

【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28年10月17日提出
【計算期間】	第3期中(自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日)
【ファンド名】	三重県応援・債券ファンド（1年決算型）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金井 政則
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号
【事務連絡者氏名】	二宮 淳恵
【連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号
【電話番号】	03-3516-1432
【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】

平成28年 7月29日現在の運用状況は、以下の通りです。

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

(1)【投資状況】

三重県応援・債券ファンド（1年決算型）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	9,924,127	80.55
親投資信託受益証券	日本	2,059,007	16.71
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		337,517	2.74
合計（純資産総額）		12,320,651	100.00

(参考) アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	ニュージーランド	3,483,871,704	32.75
	マレーシア	2,658,552,250	24.99
	タイ	243,506,796	2.29
	インドネシア	3,355,135,064	31.54
	韓国	294,512,540	2.77
	小計	10,035,578,354	94.35
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		601,081,321	5.65
合計（純資産総額）		10,636,659,675	100.00

(参考) 三重県関連債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
地方債証券	日本	209,159,000	99.14
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）		1,808,157	0.86
合計（純資産総額）		210,967,157	100.00

(参考) LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

資産の種類	国名/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	オーストラリア	33,675,514,469	14.09
地方債証券	カナダ	2,364,884,217	0.99

	オーストラリア	53,610,305,613	22.43
	ニュージーランド	451,266,709	0.19
	小計	56,426,456,539	23.61
特殊債券	ドイツ	9,443,333,867	3.95
	スウェーデン	533,501,745	0.22
	ノルウェー	1,712,512,332	0.72
	オーストラリア	2,169,189,601	0.91
	国際機関	18,346,001,395	7.68
	小計	32,204,538,940	13.48
社債券	日本	190,308,772	0.08
	アメリカ	12,339,355,756	5.16
	カナダ	2,450,483,193	1.03
	フランス	2,295,926,920	0.96
	オランダ	7,457,054,486	3.12
	フィンランド	182,683,424	0.08
	イギリス	3,744,764,613	1.57
	スイス	2,408,307,078	1.01
	スウェーデン	1,736,408,538	0.73
	オーストラリア	70,254,037,879	29.40
	ニュージーランド	1,921,632,483	0.80
	香港	240,869,674	0.10
	韓国	3,108,103,148	1.30
	アラブ首長国連邦	1,021,454,922	0.43
	小計	109,351,390,886	45.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,331,377,212	3.06
	合計(純資産総額)	238,989,278,046	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,571,637,818	4.42
	売建	オーストラリア	7,308,275,096	3.05

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

（２）【運用実績】

【純資産の推移】

三重県応援・債券ファンド（１年決算型）

	純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成27年 1月20日)	11,388,767	11,388,767	1.1165	1.1165
第2期計算期間末 (平成28年 1月20日)	10,802,559	10,802,559	0.9592	0.9592
平成27年 7月末日	10,901,526		1.0595	
8月末日	10,444,661		1.0151	
9月末日	10,149,930		0.9865	
10月末日	10,466,092		1.0154	
11月末日	10,602,774		1.0286	
12月末日	11,552,482		1.0258	
平成28年 1月末日	11,363,935		1.0090	
2月末日	10,880,426		0.9661	
3月末日	11,494,017		1.0206	
4月末日	11,178,242		0.9926	
5月末日	10,875,129		0.9656	
6月末日	10,568,668		0.9384	
7月末日	12,320,651		0.9654	

【分配の推移】

三重県応援・債券ファンド（１年決算型）

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	0.0000円
第2期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	0.0000円
第3期中間計算期間	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	円

【収益率の推移】

三重県応援・債券ファンド（１年決算型）

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	11.7

第2期計算期間	平成27年 1月21日 ~ 平成28年 1月20日	14.1
第3期中間計算期間	平成28年 1月21日 ~ 平成28年 7月20日	1.6

(注) 収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2【設定及び解約の実績】

三重県応援・債券ファンド（1年決算型）

期間	設定数量（口）	解約数量（口）
第1期計算期間	10,200,763	0
第2期計算期間	11,611,404	10,550,141
第3期中間計算期間	1,500,000	0

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）並びに同規則第38条の3及び同規則第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3期中間計算期間（平成28年 1月21日から平成28年 7月20日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査を受けております。

【三重県応援・債券ファンド(1年決算型)】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 (平成28年 1月20日現在)	第3期中間計算期間末 (平成28年 7月20日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	73,862
コール・ローン	373,864	332,711
投資信託受益証券	8,660,719	10,016,696
親投資信託受益証券	1,833,555	2,078,906
流動資産合計	10,868,138	12,502,175
資産合計	10,868,138	12,502,175
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	2,383	2,379
未払委託者報酬	62,558	62,422
その他未払費用	638	634
流動負債合計	65,579	65,435
負債合計	65,579	65,435
純資産の部		
元本等		
元本	*1 11,262,026	*1 12,762,026
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	-	325,286
期末剰余金又は期末欠損金()	459,467	-
(分配準備積立金)	1,547,127	1,547,127
元本等合計	10,802,559	12,436,740
純資産合計	*3 10,802,559	*3 12,436,740
負債純資産合計	10,868,138	12,502,175

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月20日	第3期中間計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
営業収益		
受取配当金	561,012	508,703
有価証券売買等損益	996,181	198,672
営業収益合計	435,169	310,031
営業費用		
支払利息	-	15
受託者報酬	2,372	2,379
委託者報酬	62,674	62,422
その他費用	630	634
営業費用合計	65,676	65,450
営業利益又は営業損失（ ）	500,845	244,581
経常利益又は経常損失（ ）	500,845	244,581
中間純利益又は中間純損失（ ）	500,845	244,581
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,188,004	459,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,773	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,773	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,400
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,400
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	695,932	325,286

（ 3 ）【中間注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

項 目	期 別	第3期中間計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準		受取配当金 原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

（ 中間貸借対照表に関する注記 ）

第2期 (平成28年 1月20日現在)	第3期中間計算期間末 (平成28年 7月20日現在)
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 11,262,026口	*1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 12,762,026口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 459,467円	2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 325,286円
*3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 0.9592円 (10,000口当たりの純資産額 9,592円)	*3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 0.9745円 (10,000口当たりの純資産額 9,745円)

（ 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第2期中間計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月20日	第3期中間計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
該当事項はありません。	同左

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価に関する事項

期 別	第2期 (平成28年 1月20日現在)	第3期中間計算期間末 (平成28年 7月20日現在)
項 目		
1. 中間貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間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	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

第3期中間計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
該当事項はありません。

（その他の注記）

1. 元本の移動

第2期 (平成28年 1月20日現在)	第3期中間計算期間末 (平成28年 7月20日現在)
投資信託財産に係る元本の状況	投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,200,763円	期首元本額 11,262,026円
期中追加設定元本額 11,611,404円	期中追加設定元本額 1,500,000円
期中一部解約元本額 10,550,141円	期中一部解約元本額 - 円

2. 有価証券関係

該当事項はありません。

3. デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「三重県関連債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。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、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

科 目	期 別	注記番 号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
			金額	金額
資産の部				
流動資産				
預金			43,316,000	16,977,600
金銭信託			-	78,792,935
コール・ローン			862,937,040	354,923,116
国債証券			14,302,205,390	10,415,188,280
未収利息			171,662,399	130,125,319
流動資産合計			15,380,120,829	10,996,007,250
資産合計			15,380,120,829	10,996,007,250
負債の部				
流動負債				
未払解約金			-	210,000,000
未払利息			-	534
その他未払費用			-	1,820
流動負債合計			-	210,002,354
負債合計			-	210,002,354
純資産の部				
元本等				
元本		*1	11,478,368,609	7,887,343,761
剰余金				
剰余金又は欠損金（ ）			3,901,752,220	2,898,661,135
元本等合計			15,380,120,829	10,786,004,896
純資産合計		*2	15,380,120,829	10,786,004,896
負債純資産合計			15,380,120,829	10,996,007,250

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項 目	期 別	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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条及び第61条に基づいております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、三重県応援・債券ファンド（1年決算型）の中間計算期間に合わせるため、平成28年1月21日から平成28年7月20日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

平成28年 1月20日現在		平成28年 7月20日現在	
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	11,478,368,609口	*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	7,887,343,761口
*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たりの純資産額	1.3399円	1口当たりの純資産額	1.3675円
(10,000口当たりの純資産額)	13,399円)	(10,000口当たりの純資産額)	13,675円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価に関する事項

期 別	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
項 目		
1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。	同左

2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
------------	---	----

(その他の注記)

1. 元本の移動

平成28年 1月20日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成27年 1月21日
期首元本額	10,896,628,263円
期首より平成28年 1月20日までの追加設定元本額	2,647,853,603円
期首より平成28年 1月20日までの一部解約元本額	2,066,113,257円
期末元本額	11,478,368,609円
平成28年 1月20日現在の元本の内訳(＊)	
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	9,903,446,084円
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)	942,679,107円
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)	347,340,096円
大阪・兵庫応援外国債券オープン	156,263,421円
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)	90,230,653円
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	37,156,252円
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)	1,252,996円

平成28年 7月20日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成28年 1月21日
期首元本額	11,478,368,609円
期首より平成28年 7月20日までの追加設定元本額	180,339,004円
期首より平成28年 7月20日までの一部解約元本額	3,771,363,852円
期末元本額	7,887,343,761円
平成28年 7月20日現在の元本の内訳(＊)	
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	6,639,962,188円
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)	619,019,174円
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)	417,640,994円
大阪・兵庫応援外国債券オープン	100,979,731円
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)	74,910,567円
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	33,424,630円
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)	1,406,477円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2. 有価証券関係

該当事項はありません。

3. デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

三重県関連債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 別	注記番 号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
			金額	金額
資産の部				
流動資産				
金銭信託			-	267,501
コール・ローン			3,434,010	1,204,958
国債証券			10,000,000	-
地方債証券			210,075,000	210,266,000
未収利息			290,190	284,500
流動資産合計			223,799,200	212,022,959
資産合計			223,799,200	212,022,959
負債の部				
流動負債				
未払利息			-	1
流動負債合計			-	1
負債合計			-	1
純資産の部				
元本等				
元本		*1	202,733,239	190,980,232
剰余金				
剰余金又は欠損金()			21,065,961	21,042,726
元本等合計			223,799,200	212,022,958
純資産合計		*2	223,799,200	212,022,958
負債純資産合計			223,799,200	212,022,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	期 別	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法		地方債証券

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、三重県応援・債券ファンド(1年決算型)の中間計算期間に合わせるため、平成28年1月21日から平成28年7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在		平成28年 7月20日現在	
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	202,733,239口	*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	190,980,232口
*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たりの純資産額	1.1039円	1口当たりの純資産額	1.1102円
(10,000口当たりの純資産額)	11,039円)	(10,000口当たりの純資産額)	11,102円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

期 別	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
項 目		
1. 貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。その他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1. 元本の移動

平成28年 1月20日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成27年 1月21日
期首元本額	202,733,239円
期首より平成28年 1月20日までの追加設定元本額	- 円
期首より平成28年 1月20日までの一部解約元本額	- 円
期末元本額	202,733,239円
平成28年 1月20日現在の元本の内訳（*）	
三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）	202,593,130円
三重県応援・債券ファンド（1年決算型）	140,109円

平成28年 7月20日現在	
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	平成28年 1月21日
期首元本額	202,733,239円
期首より平成28年 7月20日までの追加設定元本額	- 円
期首より平成28年 7月20日までの一部解約元本額	11,753,007円
期末元本額	190,980,232円
平成28年 7月20日現在の元本の内訳（*）	
三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）	190,840,123円
三重県応援・債券ファンド（1年決算型）	140,109円

* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2. 有価証券関係

該当事項はありません。

3. デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

以下の経理状況は、レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。

ファンドの経理状況

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

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

(3) 当ファンドは、当特定期間（平成28年 1月13日から平成28年 7月11日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1 [財務諸表]

[LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）]

(1) [貸借対照表]

(単位：円)

	前期 平成28年 1月12日現在	当期 平成28年 7月11日現在
資産の部		
流動資産		
預金	3,553,642,223	3,170,600,905
コール・ローン	2,169,764,260	1,599,064,793
国債証券	34,877,252,013	32,744,217,696
地方債証券	68,102,521,150	55,317,078,926
特殊債券	42,243,013,100	31,533,375,055
社債券	123,285,378,580	106,673,529,626
派生商品評価勘定	136,894,925	189,805,835
未収入金	2,259,166,517	3,083,039,742
未収利息	3,372,758,632	2,588,861,064
前払費用	33,582,247	38,507,451
その他未収収益	89,867,411	23,854,819
差入委託証拠金	100,859,188	74,088,240
流動資産合計	280,224,700,246	237,036,024,152
資産合計	280,224,700,246	237,036,024,152
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	39,820,253	41,843,390
未払金	-	226,837,143
未払収益分配金	3,560,814,298	1,881,065,761
未払解約金	-	1,007,442,313
未払受託者報酬	2,772,555	1,967,651
未払委託者報酬	124,764,945	88,544,232
未払利息	-	4,018
その他未払費用	372,181	321,825
流動負債合計	3,728,544,232	3,248,026,333
負債合計	3,728,544,232	3,248,026,333
純資産の部		

元本等		
元本	508,687,756,975	470,266,440,365
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	232,191,600,961	236,478,442,546
元本等合計	276,496,156,014	233,787,997,819
純資産合計	276,496,156,014	233,787,997,819
負債純資産合計	280,224,700,246	237,036,024,152

(2) [損益及び剰余金計算書]

(単位：円)

	前期		当期	
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日		自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日	
営業収益				
受取利息	7,326,111,518		5,716,740,044	
有価証券売買等損益	11,692,912		5,957,409,102	
派生商品取引等損益	295,505,076		587,634,249	
為替差損益	30,288,594,842		19,398,100,703	
その他収益	59,897,784		49,825,987	
営業収益合計	22,618,773,376		7,086,491,321	
営業費用				
支払利息	-		325,496	
受託者報酬	17,147,027		14,027,583	
委託者報酬	771,616,011		631,241,314	
その他費用	14,646,863		12,163,351	
営業費用合計	803,409,901		657,757,744	
営業利益又は営業損失（ ）	23,422,183,277		7,744,249,065	
経常利益又は経常損失（ ）	23,422,183,277		7,744,249,065	
当期純利益又は当期純損失（ ）	23,422,183,277		7,744,249,065	
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	184,269,880		45,070,914	
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	204,733,068,684		232,191,600,961	
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,645,939,442		25,247,371,220	
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,645,939,442		25,247,371,220	
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,703,590,546		7,017,328,402	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,703,590,546		7,017,328,402	
分配金	22,162,967,776		14,727,564,424	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	232,191,600,961		236,478,442,546	

(3) [注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期
	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 為替予約取引

<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>	<p>為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p> <p>特定期間末日の取扱い 平成28年 1月11日が休日のため、前特定期間末日は平成28年 1月12日としております。このため、当特定期間は181日となっております。</p>
----------------------------------	---

(未適用の会計基準等に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 平成28年 1月12日現在	当期 平成28年 7月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 508,687,756,975口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 470,266,440,365口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 232,191,600,961円	2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 236,478,442,546円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 0.5435円 (一万口当たり純資産額) (5,435円)	3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 0.4971円 (一万口当たり純資産額) (4,971円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日	当期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。	同左
2. 分配金の計算過程	平成27年 7月14日から 平成27年 8月11日まで の計算期間	平成28年 1月13日から 平成28年 2月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,318,296,527円	909,587,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円

収益調整金額	93,425,806,380円	70,647,130,756円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	94,744,102,907円	71,556,718,508円
当ファンドの期末残存口数	551,679,800,743口	503,133,757,340口
1万口当たり収益分配対象額	1,717.38円	1,422.22円
1万口当たり分配金額	70.00円	70.00円
収益分配金金額	3,861,758,605円	3,521,936,301円
	平成27年 8月12日から	平成28年 2月13日から
	平成27年 9月11日まで	平成28年 3月11日まで
	の計算期間	の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,151,849,596円	969,120,846円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	89,133,409,890円	66,975,539,301円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	90,285,259,486円	67,944,660,147円
当ファンドの期末残存口数	541,062,439,859口	495,285,806,940口
1万口当たり収益分配対象額	1,668.67円	1,371.83円
1万口当たり分配金額	70.00円	70.00円
収益分配金金額	3,787,437,079円	3,467,000,648円
	平成27年 9月12日から	平成28年 3月12日から
	平成27年10月13日まで	平成28年 4月11日まで
	の計算期間	の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,286,601,035円	877,510,447円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	84,893,805,687円	64,082,337,303円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	86,180,406,722円	64,959,847,750円
当ファンドの期末残存口数	531,026,638,785口	492,212,749,683口
1万口当たり収益分配対象額	1,622.90円	1,319.75円
1万口当たり分配金額	70.00円	40.00円
収益分配金金額	3,717,186,471円	1,968,850,998円
	平成27年10月14日から	平成28年 4月12日から
	平成27年11月11日まで	平成28年 5月11日まで
	の計算期間	の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,004,377,972円	832,065,911円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	80,950,432,211円	62,814,646,155円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	81,954,810,183円	63,646,712,066円
当ファンドの期末残存口数	521,260,339,682口	490,820,138,764口
1万口当たり収益分配対象額	1,572.25円	1,296.74円
1万口当たり分配金額	70.00円	40.00円
収益分配金金額	3,648,822,377円	1,963,280,555円

	平成27年11月12日から 平成27年12月11日まで の計算期間	平成28年 5月12日から 平成28年 6月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,140,075,579円	885,649,197円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	76,982,286,787円	60,497,210,691円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	78,122,362,366円	61,382,859,888円
当ファンドの期末残存口数	512,421,278,073口	481,357,540,308口
1万口当たり収益分配対象額	1,524.57円	1,275.20円
1万口当たり分配金額	70.00円	40.00円
収益分配金金額	3,586,948,946円	1,925,430,161円
	平成27年12月12日から 平成28年 1月12日まで の計算期間	平成28年 6月14日から 平成28年 7月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	990,229,456円	692,561,034円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	73,994,498,269円	58,088,407,687円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	74,984,727,725円	58,780,968,721円
当ファンドの期末残存口数	508,687,756,975口	470,266,440,365口
1万口当たり収益分配対象額	1,474.09円	1,249.95円
1万口当たり分配金額	70.00円	40.00円
収益分配金金額	3,560,814,298円	1,881,065,761円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等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もあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日	当期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
----	--------------------------------------	--------------------------------------

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

項目	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
期首元本額	553,832,460,267円	508,687,756,975円
期中追加設定元本額	6,582,172,570円	15,112,800,824円
期中解約元本額	51,726,875,862円	53,534,117,434円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月11日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	621,791,378	846,436,324
地方債証券	447,230,155	283,488,326

特殊債券	156,672,013	60,886,814
社債券	375,680,317	72,621,392
合計	1,601,373,863	1,263,432,856

3 デリバティブ取引関係 取引の時価等に関する事項 債券関連

種類	前期 平成28年 1月12日現在				当期 平成28年 7月11日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引								
債券先物取引								
買建	9,683,664,741	-	9,803,168,166	119,503,425	10,411,174,774	-	10,600,980,609	189,805,835
売建	10,578,680,663	-	10,618,500,916	39,820,253	7,224,748,177	-	7,248,638,467	23,890,290
合計	20,262,345,404	-	20,421,669,082	79,683,172	17,635,922,951	-	17,849,619,076	165,915,545

(注) 時価の算定方法

外国先物取引について

- 1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
- 2) 特定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又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 平成28年 1月12日現在				当期 平成28年 7月11日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500	3,065,531,900	-	3,083,485,000	17,953,100
オーストラリアドル	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500	3,065,531,900	-	3,083,485,000	17,953,100
合計	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500	3,065,531,900	-	3,083,485,000	17,953,100

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

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

特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

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

- ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(4) [附属明細表]

第1 有価証券明細表 株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考	
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,500,000.00	23,985,900.00		
		AUSTRALIA GOVT	21,000,000.00	23,322,810.00		
		AUSTRALIA GOVT	53,000,000.00	64,042,020.00		
		AUSTRALIA GOVT	62,600,000.00	79,543,316.00		
		AUSTRALIA GOVT	58,560,000.00	66,082,032.00		
		AUSTRALIA GOVT	54,820,000.00	71,967,147.80		
		AUSTRALIAN GOVT	6,000,000.00	6,126,180.00		
		AUSTRALIAN GOVT	46,700,000.00	49,065,355.00		
		AUSTRALIAN GOVT	26,800,000.00	32,422,372.00		
		AUSTRALIAN GOVT	12,000,000.00	13,439,160.00		
		国債証券小計		363,980,000.00	429,996,292.80 (32,744,217,696)	
		地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,750,990.00	
		AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,405,840.00		
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,803,216.00		

AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,793,856.00	
BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	7,247,175.00	
MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,458,450.00	
NEW S WALES TREAS CORP	27,600,000.00	31,892,904.00	
NEW S WALES TREAS CORP	33,100,000.00	40,424,037.00	
NEW S WALES TREAS CORP	48,000,000.00	58,558,080.00	
NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,817,500.00	
NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,181,680.00	
ONTARIO (PROVINCE OF)	2,000,000.00	2,028,740.00	
ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	6,299,810.00	
ONTARIO PROVINCE	5,000,000.00	5,504,550.00	
QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,536,430.00	
QUEENSLAND TREASURY	7,100,000.00	7,575,913.00	
QUEENSLAND TREASURY	25,000,000.00	26,539,000.00	
QUEENSLAND TREASURY	22,100,000.00	25,454,780.00	
QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	8,967,450.00	
QUEENSLAND TREASURY	40,000,000.00	46,650,400.00	
QUEENSLAND TREASURY	33,500,000.00	40,910,870.00	
QUEENSLAND TREASURY	45,500,000.00	51,603,825.00	
QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	29,508,010.00	
QUEENSLAND TREASURY	12,500,000.00	13,404,375.00	
QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	4,267,000.00	
QUEENSLAND TREASURY CORP	12,500,000.00	14,944,250.00	
SOUTH AUST GOVT FIN	12,000,000.00	13,026,480.00	
SOUTH AUST GOVT FIN	11,500,000.00	13,091,945.00	
SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	3,406,230.00	
SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	3,081,120.00	
SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	7,310,800.00	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,060,000.00	2,135,787.40	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,304,300.00	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,228,520.00	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,931,235.00	
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,138,940.00	
TREASURY CORP VICTORIA	5,300,000.00	5,753,839.00	
TREASURY CORP VICTORIA	8,000,000.00	10,457,600.00	

	VICTORIA TREASURY	35,100,000.00	40,695,993.00	
	VICTORIA TREASURY	27,500,000.00	34,101,100.00	
	VICTORIA TREASURY	20,500,000.00	25,922,865.00	
	WEST AUSTRALIA TREASURY	13,000,000.00	15,065,700.00	
	WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000.00	27,337,082.50	
	WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	8,142,160.00	
	WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000.00	14,787,720.00	
	WESTERN AUST TREAS CORP	22,500,000.00	27,974,025.00	
	地方債証券小計	621,210,000.00	726,422,572.90 (55,317,078,926)	
特殊債券	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	6,277,040.00	
	AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,588,325.00	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	10,500,000.00	11,154,255.00	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	6,500,000.00	7,426,705.00	
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	12,500,000.00	14,289,125.00	
	AUSTRALIAN POSTAL CORP	2,500,000.00	2,725,750.00	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	14,000,000.00	14,028,280.00	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	9,382,640.00	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	8,475,040.00	
	COUNCIL OF EUROP	7,000,000.00	7,972,510.00	
	EUROFIMA	7,500,000.00	8,195,100.00	
	EUROFIMA	5,500,000.00	6,110,060.00	
	EUROFIMA	3,000,000.00	3,536,280.00	
	EUROPEAN INVT BK	4,500,000.00	4,594,725.00	
	EUROPEAN INVT BK	13,500,000.00	15,198,435.00	
	EUROPEAN INVT BK	10,000,000.00	11,379,100.00	
	EUROPEAN INVT BK	10,500,000.00	12,319,755.00	
	EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,275,320.00	
	EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,156,010.00	
	FMACB 2013-1E A1	887,217.19	878,167.57	
	FPTT 2014-1 A	686,904.11	686,842.28	
	INTERAMER DEV BANK	5,000,000.00	5,185,200.00	
	INTERAMER DEV BANK	9,600,000.00	10,873,440.00	
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,494,160.00	
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,296,220.00	

INTL BK RECON & DEVELOP	7,000,000.00	7,109,900.00	
INTL BK RECON & DEVELOP	6,000,000.00	6,696,300.00	
INTL BK RECON & DEVELOP	6,500,000.00	7,434,570.00	
INTL BK RECON & DEVELOP	11,500,000.00	13,154,275.00	
INTL FIN CORP	7,000,000.00	7,967,120.00	
KFW	8,000,000.00	8,533,120.00	
KFW	5,000,000.00	5,167,200.00	
KFW	14,000,000.00	15,874,460.00	
KFW	4,000,000.00	4,588,960.00	
KFW	6,000,000.00	7,083,780.00	
KFW	2,000,000.00	2,326,240.00	
KFW	11,000,000.00	12,925,000.00	
KOMMUNAL BANKEN	2,000,000.00	2,037,960.00	
KOMMUNAL BANKEN	3,500,000.00	3,586,660.00	
KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	8,261,680.00	
KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,320,940.00	
KOMMUNAL BANKEN	2,497,000.00	2,789,323.79	
KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,775,820.00	
KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,420,210.00	
KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,357,870.00	
L-BANK BW FOERDERBANK	11,000,000.00	11,243,980.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	2,000,000.00	2,065,560.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,000,000.00	7,503,090.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	10,000,000.00	11,142,900.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,500,000.00	9,908,195.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,976,770.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,885,492.00	
LANDWIRTSCH.RENTENBANK	2,500,000.00	2,817,025.00	
LBRTY 2012-1 A4	3,500,000.00	3,503,185.00	
LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,470,560.00	
MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	4,123,200.00	
MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,192,000.00	
NORDIC INV BANK	2,000,000.00	2,027,980.00	
NORDIC INV BANK	9,000,000.00	9,123,480.00	
NORDIC INV BANK	9,000,000.00	10,253,970.00	
RESI 2013-1 A3	949,509.59	948,275.22	

特殊債券小計		374,320,630.89	414,095,535.86 (31,533,375,055)
社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,381,313.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,337,600.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,019,920.00
	AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,307,600.00
	AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,704,640.00
	AIRSERVICES AUSTRALIA	7,210,000.00	7,283,758.30
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	6,010,070.00
	ALE DIRECT PROPERTY TRUS	5,200,000.00	5,246,540.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,684,960.00
	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000.00	18,051,110.00
	APPLE INC	8,000,000.00	8,091,120.00
	APPLE INC	4,000,000.00	4,195,800.00
	AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000.00	13,558,267.00
	AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,567,703.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,740,000.00	6,039,341.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,173,550.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	8,750,000.00	9,676,800.00
	AUST & NZ BANKING FRN	8,500,000.00	8,595,200.00
	AUST & NZ BANKING FRN	5,000,000.00	5,099,550.00
	AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,309,740.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,500,000.00	9,908,975.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	7,000,000.00	7,216,930.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	2,000,000.00	2,033,520.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,100,000.00	3,115,996.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,827,825.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,300,000.00	4,461,766.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3,000,000.00	3,065,250.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,369,600.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,516,350.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	5,858,105.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	5,134,200.00
	AXA SA FRN	4,000,000.00	4,025,840.00
BANK OF AMERICA CORP	4,690,000.00	4,829,855.80	

BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,269,220.00	
BANK OF QUEENSLAND	10,500,000.00	10,723,230.00	
BANK OF QUEENSLAND L FRN	5,000,000.00	5,000,400.00	
BARCLAYS BANK PLC/AUST	15,000,000.00	15,496,650.00	
BHP BILLITON FINANCE LTD	10,000,000.00	9,973,400.00	
BHP FINANCE LTD	14,780,000.00	14,929,278.00	
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	8,589,200.00	
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,949,380.00	
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	7,085,100.00	
BK OF QUEENSLAND	10,000,000.00	10,281,000.00	
BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	2,400,000.00	2,418,120.00	
BMW AUSTRALIA FINANCE	11,000,000.00	11,039,050.00	
BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,757,624.00	
BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,300,000.00	7,516,591.00	
BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	6,145,560.00	
BP CAPITAL MARKETS PLC	11,100,000.00	11,301,132.00	
BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,117,270.00	
BPCE SA	4,500,000.00	4,605,030.00	
BPCE SA	5,100,000.00	5,139,729.00	
BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	5,104,305.00	
BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,297,480.00	
BWP TRUST	5,400,000.00	5,625,450.00	
CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,600,000.00	8,323,900.00	
CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,769,387.50	
CATERPILLAR FIN AUSTRALI	8,000,000.00	8,138,000.00	
CIE FINANCEMENT FONCIER	1,500,000.00	1,528,485.00	
CITIGROUP INC	6,100,000.00	6,230,479.00	
CITIGROUP INC	5,000,000.00	5,138,300.00	
CITIGROUP INC	6,500,000.00	6,640,465.00	
COM BK AUSTRALIA	6,900,000.00	7,027,719.00	
COM BK AUSTRALIA	11,500,000.00	11,812,570.00	
COM BK AUSTRALIA	3,000,000.00	3,129,150.00	
COM BK AUSTRALIA	9,000,000.00	9,285,570.00	
COM BK AUSTRALIA	9,800,000.00	11,295,186.00	
COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,841,680.00	

COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,345,250.00	
COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,387,000.00	
CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,950,858.00	
CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	5,127,600.00	
CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,250,500.00	
CREDIT SUISSE SYDNEY	12,000,000.00	12,127,920.00	
CROWN GROUP FINANCE LTD	500,000.00	512,805.00	
DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,240,440.00	
DEXUS FINANCE PTY LTD	9,450,000.00	9,866,272.50	
DEXUS FINANCE PTY LTD	4,350,000.00	4,597,645.50	
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,280,800.00	
ELM BV (SWISS REIN) FRN	7,300,000.00	7,475,346.00	
ETSA UTILITIES FINANCE	5,000,000.00	5,042,050.00	
ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	6,007,814.00	
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	8,500,000.00	8,817,220.00	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,000,000.00	3,067,980.00	
EXPORT-IMPORT BK KOR	5,860,000.00	6,107,292.00	
EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,283,188.00	
FBG TREASURY AUSTRALIA L	5,500,000.00	5,649,930.00	
FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,419,200.00	
FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	11,296,110.00	
FONTERRA COOPERATIVE GRO	8,600,000.00	9,066,464.00	
FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	8,184,024.00	
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	9,602,638.40	
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	3,000,000.00	3,449,880.00	
GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	6,800,430.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,500,000.00	5,596,305.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,500,000.00	6,694,870.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300,000.00	1,349,075.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,162,990.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	1,063,300.00	
GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,632,545.00	
GPT RE LTD	8,730,000.00	9,527,834.70	
GPT RE LTD	7,000,000.00	7,357,490.00	
GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,942,274.00	

GPT WHOLESALE SHOP CENTR	7,000,000.00	7,183,750.00	
HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,576,800.00	
HSBC LTD SYDNEY	3,000,000.00	3,064,770.00	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3,500,000.00	3,512,145.00	
INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,662,855.00	
ING BANK NV/SYDNEY	3,375,000.00	3,381,648.75	
ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,913,695.00	
INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	5,117,500.00	
JP MORGAN CHASE & CO	5,500,000.00	5,631,175.00	
JP MORGAN CHASE & CO	3,930,000.00	4,017,324.60	
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	5,403,150.00	
JPMORGAN CHASE & CO	5,400,000.00	5,525,982.00	
KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,835,151.00	
KOREA SOUTH-EAST POWER	12,500,000.00	13,686,000.00	
LEASEPLAN AUSTRALIA LTD	9,100,000.00	9,158,058.00	
LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,693,050.00	
LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,195,270.00	
LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	10,007,900.00	
MACQUARIE BANK LTD	4,500,000.00	4,510,395.00	
MACQUARIE BANK LTD	10,550,000.00	10,612,561.50	
MACQUARIE UNIVERSITY	7,100,000.00	8,303,024.00	
MET LIFE GLOB FUNDING I	1,300,000.00	1,351,181.00	
METLIFE GLOB FUNDING I	12,800,000.00	13,081,728.00	
METLIFE GLOB FUNDING I	8,000,000.00	8,273,280.00	
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,300,000.00	2,320,884.00	
MIRVAC GROUP FUNDING LTD	4,500,000.00	4,652,370.00	
MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,416,700.00	
MORGAN STANLEY	5,000,000.00	5,207,850.00	
MORGAN STANLEY	4,500,000.00	4,802,805.00	
MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,321,860.00	
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5,000,000.00	5,057,500.00	
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	10,000,000.00	10,125,500.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,500,000.00	3,575,740.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,083,760.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	500,000.00	521,875.00	

NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,207,650.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,010,550.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,154,050.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,589,240.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,680,250.00	
NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,610,000.00	6,788,271.70	
NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,209,820.00	
NATIONAL CAPITL TRST III	3,000,000.00	2,991,630.00	
NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,191,040.00	
NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,667,900.00	
NED WATERSCHAPBK	1,500,000.00	1,692,840.00	
NED WATERSCHAPBK	9,500,000.00	11,184,255.00	
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,303,720.00	
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,389,250.00	
NETWORK RAIL INFRA FIN	7,600,000.00	7,697,888.00	
NEW ZEALAND MILK PTY LTD	2,000,000.00	2,197,140.00	
NEWCASTLE PERMAN FRN	5,000,000.00	4,969,100.00	
OPTUS FINANCE PTY LTD	11,800,000.00	12,307,400.00	
OPTUS FINANCE PTY LTD	7,000,000.00	7,291,270.00	
PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,741,648.00	
PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,928,934.00	
POWERCOR AUSTRALIA LLC	5,000,000.00	5,097,250.00	
QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,147,140.00	
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,109,080.00	
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,213,600.00	
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,700,000.00	3,762,197.00	
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,566,811.00	
QPH FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	1,070,600.00	
RABOBANK NEDERLAND AU	1,400,000.00	1,414,882.00	
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	8,093,625.00	
RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,000,000.00	8,027,880.00	
ROYAL BK CANADA/SYD	8,000,000.00	8,018,880.00	
ROYAL BK CANADA/SYD	7,000,000.00	7,090,510.00	
SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,665,000.00	
SCENTRE GROUP TRUST 2	9,800,000.00	9,810,486.00	

SCENTRE GROUP TRUST 2	3,000,000.00	3,174,330.00	
SCENTRE MGMT LTD	10,200,000.00	10,778,646.00	
SGSP AUSTRALIA ASSETS	6,360,000.00	6,487,136.40	
SGSP AUSTRALIA ASSETS	3,800,000.00	4,127,218.00	
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	4,500,000.00	4,550,490.00	
STADSHYPOTEK AB	14,500,000.00	14,780,285.00	
STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,205,890.00	
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,500,000.00	1,798,755.00	
STOCKLAND TRUST MGMNT	12,000,000.00	12,520,320.00	
SUN GROUP FINANCE PTY LT	5,000,000.00	5,274,250.00	
SUNCORP-METWAY	5,300,000.00	5,349,184.00	
SUNCORP-METWAY	9,500,000.00	9,694,655.00	
SUNCORP-METWAY	12,100,000.00	12,501,599.00	
SUNCORP-METWAY	7,000,000.00	7,077,420.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,287,840.00	
SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,182,480.00	
TELSTRA CORP LTD	5,000,000.00	5,090,000.00	
TELSTRA CORP LTD	6,800,000.00	7,070,912.00	
TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,606,472.00	
TORONTO-DOMINION BANK	7,000,000.00	7,186,060.00	
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,500,000.00	7,698,300.00	
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000.00	6,786,520.00	
TRANSPower NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,239,440.00	
TRANSPower NEW ZEALAND L	2,490,000.00	2,908,718.40	
UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,232,080.00	
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5,000,000.00	5,114,650.00	
UNIV OF SYDNEY	3,700,000.00	4,062,674.00	
UNIVERSITY OF MELBOURNE	8,200,000.00	8,842,798.00	
VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	503,715.00	
VICINITY HOLDINGS LTD	4,950,000.00	5,266,800.00	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,800,000.00	3,864,866.00	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	3,047,850.00	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,000,000.00	4,000,360.00	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,598,505.00	
WELLS FARGO & COMPANY	14,000,000.00	14,318,920.00	

	WELLS FARGO & COMPANY	7,000,000.00	7,218,470.00	
	WELLS FARGO & COMPANY	8,420,000.00	9,384,511.00	
	WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,394,200.00	
	WELLS FARGO BANK NA	2,950,000.00	3,042,659.50	
	WESFARMERS LTD	11,300,000.00	11,411,757.00	
	WESFARMERS LTD	6,500,000.00	7,049,055.00	
	WESFARMERS LTD	7,300,000.00	7,693,908.00	
	WESFARMERS LTD	5,000,000.00	5,070,700.00	
	WESTPAC BANKING	3,200,000.00	3,254,720.00	
	WESTPAC BANKING	6,000,000.00	6,118,920.00	
	WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,065,730.00	
	WESTPAC BANKING	8,500,000.00	8,730,010.00	
	WESTPAC BANKING	9,000,000.00	9,429,030.00	
	WESTPAC BANKING	2,000,000.00	2,034,000.00	
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	9,227,440.00	
	WESTPAC BANKING	9,900,000.00	11,517,264.00	
	WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,265,680.00	
	WOOLWORTHS LTD	6,700,000.00	7,143,004.00	
	WSO FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	2,978,820.00	
	社債券小計	1,337,645,000.00	1,400,834,269.55 (106,673,529,626)	
	オーストラリアドル小計	2,697,155,630.89	2,971,348,671.11 (226,268,201,303)	
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)		226,268,201,303 (226,268,201,303)	

(注)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	10銘柄	14.5%
	地方債証券	46銘柄	24.4%
	特殊債券	61銘柄	13.9%
	社債券	227銘柄	47.2%
			100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連

「(3)注記表（その他の注記）3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目（記載上の注意を含む）を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連

「(3)注記表（その他の注記）3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目（記載上の注意を含む）を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

(平成28年7月末日現在)

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

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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

平成28年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く。）

種類	本数（本）	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	172	11,994
追加型公社債投資信託	3	1,924
単体型株式投資信託	54	1,792
単体型公社債投資信託	3	254
合計	232	15,964

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

(3)【その他】

(1) 定款の変更等

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

該当事項はありません。

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）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日現在)		当事業年度 (平成28年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		11,448,189		10,148,043
有価証券		197,930		1,656
未収委託者報酬		1,279,777		1,128,492
未収運用受託報酬		71,522		11,170
未収投資助言報酬		14,792		14,853
前払費用		49,082		43,517
未収収益		59,173		55,508
繰延税金資産		138,311		36,754
その他の流動資産		439		3,690
流動資産合計		13,259,219		11,443,688
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	23,858	1	21,718
器具備品	1	103,641	1	95,958
有形固定資産合計		127,500		117,676
無形固定資産				
ソフトウェア		10,941		12,998
電話加入権		2,122		2,122
無形固定資産合計		13,064		15,120
投資その他の資産				
投資有価証券		1,630,952		4,475,313
親会社株式		1,764,840		1,086,624
長期差入保証金		115,054		108,160
前払年金費用		50,196		60,702
その他		26,705		26,705
貸倒引当金		14,510		14,510
投資その他の資産合計		3,573,237		5,742,995
固定資産合計		3,713,801		5,875,793
資産合計		16,973,020		17,319,481

	前事業年度 (平成27年3月31日現在)	当事業年度 (平成28年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	7,237	8,387
未払金	770,025	648,432
未払収益分配金	26	18
未払償還金	3,795	3,795
未払手数料	655,783	573,935
その他未払金	110,421	70,684
未払費用	520,834	221,750
未払法人税等	425,152	472,555
未払消費税等	217,522	86,980
賞与引当金	37,574	33,506
流動負債合計	1,978,347	1,471,612
固定負債		
退職給付引当金	218,014	227,735
役員退職慰労引当金	27,100	33,610
繰延税金負債	427,068	93,015
資産除去債務	33,292	33,865
固定負債合計	705,475	388,226
負債合計	2,683,823	1,859,839
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金		
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金		
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954
株主資本合計	13,192,600	15,058,454
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,096,597	401,188
評価・換算差額等合計	1,096,597	401,188
純資産合計	14,289,197	15,459,642
負債・純資産合計	16,973,020	17,319,481

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	13,931,095	16,357,045
運用受託報酬	104,858	26,459

投資助言報酬	34,300	34,356
営業収益合計	14,070,254	16,417,861
営業費用		
支払手数料	7,278,031	8,715,105
広告宣伝費	519,541	273,041
公告費	284	126
受益権管理費	14,118	16,088
調査費	1,686,856	1,653,453
調査費	297,053	338,352
委託調査費	1,389,802	1,315,101
委託計算費	294,726	316,593
営業雑経費	396,503	370,731
通信費	54,072	58,965
印刷費	191,187	242,346
諸経費	136,353	56,093
協会費	9,067	9,396
諸会費	5,823	3,929
営業費用合計	10,190,062	11,345,141
一般管理費		
給料	1,498,963	1,564,193
役員報酬	176,066	152,970
給料・手当	1,290,188	1,407,245
賞与	32,709	3,978
交際費	18,489	22,013
寄付金	40,177	38,513
旅費交通費	72,302	64,231
租税公課	28,350	41,794
不動産賃借料	164,107	160,609
賞与引当金繰入	37,574	33,506
退職給付費用	58,095	69,282
役員退職慰労引当金繰入	6,110	7,340
固定資産減価償却費	30,495	34,275
諸経費	355,255	365,842
一般管理費合計	2,309,921	2,401,603
営業利益	1,570,270	2,671,116

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金	1	79,096	1	74,985
有価証券利息		375		
受取利息		1,496		1,989
約款時効収入		19		10
受取負担金		12,317		24,695
受取保険金		12,000		
雑益		2,103		3,780
営業外収益合計		107,408		105,461
営業外費用				

信託財産負担金		29		17
固定資産除却損	2	93	2	40
為替差損		500		88
雑損				0
営業外費用合計		623		146
経常利益		1,677,055		2,776,431
特別利益				
有価証券売却益				68,676
有価証券償還益				548
投資有価証券売却益		46,700		48,335
投資有価証券償還益				35,073
特別利益合計		46,700		152,633
特別損失				
有価証券売却損				5,395
有価証券償還損				12,957
投資有価証券売却損		13,422		67,629
投資有価証券評価損		58,140		24,083
特別損失合計		71,562		110,066
税引前当期純利益		1,652,192		2,818,998
法人税、住民税及び事業税		670,864		797,633
法人税等調整額		80,396		114,260
法人税等合計		590,468		911,894
当期純利益		1,061,724		1,907,103

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本							評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計		
		資本準備金	資本剰 余金合 計		その他利益剰余金	利益剰余金 合計					
当期首残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	4,706,843	10,605,335	12,171,835	860,687	860,687	13,032,522
会計方針の変更 による累積的影 響額						290	290	290			290
会計方針の変更を 反映した当期首残 高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	4,707,133	10,605,625	12,172,125	860,687	860,687	13,032,813
当期変動額											
剰余金の配当						41,250	41,250	41,250			41,250
当期純利益						1,061,724	1,061,724	1,061,724			1,061,724
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額（純 額）									235,909	235,909	235,909
当期変動額合計						1,020,474	1,020,474	1,020,474	235,909	235,909	1,256,384
当期末残高	1,000,000	566,500	566,500	179,830	5,718,662	5,727,608	11,626,100	13,192,600	1,096,597	1,096,597	14,289,197

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 8～18年

器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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

(4) 役員退職慰労引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(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27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
建物	59,482千円	63,927千円
器具備品	142,476 "	162,599 "
計	201,959 "	226,526 "

(損益計算書関係)

1各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
受取配当金	57,670千円	55,470千円

2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
器具備品	93千円	40千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年6月24日 定時株主総会	普通株式	41,250	50	平成26年3月31日	平成26年6月25日

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

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

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

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

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

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前事業年度（平成27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	11,448,189	11,448,189	
(2)有価証券	197,930	197,930	
(3)未収委託者報酬	1,279,777	1,279,777	
(4)投資有価証券	1,049,952	1,049,952	
(5)親会社株式	1,764,840	1,764,840	
(6)未払金（未払手数料）	655,783	655,783	
(7)未払法人税等	425,152	425,152	

当事業年度（平成28年3月31日）

（単位：千円）

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

（注1）金融商品の時価の算定方法

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

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

（2）有価証券、（4）投資有価証券、（5）親会社株式

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

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

（単位：千円）

区分	前事業年度 （平成27年3月31日）	当事業年度 （平成28年3月31日）
非上場株式	581,000	581,000

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

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成27年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	11,448,189			
未収委託者報酬	1,279,777			
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの その他	197,930	474,917	146,462	
合計	12,925,897	474,917	146,462	

当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	10,148,043			
未収委託者報酬	1,128,492			
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの その他	1,656	3,506,735	86,377	
合計	11,278,193	3,506,735	86,377	

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成27年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,136,886	618,311	1,518,574
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他	686,948	503,598	183,349
小計		2,823,834	1,121,910	1,701,923
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式			
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他	188,887	328,500	139,612
小計		188,887	328,500	139,612
合計		3,012,722	1,450,410	1,562,311

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 581,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,350,656	605,961	744,694
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他	182,820	156,000	26,820
小計		1,533,476	761,961	771,515
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	10,140	12,350	2,210
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
	(3) その他	3,438,976	3,629,995	191,018
小計		3,449,116	3,642,345	193,228
合計		4,982,593	4,404,307	578,286

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 581,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式			
(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他			
(3) その他	369,277	46,700	13,422
合計	369,277	46,700	13,422

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式			

(2) 債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
(3) その他	609,484	117,011	73,025
合計	609,484	117,011	73,025

3. 減損処理を行った有価証券

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

有価証券について58,140千円(その他有価証券のその他58,140千円)減損処理を行っておりません。

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

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

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

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
退職給付債務の期首残高	449,398	481,968
会計方針の変更による累積的影響額	450	
会計方針の変更を反映した期首残高	448,948	481,968
勤務費用	43,495	47,703
利息費用	2,918	1,976
数理計算上の差異の発生額	11,930	10,297
退職給付の支払額	25,323	30,258
退職給付債務の期末残高	481,968	511,687

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
--	--------------------------------------	--------------------------------------

年金資産の期首残高	236,284	284,842
期待運用収益	1,181	1,424
数理計算上の差異の発生額	12,109	32,888
事業主からの拠出額	72,675	33,038
退職給付の支払額	13,189	7,647
年金資産の期末残高	284,842	278,768

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

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	240,900	253,108
年金資産	284,842	278,768
	43,941	25,659
非積立型制度の退職給付債務	241,067	258,578
未積立退職給付債務	197,126	232,918
未認識数理計算上の差異	29,307	65,885
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	167,818	167,032
退職給付引当金	218,014	227,735
前払年金費用	50,196	60,702
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	167,818	167,032

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
勤務費用	43,495	47,703
利息費用	2,918	1,976
期待運用収益	1,181	1,424
数理計算上の差異の費用処理額	545	6,607
確定給付制度に係る退職給付費用	44,686	54,863

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
株式	43.3%	34.5%
一般勘定	32.4%	33.8%
債券	22.0%	19.0%
その他	2.3%	12.7%
合計	100.0%	100.0%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
割引率	0.41%	0.00%
長期期待運用収益率	0.50%	0.50%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度13,409千円、当事業年度14,418千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)		当事業年度 (平成28年3月31日)	
繰延税金資産				
退職給付引当金	70,418	千円	69,732	千円
役員退職慰労引当金	8,753	"	10,291	"
賞与引当金	12,436		10,339	"
ゴルフ会員権評価損	1,939	"	1,838	"
貸倒引当金	4,686	"	4,442	"
その他有価証券評価差額金	26,315	"	59,167	"
投資有価証券評価損	21,952	"	9,998	"
未払広告宣伝費	79,877	"	7,681	"
資産除去債務	10,753	"	10,369	"
未払事業税	32,388	"	32,596	"
その他	32,865	"	3,508	"
繰延税金資産の合計	302,388	"	219,967	"
繰延税金負債				
その他有価証券評価差額金	550,170	"	236,266	"
未収配当金	19,533	"	17,090	"
資産除去債務	5,228	"	4,285	"
前払年金費用	16,213		18,587	"
繰延税金負債の合計	591,145	"	276,228	"
繰延税金資産(負債)の純額	288,756	"	56,261	"

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用		
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 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 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 以下であるため注記を省略して
 おります。 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金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、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、前事業年度の計算において使用した32.30%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29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30.86%に、平成30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30.62%となります。

この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が3,409千円減少し、法人税等調整額が6,278千円、その他有価証券評価差額金が9,687千円、それぞれ増加しております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本店の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自平成26年4月 1日 至平成27年3 月31日)		当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	
期首残高	32,728	千円	33,292	千円
時の経過による調整額	563	"	573	"
期末残高	33,292	千円	33,865	千円

(セグメント情報等)

1. セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

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

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

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

報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。

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

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

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

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

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

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

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

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

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

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

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

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

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

2. 関連情報

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3) 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	岡三証券株式会社	東京都中央区	5,000,000	証券業	被所有 直接 2.30%	当社ファンドの募集取扱	支払手数料の支払 (注2)	3,739,886 (注1)	未払手数料	269,932 (注1)

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	岡三証券株式会社	東京都中央区	5,000,000	証券業	被所有 直接 2.30%	当社ファンドの募集取扱	支払手数料の支払 (注2)	3,730,087 (注1)	未払手数料	216,005 (注1)

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社岡三証券グループ（東京証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
1株当たり純資産額	17,320円23銭	18,738円96銭
1株当たり当期純利益金額	1,286円93銭	2,311円64銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益金額	1,061,724千円	1,907,103千円
普通株主に帰属しない金額		

普通株式に係る当期純利益	1,061,724千円	1,907,103千円
普通株式の期中平均株式数	825,000株	825,000株

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
純資産の部の合計額	14,289,197千円	15,459,642千円
純資産の部から控除する合計額		
普通株式に係る期末の純資産額	14,289,197千円	15,459,642千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 普通株式の数	825,000株	825,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成28年6月27日

岡三アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員

業務執行社員 公認会計士 鈴木基仁 印

指定社員

業務執行社員 公認会計士 宝金正典 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」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の平成28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28年9月1日

岡三アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員 公認会計士 宝金正典 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 猿渡裕子 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている「三重県応援・債券ファンド（1年決算型）」の平成28年1月21日から平成28年7月20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、「三重県応援・債券ファンド（1年決算型）」の平成28年7月20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28年1月21日から平成28年7月20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

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

以上

(注)1. 上記は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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。