

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月19日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年8月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

なお、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において、「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2 ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2019年5月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
--------------------------------------	---

委託会社の概況（2019年11月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク	株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額 の下落要因となります。 債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が 上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因と なります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間 が長いほど大きくなる傾向があります。
為替変動 リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動 の影響を大きく受けます。
信用リスク	有価証券等の発行企業等の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸 念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落（債券の場合は利回りが上昇） すること、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払い が滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
流動性 リスク	有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場 合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十 分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、 結果として不利な価格での取引となる場合があります。

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行

い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

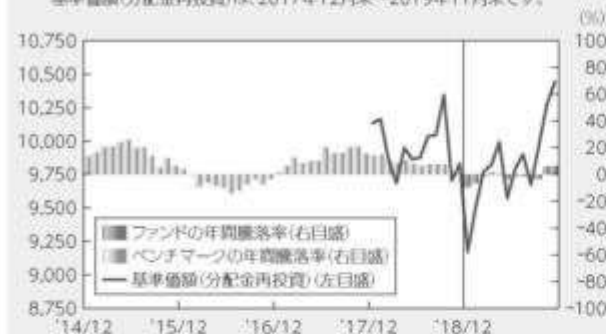
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

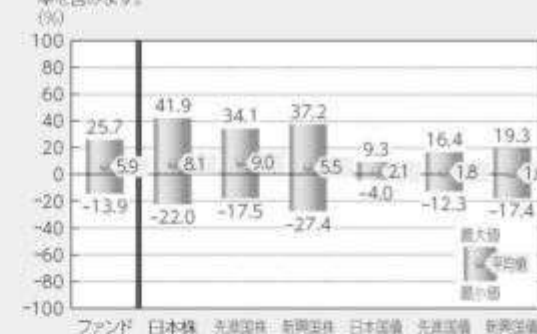
ファンドの年間騰落率は、2018年12月～2019年11月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2014年12月～2018年11月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年12月末～2019年11月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年12月末～2019年11月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年11月以前)の年間騰落率を含みます。



●基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

●年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

●ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

< 訂正前 >

- ・ 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1512%（税抜0.1400%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年0.1540%（税抜0.1400%）となります。

1 万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・ 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・ 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.06%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.06%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

< 訂正後 >

- ・ 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540%（税抜0.1400%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
- 1 万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・ 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・ 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.06%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.06%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（５）【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

< 訂正後 >

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理

機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱い、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年11月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな

なることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）】

（１）【投資状況】

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	397,865,979	97.05
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	12,093,777	2.95
純資産総額		409,959,756	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の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ トピックスインデックス マザーファンド	107,657,065	1.3154	141,614,891	1.4510	156,210,401	38.10
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン ド	42,988,264	2.4088	103,554,175	2.6255	112,865,687	27.53
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン ド	47,947,020	1.4158	67,885,810	1.4234	68,247,788	16.65
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン ド	21,889,545	2.6796	58,657,354	2.7658	60,542,103	14.77

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成30年５月21日）	11,007,206	11,007,206	10,105	10,105
第2計算期間末日（令和１年５月20日）	350,889,659	350,889,659	9,746	9,746
平成30年11月末日	350,020,487	—	9,831	—
12月末日	317,050,944	—	9,173	—
平成31年１月末日	332,799,304	—	9,501	—
2月末日	344,100,864	—	9,771	—
3月末日	347,203,017	—	9,822	—
4月末日	353,824,537	—	9,992	—
令和１年５月末日	351,298,836	—	9,572	—
6月末日	365,272,553	—	9,791	—
7月末日	376,007,446	—	9,901	—
8月末日	369,688,413	—	9,673	—
9月末日	383,011,932	—	9,967	—
10月末日	392,075,834	—	10,269	—
11月末日	409,959,756	—	10,442	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.05

第2計算期間	3.55
第3中間計算期間	6.32

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,892,607	—	10,892,607
第2計算期間	377,618,038	28,459,870	360,050,775
第3中間計算期間	50,403,624	28,232,321	382,222,078

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	238,219,498,750	97.71
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,583,760,679	2.29
純資産総額		243,803,259,429	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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	3,903,100,000	1.60

（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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,106,400	6,780.81	7,502,288,184	7,638.00	8,450,683,200	3.47
日本	株式	ソニー	電気機器	627,500	5,340.43	3,351,119,825	6,904.00	4,332,260,000	1.78
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,740,900	572.30	3,857,817,070	578.10	3,896,914,290	1.60
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	826,000	4,355.86	3,597,940,360	4,455.00	3,679,830,000	1.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	651,100	4,756.72	3,097,100,392	5,527.00	3,598,629,700	1.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	90,000	31,334.14	2,820,072,600	37,440.00	3,369,600,000	1.38
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	773,000	5,156.02	3,985,603,460	4,253.00	3,287,569,000	1.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	677,200	3,985.31	2,698,851,932	3,989.00	2,701,350,800	1.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	679,600	3,106.76	2,111,354,096	3,962.00	2,692,575,200	1.10
日本	株式	任天堂	その他製品	60,900	31,759.72	1,934,166,948	42,350.00	2,579,115,000	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	781,700	2,978.88	2,328,590,496	3,067.00	2,397,473,900	0.98
日本	株式	KDDI	情報・通信業	726,000	2,725.13	1,978,444,380	3,139.00	2,278,914,000	0.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,306,100	172.03	2,289,048,383	169.20	2,251,392,120	0.92
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	719,700	2,638.50	1,898,928,450	3,003.00	2,161,259,100	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	350,200	5,549.90	1,943,574,980	5,952.00	2,084,390,400	0.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	477,100	3,598.88	1,717,025,648	4,300.00	2,051,530,000	0.84
日本	株式	花王	化学	237,700	8,335.95	1,981,455,315	8,612.00	2,047,072,400	0.84
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	199,900	7,008.52	1,401,003,148	9,990.00	1,997,001,000	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	126,500	12,602.97	1,594,275,705	15,745.00	1,991,742,500	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	94,300	19,344.15	1,824,153,345	20,905.00	1,971,341,500	0.81
日本	株式	三菱商事	卸売業	686,200	3,173.09	2,177,374,358	2,866.00	1,966,649,200	0.81
日本	株式	信越化学工業	化学	167,000	9,598.68	1,602,979,560	11,710.00	1,955,570,000	0.80
日本	株式	第一三共	医薬品	284,100	4,321.65	1,227,780,765	6,862.00	1,949,494,200	0.80
日本	株式	日本電産	電気機器	119,500	13,499.48	1,613,187,860	16,190.00	1,934,705,000	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	291,600	5,614.98	1,637,328,168	6,344.00	1,849,910,400	0.76
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	82,500	24,359.92	2,009,693,400	22,095.00	1,822,837,500	0.75
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	174,700	10,536.94	1,840,803,418	10,070.00	1,759,229,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	859,500	1,790.16	1,538,642,520	1,939.50	1,667,000,250	0.68
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	684,000	2,033.47	1,390,893,480	2,388.00	1,633,392,000	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	873,300	1,669.05	1,457,581,365	1,867.50	1,630,887,750	0.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.27
	建設業	2.72
	食料品	3.82

繊維製品	0.58
パルプ・紙	0.24
化学	6.98
医薬品	5.88
石油・石炭製品	0.49
ゴム製品	0.74
ガラス・土石製品	0.83
鉄鋼	0.75
非鉄金属	0.74
金属製品	0.57
機械	5.00
電気機器	13.89
輸送用機器	7.65
精密機器	2.29
その他製品	2.28
電気・ガス業	1.51
陸運業	4.46
海運業	0.17
空運業	0.50
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	8.36
卸売業	4.84
小売業	4.56
銀行業	5.72
証券、商品先物取引業	0.82
保険業	2.24
その他金融業	1.14
不動産業	2.36
サービス業	5.03
小計	97.71
合計	97.71

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年11月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ １９年１２月限	買建	230	円	3,891,878,500	3,903,100,000	1.60

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	68,837,826,938	64.55
	イギリス	5,941,015,819	5.57
	フランス	3,780,819,451	3.55
	カナダ	3,770,278,215	3.54
	スイス	3,414,564,253	3.20
	ドイツ	3,202,043,215	3.00
	オーストラリア	2,383,013,940	2.23
	オランダ	1,754,489,327	1.65
	香港	1,129,466,162	1.06
	スペイン	1,035,218,782	0.97
	スウェーデン	975,238,383	0.91
	イタリア	719,791,805	0.67
	デンマーク	676,651,262	0.63
	シンガポール	425,507,753	0.40
	ベルギー	366,445,071	0.34
	フィンランド	340,124,959	0.32
	ノルウェー	224,823,358	0.21
	アイルランド	213,808,650	0.20
	イスラエル	125,469,077	0.12
	ニュージーランド	100,553,142	0.09
	ルクセンブルグ	90,319,727	0.08
	オーストリア	85,885,916	0.08
	ポルトガル	56,655,392	0.05
	小計	99,650,010,597	93.44
投資証券	アメリカ	2,267,741,832	2.13
	オーストラリア	175,673,939	0.16
	イギリス	72,268,597	0.07
	フランス	58,388,496	0.05
	香港	57,267,000	0.05
	シンガポール	54,139,996	0.05
	オランダ	53,810,755	0.05
	カナダ	28,808,689	0.03
	小計	2,768,099,304	2.60
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,228,601,708	3.96

純資産総額	106,646,711,609	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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,919,684,982	2.74
	買建	カナダ	134,980,544	0.13
	買建	ドイツ	557,728,750	0.52
	買建	オーストラリア	178,321,528	0.17
	買建	イギリス	241,235,902	0.23
	買建	スイス	138,512,678	0.13

（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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,624	20,733.13	2,189,916,587	29,344.55	3,099,488,791	2.91
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	169,593	14,052.16	2,383,148,921	16,688.17	2,830,198,375	2.65
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,827	204,211.07	2,006,782,236	199,235.95	1,957,891,736	1.84
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	56,234	20,276.26	1,140,215,722	22,131.11	1,244,521,402	1.17
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	74,823	12,112.95	906,327,528	14,468.49	1,082,576,097	1.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,310	127,203.54	929,857,895	143,851.18	1,051,552,158	0.99
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,000	127,872.95	895,110,678	143,756.96	1,006,298,740	0.94
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,709	15,124.75	933,333,691	15,091.88	931,305,440	0.87
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	40,443	18,020.42	728,800,202	20,199.57	816,931,501	0.77
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	69,546	11,006.38	765,450,260	11,439.62	795,580,091	0.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	58,540	11,822.61	692,096,152	13,340.02	780,925,099	0.73

アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	206,876	3,100.54	641,428,968	3,661.49	757,475,481	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	30,826	22,254.65	686,021,848	24,157.97	744,693,891	0.70
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	98,922	8,273.97	818,477,779	7,526.77	744,563,340	0.70
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	170,711	3,498.25	597,189,892	4,126.02	704,358,639	0.66
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	42,107	14,789.50	622,741,662	16,596.14	698,814,038	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	22,109	26,401.76	583,716,707	30,750.20	679,856,287	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	21,132	27,770.17	586,839,300	31,958.65	675,350,234	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	103,618	4,923.62	510,176,321	6,410.35	664,228,227	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	96,660	6,358.86	614,647,640	6,584.55	636,463,183	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	25,614	21,215.19	543,406,091	24,431.87	625,798,174	0.59
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	97,883	5,004.70	489,875,129	5,953.49	582,745,501	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,923	8,656.33	518,713,599	9,598.55	575,174,008	0.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	44,378	13,165.82	584,272,991	12,935.74	574,062,678	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	94,936	5,412.26	513,818,695	5,910.76	561,144,101	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,426	29,201.20	479,658,964	33,891.11	556,695,537	0.52
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,364	4,522.63	585,066,387	4,232.30	547,507,619	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	105,912	4,763.66	504,529,690	4,866.65	515,437,186	0.48
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,209	9,242.73	464,068,411	10,127.85	508,509,281	0.48
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	12,496	38,874.07	485,770,494	40,318.08	503,814,728	0.47

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.99
	素材	4.10
	資本財	6.87
	商業・専門サービス	1.18
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.07
	耐久消費財・アパレル	1.84

	消費者サービス	1.71
	メディア・娯楽	5.86
	小売	4.56
	食品・生活必需品小売り	1.48
	食品・飲料・タバコ	4.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	ヘルスケア機器・サービス	4.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	銀行	7.47
	各種金融	4.28
	保険	3.70
	不動産	0.56
	ソフトウェア・サービス	9.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.41
	電気通信サービス	2.30
	公益事業	3.39
	半導体・半導体製造装置	3.14
	小計	93.44
投資証券	—	2.60
合計		96.03

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年11月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1912	買建	169	アメリカドル	26,148,142.4	2,864,790,481	26,649,187.5	2,919,684,982	2.74
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601912	買建	8	カナダドル	1,623,764	133,879,342	1,637,120	134,980,544	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1912	買建	125	ユーロ	4,615,708.75	556,608,318	4,625,000	557,728,750	0.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1912	買建	14	オーストラリアドル	2,365,238.5	175,358,782	2,405,200	178,321,528	0.17
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1912	買建	23	イギリスポンド	1,693,484.5	239,543,382	1,705,450	241,235,902	0.23
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1912	買建	12	スイスフラン	1,236,664	135,637,307	1,262,880	138,512,678	0.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	215,120,613,750	84.81
地方債証券	日本	12,284,686,483	4.84
特殊債券	日本	15,379,129,066	6.06
社債券	日本	12,515,059,060	4.93
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,644,262,524	0.64
純資産総額		253,655,225,835	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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	459,480,000	0.18

（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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (％)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (％)
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	4,760,000,000	101.29	4,821,772,500	101.18	4,816,310,800	0.100000	2023/12/20	1.90
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	3,930,000,000	102.13	4,014,043,000	101.30	3,981,365,100	0.100000	2024/6/20	1.57
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	3,690,000,000	102.24	3,772,741,400	101.91	3,760,552,800	0.100000	2026/3/20	1.48
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	3,070,000,000	101.77	3,124,434,200	102.10	3,134,654,200	0.100000	2028/12/20	1.24
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	2,870,000,000	101.88	2,924,064,100	102.13	2,931,360,600	0.100000	2028/9/20	1.16

日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	2,770,000,000	102.36	2,835,446,300	102.25	2,832,574,300	0.100000	2027/6/20	1.12
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	2,610,000,000	103.67	2,705,979,300	103.52	2,701,872,000	0.400000	2025/9/20	1.07
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	2,540,000,000	102.06	2,592,441,800	101.82	2,586,431,200	0.100000	2029/9/20	1.02
日本	国債証券	第４００回利付国債（２年）	2,490,000,000	100.57	2,504,210,900	100.39	2,499,860,400	0.100000	2021/5/1	0.99
日本	国債証券	第１２９回利付国債（５年）	2,350,000,000	100.62	2,364,570,000	100.51	2,362,079,000	0.100000	2021/9/20	0.93
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	2,300,000,000	101.49	2,334,382,000	101.38	2,331,740,000	0.100000	2024/9/20	0.92
日本	国債証券	第１２８回利付国債（５年）	2,310,000,000	100.55	2,322,774,300	100.43	2,320,025,400	0.100000	2021/6/20	0.91
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	2,160,000,000	103.43	2,234,282,400	103.36	2,232,705,600	0.400000	2025/6/20	0.88
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	2,170,000,000	101.69	2,206,719,900	102.27	2,219,280,700	0.100000	2028/3/20	0.87
日本	国債証券	第１３２回利付国債（５年）	2,170,000,000	100.83	2,188,079,000	100.75	2,186,383,500	0.100000	2022/6/20	0.86
日本	国債証券	第１５３回利付国債（２０年）	1,610,000,000	117.48	1,891,580,600	118.10	1,901,410,000	1.300000	2035/6/20	0.75
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	1,830,000,000	101.98	1,866,285,000	102.03	1,867,185,600	0.100000	2026/9/20	0.74
日本	国債証券	第１３１回利付国債（５年）	1,810,000,000	100.80	1,824,565,300	100.66	1,822,090,800	0.100000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第３２８回利付国債（１０年）	1,770,000,000	102.94	1,822,179,600	102.63	1,816,674,900	0.600000	2023/3/20	0.72
日本	国債証券	第１３４回利付国債（２０年）	1,490,000,000	121.92	1,816,675,700	121.90	1,816,414,300	1.800000	2032/3/20	0.72
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	1,730,000,000	101.78	1,760,949,700	101.99	1,764,427,000	0.100000	2026/6/20	0.70
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	1,720,000,000	101.03	1,737,800,600	100.95	1,736,357,200	0.100000	2022/12/20	0.68
日本	国債証券	第３３２回利付国債（１０年）	1,680,000,000	103.53	1,739,354,400	103.22	1,734,146,400	0.600000	2023/12/20	0.68
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	1,710,000,000	101.32	1,732,653,500	101.11	1,728,981,000	0.100000	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,690,000,000	101.83	1,720,954,000	102.14	1,726,250,500	0.100000	2026/12/20	0.68
日本	国債証券	第１６５回利付国債（２０年）	1,570,000,000	104.23	1,636,456,100	105.08	1,649,803,100	0.500000	2038/6/20	0.65
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,600,000,000	101.80	1,628,800,000	102.29	1,636,736,000	0.100000	2027/9/20	0.65
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	1,570,000,000	103.26	1,621,274,700	101.92	1,600,253,900	0.100000	2029/6/20	0.63
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	1,530,000,000	103.96	1,590,679,800	103.55	1,584,376,200	0.800000	2023/6/20	0.62
日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	1,520,000,000	103.57	1,574,264,000	103.34	1,570,798,400	0.500000	2024/9/20	0.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	84.81
地方債証券	4.84
特殊債券	6.06

社債券	4.93
合計	100.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 1年11月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 1 9 年 1 2 月限	買建	3	円	466,143,240	459,480,000	0.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	24,969,648,600	48.04
	フランス	5,015,316,531	9.65
	イタリア	4,531,325,723	8.72
	イギリス	3,260,525,943	6.27
	ドイツ	3,004,812,808	5.78
	スペイン	2,856,569,048	5.50
	ベルギー	1,212,583,698	2.33
	オーストラリア	1,012,239,331	1.95
	オランダ	973,181,893	1.87
	カナダ	951,290,158	1.83
	オーストリア	711,908,990	1.37
	メキシコ	419,219,352	0.81
	アイルランド	392,863,317	0.76
	フィンランド	295,985,048	0.57
	ポーランド	280,628,061	0.54
	南アフリカ	280,469,142	0.54
	デンマーク	257,785,402	0.50
	マレーシア	225,289,024	0.43
	シンガポール	203,781,803	0.39
	スウェーデン	162,334,327	0.31
	ノルウェー	107,721,762	0.21

		小計	51,125,479,961	98.37
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		—	849,127,110	1.63
純資産総額			51,974,607,071	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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 1年11月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201115	4,700,000	10,871.63	510,967,023	10,962.84	515,253,832	1.750000	2020/11/15	0.99
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	3,900,000	11,534.36	449,840,213	11,929.20	465,238,836	2.875000	2028/5/15	0.90
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	4,200,000	10,996.59	461,857,192	10,991.09	461,625,924	1.750000	2022/4/30	0.89
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	3,550,000	11,957.19	424,480,460	12,194.54	432,906,225	3.125000	2028/11/15	0.83
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	3,750,000	11,100.65	416,274,503	11,300.94	423,785,355	2.500000	2023/8/15	0.82
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,550,000	11,264.69	399,896,739	11,321.48	401,912,729	2.375000	2024/8/15	0.77
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 231231	3,270,000	10,986.67	359,264,331	11,227.33	367,133,762	2.250000	2023/12/31	0.71
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 201231	3,200,000	11,037.96	353,214,798	11,038.17	353,221,440	2.375000	2020/12/31	0.68
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220331	3,150,000	10,951.62	344,976,177	10,990.23	346,192,481	1.750000	2022/3/31	0.67
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220215	3,100,000	11,056.57	342,753,752	11,159.28	345,937,839	2.500000	2022/2/15	0.67
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	2,800,000	12,360.83	346,103,430	12,298.76	344,365,535	0.750000	2021/7/30	0.66
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,900,000	11,290.67	327,429,473	11,802.52	342,273,143	2.750000	2028/2/15	0.66
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	3,000,000	10,681.64	320,449,476	10,903.78	327,113,634	1.625000	2026/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,892.66	304,994,498	11,087.81	310,458,803	2.000000	2023/2/15	0.60
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	2,420,000	11,348.22	274,627,040	12,662.73	306,438,292	3.000000	2044/11/15	0.59
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,548.57	284,811,491	10,813.05	291,952,577	1.250000	2023/7/31	0.56
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,930.32	284,188,368	11,169.12	290,397,339	2.125000	2023/11/30	0.56
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	2,550,000	11,169.30	284,817,247	11,179.39	285,074,692	2.125000	2024/3/31	0.55
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000	10,974.62	274,365,630	11,270.98	281,774,625	2.250000	2024/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,500,000	10,791.66	269,791,500	11,150.29	278,757,444	2.000000	2025/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,825.04	270,626,039	11,146.01	278,650,453	2.000000	2025/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,400,000	10,328.59	247,886,348	11,603.08	278,474,130	2.500000	2045/2/15	0.54
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 240525	2,050,000	13,592.03	278,636,623	13,561.86	278,018,231	2.250000	2024/5/25	0.53
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 220115	2,400,000	11,048.86	265,172,860	11,151.58	267,637,960	2.500000	2022/1/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,685.52	256,452,570	10,916.62	261,999,045	1.500000	2023/3/31	0.50

アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,400,000	10,616.74	254,801,764	10,904.64	261,711,449	1.625000	2026/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	2,400,000	10,710.87	257,060,886	10,811.34	259,472,316	1.500000	2026/8/15	0.50
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,060,000	22,629.87	239,876,653	24,081.74	255,266,482	4.250000	2046/12/7	0.49
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,988.09	252,726,246	11,059.99	254,379,917	2.375000	2021/4/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	2,250,000	10,830.00	243,675,135	10,992.80	247,338,119	1.750000	2022/5/15	0.48

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.37
合計	98.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

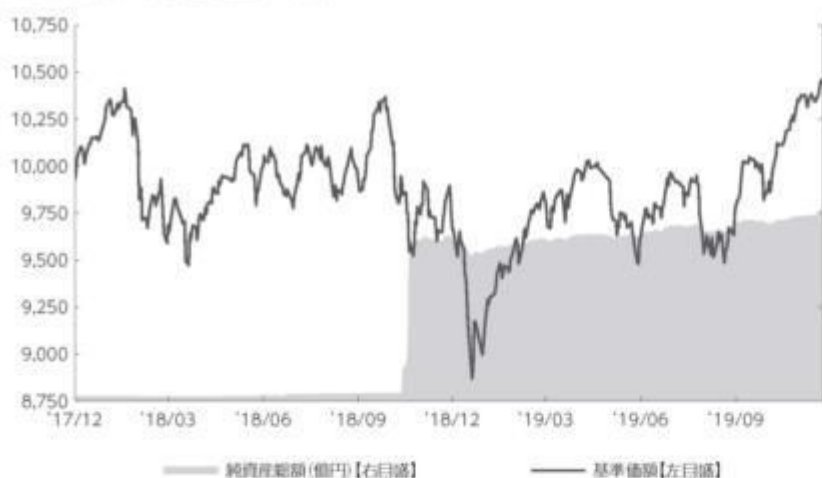
参考情報



運用実績

2019年11月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年12月6日(設定日)～2019年11月29日



- ・基準価額は10,000を起点として表示
- ・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	10,442円
純資産総額	4.0億円

■分配の推移

2019年 5月	0円
2018年 5月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

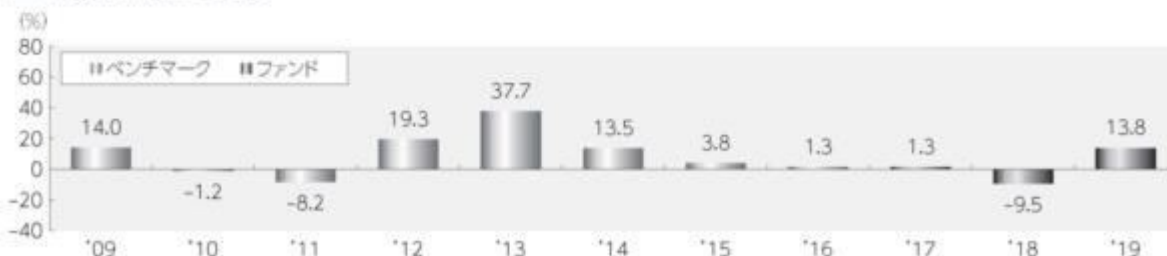
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	37.2%	1 円	57.7%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	16.8%	2 アメリカドル	26.3%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび関連	アメリカ	0.8%
外国株式	26.4%	3 ユーロ	8.6%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
外国債券	14.5%	4 イギリスポンド	2.6%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.7%
		5 カナダドル	1.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		6 オーストラリアドル	1.0%	第138回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		7 スイスフラン	0.9%	第140回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
		8 香港ドル	0.3%	第342回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
		9 スウェーデンクローネ	0.3%	第353回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
		10 デンマーククローネ	0.3%	第352回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	5.1%							
合計	100.0%							

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.7%
債券先物取引（買建）	0.0%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2017年は設定日から年末までの、2019年は年初から11月29日までの収益率を表示
- ・2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第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および第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、当中間計算期間（令和１年５月21日から令和１年11月20日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）】

（１）【中間貸借対照表】

(単位：円)		
	第2期 [令和 1年 5月20日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 1年11月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,088,369	12,073,731
親投資信託受益証券	340,101,590	384,286,450
未収入金	49,606	36,952
流動資産合計	351,239,565	396,397,133
資産合計	351,239,565	396,397,133
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	54,231	50,404
未払委託者報酬	289,209	282,855
未払利息	19	17
その他未払費用	6,447	7,257
流動負債合計	349,906	340,533
負債合計	349,906	340,533
純資産の部		
元本等		
元本	360,050,775	382,222,078
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	9,161,116	13,834,522
（分配準備積立金）	4,083,465	3,789,518
元本等合計	350,889,659	396,056,600
純資産合計	350,889,659	396,056,600
負債純資産合計	351,239,565	396,397,133

（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30年 5月22日 至 平成30年11月21日	第3期中間計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日
営業収益		
受取利息	-	12
有価証券売買等損益	6,626,303	23,965,186

	第2期中間計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月21日	第3期中間計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日
営業収益合計	6,626,303	23,965,198
営業費用		
支払利息	588	2,962
受託者報酬	10,598	50,404
委託者報酬	56,423	282,855
その他費用	1,227	7,281
営業費用合計	68,836	343,502
営業利益又は営業損失（ ）	6,695,139	23,621,696
経常利益又は経常損失（ ）	6,695,139	23,621,696
中間純利益又は中間純損失（ ）	6,695,139	23,621,696
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（ ）	213,940	509,299
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	114,599	9,161,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,387	716,007
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,387	716,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,960,444	832,766
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,960,444	832,766
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	14,084,657	13,834,522

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 [令和 1年 5月20日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 1年11月20日現在]
１． 期首元本額	10,892,607円	360,050,775円
期中追加設定元本額	377,618,038円	50,403,624円
期中一部解約元本額	28,459,870円	28,232,321円
２． 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,161,116円	—円
３． 受益権の総数	360,050,775口	382,222,078口

（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30年 5月22日 至 平成30年11月21日	第3期中間計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日
---	---

第2期中間計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月21日	第3期中間計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日
該当事項はありません。	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

区分	第2期 [令和 1年 5月20日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 1年11月20日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありせん。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（ 1 口当たり情報 ）

	第2期 [令和 1年 5月20日現在]	第3期中間計算期間末 [令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9746円	1.0362円
(1万口当たり純資産額)	(9,746円)	(10,362円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 1年11月20日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	47,055,355,707
株式	238,670,493,820
派生商品評価勘定	24,248,350
未収入金	1,662,000
未収配当金	2,170,286,174
未収利息	1,705,763
その他未収収益	138,449,736
差入委託証拠金	99,360,000
流動資産合計	288,161,561,550
資産合計	288,161,561,550
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,912,950
前受金	29,079,000
未払解約金	235,851,601
未払利息	70,067
受入担保金	45,786,687,152
流動負債合計	46,057,600,770
負債合計	46,057,600,770
純資産の部	
元本等	
元本	167,672,844,645
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	74,431,116,135
元本等合計	242,103,960,780
純資産合計	242,103,960,780
負債純資産合計	288,161,561,550

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	153,150,237,716円
期中追加設定元本額	37,067,519,135円
期中一部解約元本額	22,544,912,206円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	9,855,951,888円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,151,247,137円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,251,668,598円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,896,493,004円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,891,015,123円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	10,175,106,414円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	47,950,174,835円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	44,633,494,230円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	190,992,377円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	418,695,420円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,214,723,155円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	31,804,118円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	96,849,614円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	104,785,705円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	5,246,585円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	1,148,154円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	2,218,041,745円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	15,705,419,053円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	188,998,511円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	19,690,875,619円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	113,360円
合計	167,672,844,645円
2. 貸付有価証券	
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	43,423,265,240円
3. 受益権の総数	167,672,844,645口

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ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（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。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,398,383,500	—	3,416,830,000	18,446,500
	合計	3,398,383,500	—	3,416,830,000	18,446,500

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4439円
(1万口当たり純資産額)	(14,439円)

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,328,191,605
コール・ローン	76,549,189
株式	98,789,060,436
投資証券	2,669,849,368
派生商品評価勘定	39,192,243
未収入金	285,103
未収配当金	145,079,185
差入委託証拠金	605,424,617
流動資産合計	104,653,631,746
資産合計	104,653,631,746
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,362,694
未払解約金	13,984,430
未払利息	113
流動負債合計	16,347,237
負債合計	16,347,237
純資産の部	
元本等	
元本	40,564,302,919
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	64,072,981,590
元本等合計	104,637,284,509
純資産合計	104,637,284,509
負債純資産合計	104,653,631,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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条にしたがって処理しております。
---------------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	40,500,882,275円
期中追加設定元本額	5,098,492,804円
期中一部解約元本額	5,035,072,160円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	304,665,288円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,231,707,944円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,095,613,165円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,692,733,466円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	13,891,161,666円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	12,550,017,781円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	107,573,074円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	235,842,565円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,556,835,397円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	4,471,328円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	32,678,531円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	41,869,295円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,562,683円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	363,192円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	6,813,174,704円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	32,840円
合計	40,564,302,919円
2. 受益権の総数	40,564,302,919口

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ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（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。

区分	[令和 1年11月20日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,008,600,303	—	3,045,409,605	36,809,302
	合計	3,008,600,303	—	3,045,409,605	36,809,302

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年11月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	17,366,240	—	17,376,000	9,760
	スイスフラン	3,290,838	—	3,288,300	2,538
	ユーロ	2,402,860	—	2,406,400	3,540
	売建				

	アメリカドル	70,590,650	—	70,583,500	7,150
	カナダドル	5,726,700	—	5,726,700	—
	イギリスポンド	12,629,070	—	12,628,800	270
	香港ドル	3,469,525	—	3,467,500	2,025
	スウェーデンクローネ	7,881,860	—	7,882,000	140
	ユーロ	10,828,980	—	10,828,800	180
	合計	134,186,723	—	134,188,000	20,247

（注）時価の算定方法

- 1 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。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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。

- （イ）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対顧客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。
- （ロ）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 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、対顧客電信売買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。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.5795円
(1万口当たり純資産額)	(25,795円)

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	817,801,319
国債証券	211,441,169,340
地方債証券	12,359,151,601
特殊債券	15,284,494,894
社債券	12,222,473,130
未収利息	535,947,102
前払金	6,240,000
前払費用	15,822,239
差入委託証拠金	2,160,000
流動資産合計	252,685,259,625
資産合計	252,685,259,625
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,703,240
未払解約金	77,139,426

[令和 1年11月20日現在]

未払利息	1,217
流動負債合計	82,843,883
負債合計	82,843,883
純資産の部	
元本等	
元本	177,294,431,550
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	75,307,984,192
元本等合計	252,602,415,742
純資産合計	252,602,415,742
負債純資産合計	252,685,259,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 1年11月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	169,381,679,941円
期中追加設定元本額	24,879,937,588円
期中一部解約元本額	16,967,185,979円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	4,519,807,679円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	5,390,391,104円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,319,709,305円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	39,947,577,200円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	60,792,705,702円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	15,117,018,624円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	182,148,135円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	131,005,035円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,187,901,173円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	5,791,264,017円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	26,230,534,668円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	176,889,196円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	162,081,358円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	46,697,482円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	4,074,561円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	15,294,482,590円

	[令和 1年11月20日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	143,721円
合計	177,294,431,550円
２．受益権の総数	177,294,431,550口

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ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月20日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（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。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年11月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	466,140,000	—	460,440,000	5,700,000
合計		466,140,000	—	460,440,000	5,700,000

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4248円
(1万口当たり純資産額)	(14,248円)

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,951,472,159
コール・ローン	69,944,791
国債証券	50,516,101,132
派生商品評価勘定	4,419
未収利息	306,564,234
前払費用	13,828,172
流動資産合計	52,857,914,907
資産合計	52,857,914,907
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,640
未払金	1,556,246,889
未払解約金	22,932,433
未払利息	104
流動負債合計	1,579,182,066
負債合計	1,579,182,066
純資産の部	
元本等	
元本	18,689,129,938
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,589,602,903
元本等合計	51,278,732,841
純資産合計	51,278,732,841
負債純資産合計	52,857,914,907

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	19,128,732,358円
期中追加設定元本額	2,532,063,748円
期中一部解約元本額	2,971,666,168円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	174,385,928円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	331,770,116円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	200,676,109円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	1,048,272,169円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,541,281,140円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	3,741,693,420円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,298,703,629円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	497,164,821円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	70,772,748円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	356,443,687円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	20,474,568円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	29,927,544円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	21,302,556円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	554,362円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,113,939,740円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	395,811,866円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,312,236,604円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,462,164,302円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,846円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ2（適格機関投資家限定）	21,298,563円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,050,247,220円
合計	18,689,129,938円
2. 受益権の総数	18,689,129,938口

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ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年11月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	3,257,400	—	3,258,000	600
	イギリスポンド	1,405,840	—	1,403,200	2,640
	シンガポールドル	797,540	—	797,900	360
	マレーシアリンギット	5,416,378	—	5,417,417	1,039
	ユーロ	3,607,200	—	3,609,600	2,400
	売建				
	ユーロ	1,203,220	—	1,203,200	20
合計		15,687,578	—	15,689,317	1,779

（注）時価の算定方法

- 1 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。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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。

- （イ）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対顧客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。
- （ロ）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 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、対顧客電信売買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。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.7438円
(1万口当たり純資産額)	(27,438円)

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）】

【純資産額計算書】

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産総額	409,997,240
負債総額	37,484
純資産総額（ - ）	409,959,756
発行済口数	392,609,098口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0442
（10,000口当たり）	（10,442）

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産総額	290,513,136,664
負債総額	46,709,877,235
純資産総額（ - ）	243,803,259,429
発行済口数	168,023,371,390口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4510

（10,000口当たり）	（14,510）
--------------	----------

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産総額	107,343,460,554
負債総額	696,748,945
純資産総額（ - ）	106,646,711,609
発行済口数	40,619,655,203口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.6255
（10,000口当たり）	（26,255）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産総額	261,333,745,906
負債総額	7,678,520,071
純資産総額（ - ）	253,655,225,835
発行済口数	178,206,546,867口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4234
（10,000口当たり）	（14,234）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産総額	52,255,575,233
負債総額	280,968,162
純資産総額（ - ）	51,974,607,071
発行済口数	18,791,701,574口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7658
（10,000口当たり）	（27,658）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2019年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「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）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	884	13,739,856
追加型公社債投資信託	16	1,254,789
単位型株式投資信託	70	333,921
単位型公社債投資信託	8	42,324
合 計	978	15,370,890

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「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）」に基づき作成しております。

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）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

（単位：千円）

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		

未払収益分配金		174,333		170,281
未払償還金		456,159		448,695
未払手数料	2	3,905,670	2	3,990,054
その他未払金	2	4,330,584	2	3,961,765
未払費用	2	4,388,803	2	3,803,995
未払消費税等		99,010		194,852
未払法人税等		736,829		573,657
賞与引当金		906,167		901,135
役員賞与引当金		125,343		140,100
その他		842,194		868,992
流動負債合計		16,324,272		15,346,788
固定負債				
長期未払金		-		43,200
退職給付引当金		720,536		860,851
役員退職慰労引当金		187,562		144,303
時効後支払損引当金		254,851		247,767
固定負債合計		1,162,951		1,296,122
負債合計		17,487,223		16,642,910
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		27,790,911		26,069,594
利益剰余金合計		35,131,500		33,410,184
株主資本合計		81,864,344		80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
--	---------------------------------------	---------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		75,423,596		70,375,414
投資顧問料		2,723,458		2,505,299
その他営業収益		48,215		18,844
営業収益合計		78,195,269		72,899,557
営業費用				
支払手数料	2	30,906,879	2	28,533,952
広告宣伝費		730,784		739,643
公告費		1,000		500
調査費				
調査費		1,723,057		1,794,755
委託調査費		13,467,029		12,194,996
事務委託費		864,916		1,016,816
営業雑経費				
通信費		178,652		170,794
印刷費		467,973		427,442
協会費		50,251		48,375
諸会費		15,328		16,175
事務機器関連費		1,635,079		1,841,631
その他営業雑経費		23,250		-
営業費用合計		50,064,204		46,785,083
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,359		349,083
給料・手当		6,421,837		6,453,717
賞与引当金繰入		906,167		901,135
役員賞与引当金繰入		125,343		140,100
福利厚生費		1,231,033		1,234,293
交際費		13,012		13,011
旅費交通費		192,192		200,426
租税公課		410,229		373,201
不動産賃借料		678,182		654,886
退職給付費用		423,171		428,912
役員退職慰労引当金繰入		47,889		51,159
固定資産減価償却費		1,115,719		1,252,321
諸経費		450,299		523,213
一般管理費合計		12,364,437		12,575,461
営業利益		15,766,627		13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	
営業外収益			
受取配当金		349,402	181,073
受取利息	2	483	1,913
投資有価証券償還益		81,580	416,706
収益分配金等時効完成分		91,672	44,392
受取賃貸料		-	38,388
その他		9,989	11,871

営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778
ゴルフ会員権売却益	7,495	-
特別利益合計	523,889	501,778
特別損失		
投資有価証券売却損	105,903	135,399
投資有価証券評価損	102,096	62,310
固定資産除却損	1 54	1 4,848
固定資産売却損	-	225
システム関連費	-	322,986
商標使用料	-	90,000
特別損失合計	208,054	615,770
税引前当期純利益	16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2 5,252,224	2 4,420,179
法人税等調整額	76,092	100,112
法人税等合計	5,176,132	4,320,066
当期純利益	11,351,928	9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	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	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 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)を採用しております。

時価のないもの

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) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(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、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採

用しております。

3. 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。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等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

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

（表示方法の変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ

せて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産	—	138,024千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
建物	—	2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料	—	38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30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	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29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

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

（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

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等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。

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、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 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）

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、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ため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、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ため、記載しておりません。

(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

第33期(平成30年3月31日現在)

(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	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
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				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

(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	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
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				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(有価証券関係)

1. 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（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3.売却したその他有価証券

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）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

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

(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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付費用	281,066	284,199

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(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。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9

合計	100	100
----	-----	-----

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を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069～0.67%	0.035～0.49%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(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

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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

第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）

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。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31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

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[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、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

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等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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 (注4)	科目	期末残高(注 4)
----	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2) コーラブル預金の預入 (注3) コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	4,629,670 千円 20,000,000 千円 1,578 千円	未払手数料 現金及び預金 未収収益	734,633 千円 20,000,000 千円 1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
 なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50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。

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064

普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581
-----------------	---------	---------

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		46,350,665
有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	603,277
器具備品	1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383

未払費用		3,020,441
未払消費税等	2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152
固定負債		
長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709
時効後支払損引当金		243,873
固定負債合計		1,324,430
負債合計		14,220,582
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		21,264,872
利益剰余金合計		28,605,462
株主資本合計		75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075
純資産合計	76,489,381
負債純資産合計	90,709,964

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	

調査費		911,961
委託調査費		5,769,907
事務委託費		351,511
営業雑経費		
通信費		78,084
印刷費		218,610
協会費		25,207
諸会費		8,034
事務機器関連費		931,984
営業費用合計		22,262,956
一般管理費		
給料		
役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間

（自 平成31年4月1日

至 令和元年9月30日）

営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435

特別損失合計	54,589
税引前中間純利益	7,030,579
法人税、住民税及び事業税	2,095,061
法人税等調整額	65,064
法人税等合計	2,160,126
中間純利益	4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
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	—	—	—	—	—	—	4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間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)を採用しております。

時価のないもの

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) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(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、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等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

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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、当中間会計期間末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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込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、中間決算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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

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、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

（リース取引関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

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

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合 計	1,013,934千円

（金融商品関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和元年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、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	-
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産計	79,164,277	79,164,277	-
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	-

負債計	4,009,808	4,009,808	-
-----	-----------	-----------	---

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

（１）現金及び預金、（３）未収委託者報酬

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。

（２）有価証券、（４）投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

（１）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

非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）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ため、「（４）投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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ため、記載しておりません。

（注３）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ております。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、異なる前提条件等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。

（有価証券関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

1. 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 関係会社株式320,136千円）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ため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小 計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小 計	6,176,697	6,629,733	453,035
合 計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）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である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。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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中間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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間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。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

（1）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2019年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年 9 月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

3 【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0% (211,581株) を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が 3 % 以上のものを記載しています。

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年11月末現在)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0% (211,581株) を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が 3 % 以上のものを記載しています。

独立監査人の中間監査報告書

令和１年12月25日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）の令和１年５月21日から令和１年11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な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、三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）の令和１年11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（令和１年５月21日から令和１年11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

三菱ＵＦＪ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青 木 裕 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 鉄 也 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菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34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、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31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）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青木 裕晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄也 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菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年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、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年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31年4月1日から令和元年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）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。