)未払費用	121,583	121,583	
負債計	560,293	560,293	

### (注1)金融商品の時価の算定方法

#### 資産

#### (1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (4)投資有価証券

投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

#### (5)長期差入保証金

長期差入保証金(敷金)の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金(敷金)の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

#### 負債

#### (1)未払代行手数料、(2)未払金及び(3)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿



価額によっております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	994,987	-	-	-
未収委託者報酬	437,440	-	-	-
未収運用受託報酬	110,402	-	-	-
長期差入保証金	50,935	1,675	-	-
合計	1,593,764	1,675	-	-

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	683,747	683,762	15
合計		683,747	683,762	15

その他有価証券の前事業年度中の売却額は515千円であり、売却益は71千円であります。

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	42,695	41,410	1,285
合計		42,695	41,410	1,285

その他有価証券の当事業年度中の売却額は643,584千円であり、売却損益は生じておりません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左
2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 100,461千円 (2)退職給付引当金 100,461千円	2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 75,177千円 (2)退職給付引当金 75,177千円
3. 退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 32,884千円 (2)退職給付費用 32,884千円 (注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。	3. 退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 37,467千円 (2)退職給付費用 37,467千円 (注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25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:千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>  未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,023</td></tr> <tr><td>  少額固定資産</td><td style="text-align: right;">71</td></tr> <tr><td>  賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">10,263</td></tr> <tr><td>  未払費用</td><td style="text-align: right;">8,270</td></tr> <tr><td>  退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">35,804</td></tr> <tr><td>  資産除去債務</td><td style="text-align: right;">1,476</td></tr> <tr><td>  その他</td><td style="text-align: right;">235</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">57,142</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1,475</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">55,667</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	1,023	少額固定資産	71	賞与引当金超過額	10,263	未払費用	8,270	退職給付引当金超過額	35,804	資産除去債務	1,476	その他	235	繰延税金資産小計	57,142	評価性引当額	1,475	繰延税金資産の純額	55,667	<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:千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>  未払事業税</td><td style="text-align: right;">66</td></tr> <tr><td>  賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">17,810</td></tr> <tr><td>  未払費用</td><td style="text-align: right;">4,581</td></tr> <tr><td>  退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">26,793</td></tr> <tr><td>  資産除去債務</td><td style="text-align: right;">7,665</td></tr> <tr><td>  税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">112,728</td></tr> <tr><td>  その他</td><td style="text-align: right;">613</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">170,256</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">417</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">169,839</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>  <del>その他有価証券評価差額</del></td><td style="text-align: right;">457</td></tr> <tr><td>  <del>金</del></td><td></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">457</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">169,382</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	66	賞与引当金超過額	17,810	未払費用	4,581	退職給付引当金超過額	26,793	資産除去債務	7,665	税務上の繰越欠損金	112,728	その他	613	繰延税金資産小計	170,256	評価性引当額	417	繰延税金資産合計	169,839	繰延税金負債		<del>その他有価証券評価差額</del>	457	<del>金</del>		繰延税金負債合計	457	繰延税金資産の純額	169,382
繰延税金資産																																																							
未払事業税	1,023																																																						
少額固定資産	71																																																						
賞与引当金超過額	10,263																																																						
未払費用	8,270																																																						
退職給付引当金超過額	35,804																																																						
資産除去債務	1,476																																																						
その他	235																																																						
繰延税金資産小計	57,142																																																						
評価性引当額	1,475																																																						
繰延税金資産の純額	55,667																																																						
繰延税金資産																																																							
未払事業税	66																																																						
賞与引当金超過額	17,810																																																						
未払費用	4,581																																																						
退職給付引当金超過額	26,793																																																						
資産除去債務	7,665																																																						
税務上の繰越欠損金	112,728																																																						
その他	613																																																						
繰延税金資産小計	170,256																																																						
評価性引当額	417																																																						
繰延税金資産合計	169,839																																																						
繰延税金負債																																																							
<del>その他有価証券評価差額</del>	457																																																						
<del>金</del>																																																							
繰延税金負債合計	457																																																						
繰延税金資産の純額	169,382																																																						
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</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;">10.6%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">3.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">24.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7%</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; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">78.4%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.7%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%	住民税均等割	3.2%	評価性引当額	0.2%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。</p>																																						
法定実効税率	40.7%																																																						
(調整)																																																							
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%																																																						
住民税均等割	3.2%																																																						
評価性引当額	0.2%																																																						
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%																																																						
その他	0.7%																																																						
税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%																																																						

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）

が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が6,474千円、その他有価証券評価差額金が1千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が6,473千円増加しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔関連情報〕

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

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

#### 2. 地域ごとの情報

##### （1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

##### （2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

#### 3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益（千円）	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	529,665	-

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 〔関連情報〕

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益(千円)	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	430,339	-

## (関連当事者情報)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005百万円	損害保険業	(被所有)直接50%	投資顧問契約 役員の兼任等	投資助言報酬(注1)	529,665		
							出向者人件費(注2)	112,755		

(1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2)取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

(注2)出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005百万円	損害保険業	(被所有)直接50%	投資顧問契約 役員の兼任等	投資助言報酬(注1)	430,339		
							出向者人件費(注2)	82,689		

(1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2)取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

(注2)出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 115,496.94円 1株当たり当期純利益 469.62円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 97,281.58円 1株当たり当期純損失 17,865.08円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 5,635千円 普通株式に係る当期純利益 5,635千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	1株当たり当期純損失の算定上の基礎 損益計算書上の当期純損失 214,381千円 普通株式に係る当期純損失 214,381千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 12,000株	普通株式の期中平均株式数 12,000株

## (重要な後発事象)

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年9月28日に、三井住友アセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日として三井住友アセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意をし、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立致しました。

## 合併の目的

当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

## 合併する相手会社の概要(平成24年3月期)

名称	三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	2,000,000千円
純資産	28,317,951千円
総資産	33,452,870千円
営業利益	2,871,423千円
当期純利益	1,662,477千円

## 合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、三井住友アセットマネジメント株式会社が当社の全株式を取得した後に行い、三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、当社は解散致しました。合併後の名称は、三井住友アセットマネジメント株式会社であります。

## 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

三井住友アセットマネジメント株式会社は、当社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

## 中間財務諸表

## (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第30期中間会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部

流動資産		
現金及び預金		18,997,518
有価証券		4,999,874
前払費用		304,294
未収委託者報酬		4,589,508
未収運用受託報酬		1,002,478
未収投資助言報酬		455,043
未収収益		13,850
繰延税金資産		521,146
その他		11,538
流動資産合計		30,895,252
固定資産		
有形固定資産	1	316,982
無形固定資産		506,741
投資その他の資産		
投資有価証券		7,334,420
その他		1,602,919
投資その他の資産合計		8,937,340
固定資産合計		9,761,063
資産合計		40,656,316
負債の部		
流動負債		
預り金		54,173
未払金		2,451,219
未払費用		2,016,536
未払法人税等		750,683
前受収益		1,510
賞与引当金		1,003,986
その他	2	301,269
流動負債合計		6,579,379
固定負債		
退職給付引当金		2,578,112
固定負債合計		2,578,112
負債合計		9,157,492
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		18,272,843
利益剰余金合計		20,094,047
株主資本合計		30,723,031
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		775,791

評価・換算差額等合計	775,791
純資産合計	31,498,823
負債純資産合計	40,656,316

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第30期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		14,854,036
運用受託報酬		1,784,363
投資助言報酬		997,024
その他の営業収益		50,034
営業収益計		17,685,459
営業費用		11,335,716
一般管理費	1	4,468,747
営業利益		1,880,995
営業外収益	2	20,303

営業外費用	3	6,317
経常利益		<u>1,894,982</u>
特別利益	4	197,263
特別損失		1,823
税引前中間純利益		<u>2,090,422</u>
法人税、住民税及び事業税		729,776
法人税等調整額		23,662
法人税等合計		<u>753,439</u>
中間純利益		<u>1,336,983</u>

## (3)中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		配当準備 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,227,103	21,048,308	31,677,292
会計方針の変更 による累積的影響額							439,043	439,043	439,043
会計方針の変更を反映 した当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	18,788,060	20,609,264	31,238,248
当中間期変動額									
剰余金の配当							1,852,200	1,852,200	1,852,200
中間純利益							1,336,983	1,336,983	1,336,983
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	515,216	515,216	515,216



当中間期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	18,272,843	20,094,047	30,723,031
---------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	------------	------------	------------

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更 による累積的影 響額			439,043
会計方針の変更を反映 した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当中間期変動額			
剰余金の配当			1,852,200
中間純利益			1,336,983
株主資本以外の項 目の当中間期変動 額(純額)	118,553	118,553	118,553
当中間期変動額合計	118,553	118,553	396,663
当中間期末残高	775,791	775,791	31,498,823

## 注記事項

### (重要な会計方針)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

##### (2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

## (2)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

## 4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## (会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ13,457千円減少しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

## (中間貸借対照表関係)

第30期中間会計期間 (平成26年9月30日)	
1.有形固定資産の減価償却累計額	983,696千円
2.消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。	
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。	
当座借越極度額の総額	10,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	10,000,000千円
4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額17,535千円の支払保証を行っております。	

## (中間損益計算書関係)

第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)	
1.減価償却実施額	
有形固定資産	54,319千円
無形固定資産	79,993千円
2.営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	9,738千円
受取利息	2,831千円
3.営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	6,317千円

4. 特別利益のうち主要なもの  
投資有価証券売却益 193,313千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

1. 発行済株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年6月26日 定時株主総会	普通株式	1,852,200	105,000	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

（リース取引関係）

第30期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
1. オペレーティング・リース取引 (借主側)	
未経過リース料（解約不能のもの）	
1年以内	544,850千円
1年超	1,631,694千円
合計	2,176,544千円

（金融商品関係）

1. 金融商品の時価等に関する事項

第30期中間会計期間（平成26年9月30日）

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	18,997,518	18,997,518	-
(2)未収委託者報酬	4,589,508	4,589,508	-
(3)未収運用受託報酬	1,002,478	1,002,478	-
(4)未収投資助言報酬	455,043	455,043	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	4,999,874	4,999,500	374
その他有価証券	7,319,862	7,319,862	-
(6)投資その他の資産			
長期差入保証金	552,079	552,079	-
資産計	37,916,364	37,915,990	374
(1)未払金			
未払手数料	2,261,403	2,261,403	-
負債計	2,261,403	2,261,403	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

## (5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については取引金融機関から提示された価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (6) 投資その他の資産

## 長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 負債

## (1) 未払金

## 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	14,260
合計	14,558
子会社株式及び関連会社株式	
非上場株式	353,036
合計	353,036

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

## (有価証券関係)

第30期中間会計期間（平成26年9月30日）

## 1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 中間貸借対照表日の時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 中間貸借対照表日の時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	4,999,874	4,999,500	374
小計	4,999,874	4,999,500	374
合計	4,999,874	4,999,500	374

## 2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 353,036千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 3. その他有価証券

(単位：千円)

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
----	------------	------	----

(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	6,979,830	5,792,552	1,187,277
小計	6,979,830	5,792,552	1,187,277
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	340,032	343,595	3,563
小計	340,032	343,595	3,563
合計	7,319,862	6,136,147	1,183,714

(注) 非上場株式等（中間貸借対照表計上額 14,558千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(資産除去債務等)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への 売上高	14,854,036	1,784,363	997,024	50,034	17,685,459

(2)地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3)主要な顧客ごとの情報

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

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

## （1株当たり情報）

第30期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,785,647円61銭
1株当たり中間純利益	75,792円69銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額が、24,889円9銭減少し、1株当たり中間純利益金額は、762円88銭減少しております。</p>	
（注）1株当たり純資産額の算定上の基礎	
中間貸借対照表の純資産の部の合計額	31,498,823千円
普通株式に係る純資産額	31,498,823千円
普通株式の発行済株式数	17,640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	17,640株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純利益	1,336,983千円
普通株式に係る中間純利益	1,336,983千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	17,640株

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年6月13日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 鈴木 敏 夫

公認会計士 辰 巳 幸 久

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、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

**独立監査人の中間監査報告書**

平成26年11月28日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 鈴木 敏 夫 印

公認会計士 池ヶ谷 正 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。



**独立監査人の中間監査報告書**

平成26年11月18日

三井住友アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 鈴木 敏夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040の平成26年4月15日から平成26年10月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

**中間財務諸表に対する経営者の責任**

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

**監査人の責任**

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

**中間監査意見**

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040の平成26年10月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成26年4月15日から平成26年10月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

**利害関係**

三井住友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 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 2 . X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。