

**【表紙】**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>【提出書類】</b>     | 半期報告書                                 |
| <b>【提出先】</b>      | 関東財務局長殿                               |
| <b>【提出日】</b>      | 2021年9月15日                            |
| <b>【計算期間】</b>     | 第21期中<br>(自 2020年12月16日 至 2021年6月15日) |
| <b>【ファンド名】</b>    | P R Uグッドライフ2030(年金)                   |
| <b>【発行者名】</b>     | P G I Mジャパン株式会社                       |
| <b>【代表者の役職氏名】</b> | 代表取締役社長 國澤 太作                         |
| <b>【本店の所在の場所】</b> | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号<br>プルデンシャルタワー     |
| <b>【事務連絡者氏名】</b>  | 長坂 裕美                                 |
| <b>【連絡場所】</b>     | 東京都千代田区永田町二丁目13番10号<br>プルデンシャルタワー     |
| <b>【電話番号】</b>     | 03-6832-7150                          |
| <b>【縦覧に供する場所】</b> | 該当事項はありません                            |

## 1【ファンドの運用状況】

## (1)【投資状況】

(2021年7月30日現在)

| 投資資産の種類                        |    | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|--------------------------------|----|---------------|---------|
| 投資信託受益証券<br>（P R U国内株式マザーファンド） | 日本 | 516,220,960   | 13.96   |
| 投資信託受益証券<br>（P R U国内債券マザーファンド） | 日本 | 2,170,358,323 | 58.67   |
| 投資信託受益証券<br>（P R U海外株式マザーファンド） | 日本 | 566,026,795   | 15.30   |
| 投資信託受益証券<br>（P R U海外債券マザーファンド） | 日本 | 398,377,520   | 10.77   |
| 現金・預金、その他の資産（負債控除後）            |    | 48,042,998    | 1.30    |
| 合計（純資産総額）                      |    | 3,699,026,596 | 100.00  |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (参考情報)

当ファンドが主要投資対象とするP R U国内株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(2021年7月30日現在)

| 投資資産の種類             |    | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------------------|----|---------------|---------|
| 株式                  | 日本 | 2,992,722,980 | 96.99   |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |    | 92,834,868    | 3.01    |
| 合計（純資産総額）           |    | 3,085,557,848 | 100.00  |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

当ファンドが主要投資対象とするP R U国内債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

(2021年7月30日現在)

| 投資資産の種類             |    | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------------------|----|---------------|---------|
| 国債証券                | 日本 | 4,020,327,900 | 82.15   |
| 地方債証券               | 日本 | 408,922,500   | 8.36    |
| 特殊債券                | 日本 | 290,146,980   | 5.93    |
| 社債券                 | 日本 | 108,062,850   | 2.21    |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |    | 66,585,015    | 1.36    |
| 合計（純資産総額）           |    | 4,894,045,245 | 100.00  |

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

当ファンドが主要投資対象とするP R U海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

（2021年7月30日現在）

| 投資資産の種類 |           | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------|-----------|---------------|---------|
| 株式      | アメリカ      | 2,013,865,145 | 64.33   |
|         | イギリス      | 125,911,580   | 4.02    |
|         | カナダ       | 105,193,328   | 3.36    |
|         | スイス       | 100,199,782   | 3.20    |
|         | フランス      | 96,446,197    | 3.08    |
|         | ドイツ       | 85,187,304    | 2.72    |
|         | オーストラリア   | 59,681,299    | 1.91    |
|         | オランダ      | 58,099,318    | 1.86    |
|         | アイルランド    | 55,657,932    | 1.78    |
|         | スウェーデン    | 33,773,116    | 1.08    |
|         | デンマーク     | 24,453,374    | 0.78    |
|         | スペイン      | 22,693,527    | 0.72    |
|         | 香港        | 21,516,373    | 0.69    |
|         | イタリア      | 17,183,417    | 0.55    |
|         | フィンランド    | 11,972,775    | 0.38    |
|         | ジャージー     | 11,713,409    | 0.37    |
|         | シンガポール    | 8,795,880     | 0.28    |
|         | ベルギー      | 7,936,672     | 0.25    |
|         | バミューダ     | 7,213,890     | 0.23    |
|         | イスラエル     | 5,897,948     | 0.19    |
|         | ノルウェー     | 5,576,268     | 0.18    |
|         | ケイマン島     | 4,841,698     | 0.15    |
|         | ニュージーランド  | 3,107,222     | 0.10    |
|         | ルクセンブルク   | 2,772,900     | 0.09    |
|         | キュラソー     | 2,128,906     | 0.07    |
|         | オーストリア    | 1,737,788     | 0.06    |
|         | ポルトガル     | 1,216,457     | 0.04    |
|         | リベリア      | 963,753       | 0.03    |
|         | パナマ       | 920,012       | 0.03    |
|         | マン島       | 902,775       | 0.03    |
|         | パプアニューギニア | 231,505       | 0.01    |
|         | 南アフリカ     | 19,503        | 0.00    |

| 投資資産の種類             |         | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 投資証券                | アメリカ    | 85,697,071    | 2.74    |
|                     | オーストラリア | 3,417,310     | 0.11    |
|                     | フランス    | 1,965,495     | 0.06    |
|                     | イギリス    | 1,564,699     | 0.05    |
|                     | 香港      | 1,268,100     | 0.04    |
|                     | シンガポール  | 979,817       | 0.03    |
|                     | カナダ     | 270,327       | 0.01    |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |         | 137,411,964   | 4.39    |
| 合計（純資産総額）           |         | 3,130,385,836 | 100.00  |

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

当ファンドが主要投資対象とするP R U海外債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。

（2021年7月30日現在）

| 投資資産の種類             |         | 時価（円）         | 投資比率（％） |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 国債証券                | アメリカ    | 2,326,571,069 | 44.47   |
|                     | フランス    | 531,430,585   | 10.16   |
|                     | イタリア    | 487,927,570   | 9.33    |
|                     | ドイツ     | 349,007,121   | 6.67    |
|                     | イギリス    | 309,146,788   | 5.91    |
|                     | スペイン    | 295,386,549   | 5.65    |
|                     | ベルギー    | 126,771,390   | 2.42    |
|                     | オーストラリア | 107,838,777   | 2.06    |
|                     | オランダ    | 105,341,023   | 2.01    |
|                     | カナダ     | 72,275,464    | 1.38    |
|                     | オーストリア  | 70,362,055    | 1.35    |
|                     | マレーシア   | 56,690,361    | 1.08    |
|                     | アイルランド  | 51,589,130    | 0.99    |
|                     | フィンランド  | 39,342,349    | 0.75    |
|                     | メキシコ    | 35,728,353    | 0.68    |
|                     | デンマーク   | 35,126,680    | 0.67    |
|                     | ポーランド   | 30,945,731    | 0.59    |
|                     | イスラエル   | 25,550,277    | 0.49    |
|                     | シンガポール  | 22,897,321    | 0.44    |
|                     | ノルウェー   | 15,661,376    | 0.30    |
|                     | スウェーデン  | 14,200,436    | 0.27    |
|                     | 小計      | 5,109,790,405 | 97.68   |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |         | 121,414,179   | 2.32    |
| 合計（純資産総額）           |         | 5,231,204,584 | 100.00  |

（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。

## （２）【運用実績】

## 【純資産の推移】

|               |       | 純資産総額（円）      | 1万口当たりの純資産額<br>（基準価額）（円） |
|---------------|-------|---------------|--------------------------|
| 第 1 計算期間末     | （分配付） | 1,034,374     | 10,344                   |
| （2001年12月17日） | （分配落） | 1,034,374     | 10,344                   |
| 第 2 計算期間末     | （分配付） | 12,448,568    | 9,160                    |
| （2002年12月16日） | （分配落） | 12,448,568    | 9,160                    |
| 第 3 計算期間末     | （分配付） | 37,587,952    | 10,172                   |
| （2003年12月15日） | （分配落） | 37,587,952    | 10,172                   |
| 第 4 計算期間末     | （分配付） | 94,799,750    | 10,828                   |
| （2004年12月15日） | （分配落） | 94,799,750    | 10,828                   |
| 第 5 計算期間末     | （分配付） | 222,223,376   | 13,153                   |
| （2005年12月15日） | （分配落） | 222,223,376   | 13,153                   |
| 第 6 計算期間末     | （分配付） | 334,552,661   | 14,024                   |
| （2006年12月15日） | （分配落） | 334,552,661   | 14,024                   |
| 第 7 計算期間末     | （分配付） | 440,737,890   | 13,846                   |
| （2007年12月17日） | （分配落） | 440,737,890   | 13,846                   |
| 第 8 計算期間末     | （分配付） | 914,363,422   | 10,390                   |
| （2008年12月15日） | （分配落） | 914,363,422   | 10,390                   |
| 第 9 計算期間末     | （分配付） | 1,218,895,818 | 11,253                   |
| （2009年12月15日） | （分配落） | 1,218,895,818 | 11,253                   |
| 第10計算期間末      | （分配付） | 1,433,770,906 | 11,425                   |
| （2010年12月15日） | （分配落） | 1,433,770,906 | 11,425                   |
| 第11計算期間末      | （分配付） | 1,495,322,713 | 10,727                   |
| （2011年12月15日） | （分配落） | 1,495,322,713 | 10,727                   |
| 第12計算期間末      | （分配付） | 1,730,646,313 | 11,704                   |
| （2012年12月17日） | （分配落） | 1,730,646,313 | 11,704                   |
| 第13計算期間末      | （分配付） | 2,154,139,366 | 14,101                   |
| （2013年12月16日） | （分配落） | 2,154,139,366 | 14,101                   |
| 第14計算期間末      | （分配付） | 2,436,193,839 | 15,325                   |
| （2014年12月15日） | （分配落） | 2,436,193,839 | 15,325                   |
| 第15計算期間末      | （分配付） | 2,564,149,287 | 15,692                   |
| （2015年12月15日） | （分配落） | 2,564,149,287 | 15,692                   |
| 第16計算期間末      | （分配付） | 2,710,222,275 | 16,042                   |
| （2016年12月15日） | （分配落） | 2,710,222,275 | 16,042                   |

|                    | 純資産総額（円）      | 1万口当たりの純資産額<br>（基準価額）（円） |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| 第17計算期間末（分配付）      | 2,917,000,176 | 16,761                   |
| （2017年12月15日）（分配落） | 2,917,000,176 | 16,761                   |
| 第18計算期間末（分配付）      | 2,999,297,522 | 16,394                   |
| （2018年12月17日）（分配落） | 2,999,297,522 | 16,394                   |
| 第19計算期間末（分配付）      | 3,272,024,174 | 17,179                   |
| （2019年12月16日）（分配落） | 3,272,024,174 | 17,179                   |
| 2020年7月末日          | 3,235,492,111 | 16,720                   |
| 2020年8月末日          | 3,297,147,809 | 17,045                   |
| 2020年9月末日          | 3,308,503,460 | 17,014                   |
| 2020年10月末日         | 3,307,441,767 | 16,824                   |
| 2020年11月末日         | 3,456,209,276 | 17,413                   |
| 第20計算期間末（分配付）      | 3,474,323,989 | 17,518                   |
| （2020年12月15日）（分配落） | 3,474,323,989 | 17,518                   |
| 2020年12月末日         | 3,503,804,133 | 17,583                   |
| 2021年1月末日          | 3,537,918,518 | 17,605                   |
| 2021年2月末日          | 3,547,325,576 | 17,689                   |
| 2021年3月末日          | 3,667,771,148 | 18,137                   |
| 2021年4月末日          | 3,694,649,496 | 18,198                   |
| 2021年5月末日          | 3,684,461,215 | 18,296                   |
| 2021年6月末日          | 3,692,028,730 | 18,388                   |
| 2021年7月末日          | 3,699,026,596 | 18,429                   |

## 【分配の推移】

| 決算期                 | 1万口当たりの分配金<br>（円） |
|---------------------|-------------------|
| 第1計算期間末 2001年12月17日 | 0                 |
| 第2計算期間末 2002年12月16日 | 0                 |
| 第3計算期間末 2003年12月15日 | 0                 |
| 第4計算期間末 2004年12月15日 | 0                 |
| 第5計算期間末 2005年12月15日 | 0                 |
| 第6計算期間末 2006年12月15日 | 0                 |
| 第7計算期間末 2007年12月17日 | 0                 |
| 第8計算期間末 2008年12月15日 | 0                 |
| 第9計算期間末 2009年12月15日 | 0                 |

| 決算期      |             | 1 万口当たりの分配金<br>( 円 ) |
|----------|-------------|----------------------|
| 第10計算期間末 | 2010年12月15日 | 0                    |
| 第11計算期間末 | 2011年12月15日 | 0                    |
| 第12計算期間末 | 2012年12月17日 | 0                    |
| 第13計算期間末 | 2013年12月16日 | 0                    |
| 第14計算期間末 | 2014年12月15日 | 0                    |
| 第15計算期間末 | 2015年12月15日 | 0                    |
| 第16計算期間末 | 2016年12月15日 | 0                    |
| 第17計算期間末 | 2017年12月15日 | 0                    |
| 第18計算期間末 | 2018年12月17日 | 0                    |
| 第19計算期間末 | 2019年12月16日 | 0                    |
| 第20計算期間末 | 2020年12月15日 | 0                    |

## 【収益率の推移】

| 期間                                        | 収益率 ( % ) |
|-------------------------------------------|-----------|
| 第 1 計算期間<br>( 2001年 9 月28日から2001年12月17日 ) | 3.4       |
| 第 2 計算期間<br>( 2001年12月18日から2002年12月16日 )  | 11.4      |
| 第 3 計算期間<br>( 2002年12月17日から2003年12月15日 )  | 11.0      |
| 第 4 計算期間<br>( 2003年12月16日から2004年12月15日 )  | 6.4       |
| 第 5 計算期間<br>( 2004年12月16日から2005年12月15日 )  | 21.5      |
| 第 6 計算期間<br>( 2005年12月16日から2006年12月15日 )  | 6.6       |
| 第 7 計算期間<br>( 2006年12月16日から2007年12月17日 )  | 1.3       |
| 第 8 計算期間<br>( 2007年12月18日から2008年12月15日 )  | 25.0      |
| 第 9 計算期間<br>( 2008年12月16日から2009年12月15日 )  | 8.3       |

| 期間                                      | 収益率（％） |
|-----------------------------------------|--------|
| 第10計算期間<br>（2009年12月16日から2010年12月15日）   | 1.5    |
| 第11計算期間<br>（2010年12月16日から2011年12月15日）   | 6.1    |
| 第12計算期間<br>（2011年12月16日から2012年12月17日）   | 9.1    |
| 第13計算期間<br>（2012年12月18日から2013年12月16日）   | 20.5   |
| 第14計算期間<br>（2013年12月17日から2014年12月15日）   | 8.7    |
| 第15計算期間<br>（2014年12月16日から2015年12月15日）   | 2.4    |
| 第16計算期間<br>（2015年12月16日から2016年12月15日）   | 2.2    |
| 第17計算期間<br>（2016年12月16日から2017年12月15日）   | 4.5    |
| 第18計算期間<br>（2017年12月16日から2018年12月17日）   | 2.2    |
| 第19計算期間<br>（2018年12月18日から2019年12月16日）   | 4.8    |
| 第20計算期間<br>（2019年12月17日から2020年12月15日）   | 2.0    |
| 第21計算期間中間期<br>（2020年12月16日から2021年6月15日） | 5.3    |

（注） 収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。なお、第1計算期間の収益率については、元本（1万円）を前期末基準価額とみなして計算しています。

## 2【設定及び解約の実績】

| 期間                                    | 設定数量（口）     | 解約数量（口）     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 第1計算期間<br>（2001年9月28日から2001年12月17日）   | 1,000,000   | -           |
| 第2計算期間<br>（2001年12月18日から2002年12月16日）  | 12,640,506  | 50,000      |
| 第3計算期間<br>（2002年12月17日から2003年12月15日）  | 23,822,729  | 461,170     |
| 第4計算期間<br>（2003年12月16日から2004年12月15日）  | 56,069,911  | 5,474,717   |
| 第5計算期間<br>（2004年12月16日から2005年12月15日）  | 104,077,441 | 22,672,615  |
| 第6計算期間<br>（2005年12月16日から2006年12月15日）  | 92,940,961  | 23,331,040  |
| 第7計算期間<br>（2006年12月16日から2007年12月17日）  | 121,690,020 | 41,949,243  |
| 第8計算期間<br>（2007年12月18日から2008年12月15日）  | 596,121,629 | 34,396,027  |
| 第9計算期間<br>（2008年12月16日から2009年12月15日）  | 237,779,232 | 34,631,115  |
| 第10計算期間<br>（2009年12月16日から2010年12月15日） | 220,497,293 | 48,765,284  |
| 第11計算期間<br>（2010年12月16日から2011年12月15日） | 206,316,741 | 67,198,298  |
| 第12計算期間<br>（2011年12月16日から2012年12月17日） | 156,264,124 | 71,566,092  |
| 第13計算期間<br>（2012年12月18日から2013年12月16日） | 165,545,013 | 116,576,521 |
| 第14計算期間<br>（2013年12月17日から2014年12月15日） | 151,668,844 | 89,706,805  |
| 第15計算期間<br>（2014年12月16日から2015年12月15日） | 166,106,572 | 121,753,549 |
| 第16計算期間<br>（2015年12月16日から2016年12月15日） | 141,372,037 | 85,947,978  |

| 期間                                      | 設定数量（口）     | 解約数量（口）     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 第17計算期間<br>（2016年12月16日から2017年12月15日）   | 167,233,937 | 116,279,851 |
| 第18計算期間<br>（2017年12月16日から2018年12月17日）   | 177,337,893 | 88,260,908  |
| 第19計算期間<br>（2018年12月18日から2019年12月16日）   | 187,951,040 | 112,737,327 |
| 第20計算期間<br>（2019年12月17日から2020年12月15日）   | 244,640,556 | 166,053,516 |
| 第21計算期間中間期<br>（2020年12月16日から2021年6月15日） | 128,928,153 | 102,914,851 |

（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。

### 3【ファンドの経理状況】

1．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第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（2020年12月16日から2021年6月15日まで）の中間財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

## 中間財務諸表

【PRUグッドライフ2030（年金）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 前計算期間末<br>(2020年12月15日現在) | 当中間計算期間末<br>(2021年 6 月15日現在) |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 資産の部            |                           |                              |
| 流動資産            |                           |                              |
| コール・ローン         | 59,933,023                | 60,553,399                   |
| 親投資信託受益証券       | 3,414,527,305             | 3,654,615,128                |
| 未収入金            | 9,002,956                 | 1,899,882                    |
| 流動資産合計          | 3,483,463,284             | 3,717,068,409                |
| 資産合計            | 3,483,463,284             | 3,717,068,409                |
| 負債の部            |                           |                              |
| 流動負債            |                           |                              |
| 未払解約金           | 63,410                    | 1,926,859                    |
| 未払受託者報酬         | 906,767                   | 990,558                      |
| 未払委託者報酬         | 7,254,064                 | 7,924,367                    |
| 未払利息            | 164                       | 165                          |
| その他未払費用         | 914,890                   | 999,431                      |
| 流動負債合計          | 9,139,295                 | 11,841,380                   |
| 負債合計            | 9,139,295                 | 11,841,380                   |
| 純資産の部           |                           |                              |
| 元本等             |                           |                              |
| 元本              | 1,983,264,423             | 2,009,277,725                |
| 剰余金             |                           |                              |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 1,491,059,566             | 1,695,949,304                |
| （分配準備積立金）       | 655,038,778               | 622,342,417                  |
| 元本等合計           | 3,474,323,989             | 3,705,227,029                |
| 純資産合計           | 3,474,323,989             | 3,705,227,029                |
| 負債純資産合計         | 3,483,463,284             | 3,717,068,409                |

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 前中間計算期間<br>自 2019年12月17日<br>至 2020年 6 月16日 | 当中間計算期間<br>自 2020年12月16日<br>至 2021年 6 月15日 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                            |                                            |
| 有価証券売買等損益                                 | 68,710,230                                 | 195,374,473                                |
| 営業収益合計                                    | 68,710,230                                 | 195,374,473                                |
| 営業費用                                      |                                            |                                            |
| 支払利息                                      | 33,233                                     | 29,924                                     |
| 受託者報酬                                     | 883,611                                    | 990,558                                    |
| 委託者報酬                                     | 7,068,845                                  | 7,924,367                                  |
| その他費用                                     | 891,933                                    | 999,431                                    |
| 営業費用合計                                    | 8,877,622                                  | 9,944,280                                  |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 77,587,852                                 | 185,430,193                                |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 77,587,852                                 | 185,430,193                                |
| 中間純利益又は中間純損失（ ）                           | 77,587,852                                 | 185,430,193                                |
| 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（ ） | 4,433,421                                  | 4,990,594                                  |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 1,367,346,791                              | 1,491,059,566                              |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 71,521,124                                 | 101,931,885                                |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 71,521,124                                 | 101,931,885                                |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 55,517,611                                 | 77,481,746                                 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 55,517,611                                 | 77,481,746                                 |
| 分配金                                       | -                                          | -                                          |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ）                           | 1,310,195,873                              | 1,695,949,304                              |

## （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<br>移動平均法に基づき、時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、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。 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## （中間貸借対照表に関する注記）

| 前計算期間末<br>(2020年12月15日現在)                                                                                                                                                  | 当中間計算期間末<br>(2021年6月15日現在)                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>１１．投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p>期首元本額 1,904,677,383円</p> <p>期中追加設定元本額 244,640,556円</p> <p>期中解約元本額 166,053,516円</p> <p>２．計算期間末日における受益権の総数 1,983,264,423口</p> | <p>１１．投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額</p> <p>期首元本額 1,983,264,423円</p> <p>期中追加設定元本額 128,928,153円</p> <p>期中解約元本額 102,914,851円</p> <p>２．中間計算期間末日における受益権の総数 2,009,277,725口</p> |

## （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 前中間計算期間<br>自 2019年12月17日<br>至 2020年6月16日                                                                                               | 当中間計算期間<br>自 2020年12月16日<br>至 2021年6月15日 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>１．「PRU海外株式マザーファンド」及び「PRU海外債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する場合の当該委託費用は、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に年10,000分の10の率を乗じて得た額とします。</p> | <p>１．同左</p>                              |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                         | 前計算期間末<br>(2020年12月15日現在)                                                                                                                                    | 当中間計算期間末<br>(2021年6月15日現在)                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額     | 中間貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあります。                                                                                                                         | 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はあります。           |
| 2. 時価の算定方法                 | 有価証券<br>「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。<br>デリバティブ取引等<br>該当事項はありません。<br>上記以外の金融商品<br>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 有価証券<br>同左<br><br>デリバティブ取引等<br>同左<br>上記以外の金融商品<br>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格のほか、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                                                   |

## （デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報に関する注記）

| 前計算期間末<br>(2020年12月15日現在) |          | 当中間計算期間末<br>(2021年6月15日現在) |          |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1口当たり純資産額                 | 1.7518円  | 1口当たり純資産額                  | 1.8441円  |
| (1万口当たり純資産額)              | 17,518円) | (1万口当たり純資産額)               | 18,441円) |

## （参考情報）

当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。

## 「PRU国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

（単位：円）

| 区分          | 注記<br>番号 | (2021年 6 月15日現在) |
|-------------|----------|------------------|
|             |          | 金額               |
| 資産の部        |          |                  |
| 流動資産        |          |                  |
| コール・ローン     |          | 66,856,838       |
| 株式          |          | 3,149,898,980    |
| 派生商品評価勘定    |          | 535,600          |
| 未収配当金       |          | 20,623,904       |
| 前払金         |          | 40,000           |
| 差入委託証拠金     |          | 3,240,000        |
| 流動資産合計      |          | 3,241,195,322    |
| 資産合計        |          | 3,241,195,322    |
| 負債の部        |          |                  |
| 流動負債        |          |                  |
| 未払解約金       |          | 747,031          |
| 未払利息        |          | 183              |
| 流動負債合計      |          | 747,214          |
| 負債合計        |          | 747,214          |
| 純資産の部       |          |                  |
| 元本等         |          |                  |
| 元本          | 1        | 1,420,676,371    |
| 剰余金         |          |                  |
| 剰余金又は欠損金（ ） |          | 1,819,771,737    |
| 元本等合計       |          | 3,240,448,108    |
| 純資産合計       |          | 3,240,448,108    |
| 負債純資産合計     |          | 3,241,195,322    |

## 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    | <p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者から提示される気配相場等に基づいて評価しております。</p> |
| 2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | <p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。</p>                                 |

## （貸借対照表に関する注記）

| (2021年 6 月15日現在)                                      |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期首における当該親投資信託の元本額          | 1,551,895,404円 |
| 同期中における追加設定元本額                                        | 107,012,208円   |
| 同期中における解約元本額                                          | 238,231,241円   |
| 同中間期末における元本の内訳<br>PRUグッドライフ2030（年金）                   | 240,242,457円   |
| PRUグッドライフ2040（年金）                                     | 310,566,102円   |
| PRUグッドライフ2050（年金）                                     | 65,199,272円    |
| ブルデンシャル私募国内株式マーケット・パ<br>フォーマー（適格機関投資家向け）              | 804,668,540円   |
| 計                                                     | 1,420,676,371円 |
| 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>中間計算期末における当該親投資信託<br>の受益権の総数 | 1,420,676,371口 |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                        | （2021年6月15日現在）                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の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                 | <p>有価証券</p> <p>「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等</p> <p>「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品</p> <p>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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格のほか、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。                                                                                      |

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 株式関連

（単位：円）

| 種類       | （2021年6月15日現在） |       |            |         |
|----------|----------------|-------|------------|---------|
|          | 契約額等           | うち1年超 | 時価         | 評価損益    |
| 市場取引     |                |       |            |         |
| 株価指数先物取引 |                |       |            |         |
| 買建       | 78,364,400     | -     | 78,900,000 | 535,600 |
| 合計       | 78,364,400     | -     | 78,900,000 | 535,600 |

## （注）１．時価の算定方法

株価指数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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場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、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。

- 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には、手数料相当額を含んでおります。
- 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

## （１口当たり情報に関する注記）

| （2021年6月15日現在）                                       |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 本報告書における開示対象ファンドの中間計算<br>期末における当該親投資信託の１口当たり純資産<br>額 |          |
|                                                      | 2.2809円  |
| （１万口当たり純資産額                                          | 22,809円） |

## 「PRU国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

（単位：円）

| 区分          | 注記<br>番号 | (2021年 6 月15日現在) |
|-------------|----------|------------------|
|             |          | 金額               |
| 資産の部        |          |                  |
| 流動資産        |          |                  |
| コール・ローン     |          | 79,540,646       |
| 国債証券        |          | 3,906,738,500    |
| 地方債証券       |          | 408,629,860      |
| 特殊債券        |          | 299,902,690      |
| 社債券         |          | 108,147,050      |
| 未収利息        |          | 14,156,220       |
| 前払費用        |          | 190,337          |
| 流動資産合計      |          | 4,817,305,303    |
| 資産合計        |          | 4,817,305,303    |
| 負債の部        |          |                  |
| 流動負債        |          |                  |
| 未払解約金       |          | 1,550,082        |
| 未払利息        |          | 217              |
| 流動負債合計      |          | 1,550,299        |
| 負債合計        |          | 1,550,299        |
| 純資産の部       |          |                  |
| 元本等         |          |                  |
| 元本          | 1        | 3,538,006,935    |
| 剰余金         |          |                  |
| 剰余金又は欠損金（ ） |          | 1,277,748,069    |
| 元本等合計       |          | 4,815,755,004    |
| 純資産合計       |          | 4,815,755,004    |
| 負債純資産合計     |          | 4,817,305,303    |

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。</p> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## （貸借対照表に関する注記）

| （2021年6月15日現在）                                        |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期首における当該親投資信託の元本額          | 3,354,610,054円 |
| 同期中における追加設定元本額                                        | 452,918,089円   |
| 同期中における解約元本額                                          | 269,521,208円   |
| 同中間期末における元本の内訳<br>PRUグッドライフ2030（年金）                   | 1,589,887,423円 |
| PRUグッドライフ2040（年金）                                     | 818,748,754円   |
| PRUグッドライフ2050（年金）                                     | 68,645,793円    |
| ブルデンシャル私募国内債券マーケット・<br>パフォーマー（適格機関投資家向け）              | 1,060,724,965円 |
| 計                                                     | 3,538,006,935円 |
| 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>中間計算期末における当該親投資信託<br>の受益権の総数 | 3,538,006,935口 |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                         | （2021年6月15日現在）                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の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                 | <p>有価証券<br/>「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等<br/>該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品<br/>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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格のほか、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。                                                        |

## （デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

## （１口当たり情報に関する注記）

| （2021年６月15日現在）                                       |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 本報告書における開示対象ファンドの中間計算<br>期末における当該親投資信託の１口当たり純資産<br>額 |          |
|                                                      | 1.3611円  |
| （１万口当たり純資産額                                          | 13,611円） |

## 「PRU海外株式マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

（単位：円）

| 区分          | 注記<br>番号 | (2021年6月15日現在) |
|-------------|----------|----------------|
|             |          | 金額             |
| 資産の部        |          |                |
| 流動資産        |          |                |
| 預金          |          | 47,850,839     |
| コール・ローン     |          | 15,380,301     |
| 株式          |          | 2,864,940,925  |
| 投資証券        |          | 94,935,195     |
| 派生商品評価勘定    |          | 8,293,514      |
| 未収入金        |          | 23,185,456     |
| 未収配当金       |          | 3,285,588      |
| 前払金         |          | 17,578,547     |
| 差入委託証拠金     |          | 6,603,987      |
| 流動資産合計      |          | 3,082,054,352  |
| 資産合計        |          | 3,082,054,352  |
| 負債の部        |          |                |
| 流動負債        |          |                |
| 未払金         |          | 1,619,458      |
| 未払解約金       |          | 684,439        |
| 未払利息        |          | 42             |
| 流動負債合計      |          | 2,303,939      |
| 負債合計        |          | 2,303,939      |
| 純資産の部       |          |                |
| 元本等         |          |                |
| 元本          | 1        | 794,329,782    |
| 剰余金         |          |                |
| 剰余金又は欠損金（ ） |          | 2,285,420,631  |
| 元本等合計       |          | 3,079,750,413  |
| 純資産合計       |          | 3,079,750,413  |
| 負債純資産合計     |          | 3,082,054,352  |

## 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         | 株式及び投資証券<br>移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評価しております。                 |
| 2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法      | 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。<br>為替予約取引<br>原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買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 | 外貨建取引等の処理基準<br>外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。                                                                            |

## （貸借対照表に関する注記）

| （2021年6月15日現在）                                        |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期首における当該親投資信託の元本額          | 897,327,115円 |
| 同期中における追加設定元本額                                        | 74,123,664円  |
| 同期中における解約元本額                                          | 177,120,997円 |
| 同中間期末における元本の内訳<br>PRUグッドライフ2030（年金）                   | 145,987,540円 |
| PRUグッドライフ2040（年金）                                     | 165,043,773円 |
| PRUグッドライフ2050（年金）                                     | 31,374,120円  |
| プルデンシャル私募海外株式マーケット・<br>パフォーマー（適格機関投資家向け）              | 451,924,349円 |
| 計                                                     | 794,329,782円 |
| 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>中間計算期末における当該親投資信託<br>の受益権の総数 | 794,329,782口 |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                        | （2021年6月15日現在）                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の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                 | <p>有価証券</p> <p>「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等</p> <p>「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品</p> <p>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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格のほか、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。                                                                                      |

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

## 株式関連

（単位：円）

| 種類       | （2021年6月15日現在） |       |             |           |
|----------|----------------|-------|-------------|-----------|
|          | 契約額等           | うち1年超 | 時価          | 評価損益      |
| 市場取引     |                |       |             |           |
| 株価指数先物取引 |                |       |             |           |
| 買建       | 107,562,519    | -     | 115,856,033 | 8,293,514 |
| 合計       | 107,562,519    | -     | 115,856,033 | 8,293,514 |

## （注）１．時価の算定方法

株価指数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。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場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、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。

２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。

４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

## （１口当たり情報に関する注記）

| （2021年6月15日現在）                                       |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 本報告書における開示対象ファンドの中間計算<br>期末における当該親投資信託の１口当たり純資産<br>額 | 3.8772円  |
| （１万口当たり純資産額                                          | 38,772円） |

## 「PRU海外債券マザーファンド」の状況

なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。

## 貸借対照表

（単位：円）

| 区分          | 注記<br>番号 | (2021年 6 月15日現在) |
|-------------|----------|------------------|
|             |          | 金額               |
| 資産の部        |          |                  |
| 流動資産        |          |                  |
| 預金          |          | 29,926,679       |
| 金銭信託        |          | 58,573           |
| コール・ローン     |          | 26,835,834       |
| 国債証券        |          | 5,130,589,956    |
| 派生商品評価勘定    |          | 5,531,084        |
| 未収利息        |          | 39,162,454       |
| 前払費用        |          | 1,282,170        |
| 流動資産合計      |          | 5,233,386,750    |
| 資産合計        |          | 5,233,386,750    |
| 負債の部        |          |                  |
| 流動負債        |          |                  |
| 派生商品評価勘定    |          | 2,923,576        |
| 未払金         |          | 7,260,350        |
| 未払解約金       |          | 3,044,391        |
| 未払利息        |          | 73               |
| 流動負債合計      |          | 13,228,390       |
| 負債合計        |          | 13,228,390       |
| 純資産の部       |          |                  |
| 元本等         |          |                  |
| 元本          | 1        | 2,047,442,024    |
| 剰余金         |          |                  |
| 剰余金又は欠損金（ ） |          | 3,172,716,336    |
| 元本等合計       |          | 5,220,158,360    |
| 純資産合計       |          | 5,220,158,360    |
| 負債純資産合計     |          | 5,233,386,750    |

## 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         | 国債証券<br>個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供する価額に基づいて評価しております。 |
| 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<br>原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。<br>直物為替先渡取引<br>個別法に基づき、原則として時価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 | 外貨建取引等の処理基準<br>外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理しております。                                         |

## （貸借対照表に関する注記）

| （2021年6月15日現在）                                        |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1 1 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>期首における当該親投資信託の元本額          | 2,046,234,851円 |
| 同期中における追加設定元本額                                        | 118,790,763円   |
| 同期中における解約元本額                                          | 117,583,590円   |
| 同中間期末における元本の内訳<br>PRU海外債券マーケット・パフォーマー                 | 1,763,292,626円 |
| PRUグッドライフ2030（年金）                                     | 147,720,210円   |
| PRUグッドライフ2040（年金）                                     | 78,406,281円    |
| PRUグッドライフ2050（年金）                                     | 7,334,370円     |
| ブルデンシャル私募海外債券マーケット・<br>パフォーマー（適格機関投資家向け）              | 50,688,537円    |
| 計                                                     | 2,047,442,024円 |
| 2 . 本報告書における開示対象ファンドの<br>中間計算期末における当該親投資信託<br>の受益権の総数 | 2,047,442,024口 |

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

| 項目                        | （2021年6月15日現在）                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 貸借対照表計上額は期末の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                 | <p>有価証券</p> <p>「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引等</p> <p>「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品</p> <p>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p> |
| 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格のほか、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。                                                                                      |

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

（単位：円）

| 種類         | （2021年6月15日現在） |       |             |           |
|------------|----------------|-------|-------------|-----------|
|            | 契約額等           | うち1年超 | 時価          | 評価損益      |
| 市場取引以外の取引  |                |       |             |           |
| 為替予約取引     |                |       |             |           |
| 買建         |                |       |             |           |
| アメリカドル     | 128,789,058    | -     | 130,122,331 | 1,333,273 |
| カナダドル      | 35,553,748     | -     | 37,092,879  | 1,539,131 |
| メキシコペソ     | 15,625,332     | -     | 16,162,139  | 536,807   |
| ユーロ        | 65,980,996     | -     | 66,799,880  | 818,884   |
| イギリスポンド    | 30,245,762     | -     | 31,111,098  | 865,336   |
| スウェーデンクローネ | 4,088,776      | -     | 4,206,068   | 117,292   |
| オーストラリアドル  | 2,547,306      | -     | 2,546,652   | 654       |
| イスラエルシェケル  | 2,388,358      | -     | 2,403,308   | 14,950    |
| 売建         |                |       |             |           |
| アメリカドル     | 149,326,506    | -     | 150,746,185 | 1,419,679 |
| メキシコペソ     | 8,181,386      | -     | 8,126,735   | 54,651    |
| ユーロ        | 50,962,638     | -     | 51,189,014  | 226,376   |
| イギリスポンド    | 7,135,135      | -     | 7,113,558   | 21,577    |
| ノルウェークローネ  | 3,454,273      | -     | 3,550,971   | 96,698    |
| デンマーククローネ  | 9,588,714      | -     | 9,813,562   | 224,848   |
| ポーランドズロチ   | 17,192,205     | -     | 17,668,998  | 476,793   |
| オーストラリアドル  | 10,795,289     | -     | 10,870,638  | 75,349    |
| シンガポールドル   | 303,508        | -     | 304,236     | 728       |
| イスラエルシェケル  | 4,692,257      | -     | 4,807,495   | 115,238   |
| 合計         | 546,851,247    | -     | 554,635,747 | 2,665,538 |

（注）１．時価の算定方法

為替予約の時価

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

計算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対顧客先物相場の仲値により評価しております。

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

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

ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

2. 契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

3. 換算においては円未満の端数は切り捨てております。

（単位：アメリカドル）

| 種類                                        | (2021年6月15日現在)             |          |                            |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
|                                           | 契約額等                       | うち1年超    | 時価                         | 評価損益               |
| 市場取引以外の取引<br>直物為替先渡取引<br>売建<br>マレーシアリングット | 301,177.43<br>(33,162,646) | -<br>(-) | 301,704.45<br>(33,220,676) | 527.02<br>(58,030) |
| 合計<br>(邦貨換算額)                             | 301,177.43<br>(33,162,646) | -<br>(-) | 301,704.45<br>(33,220,676) | 527.02<br>(58,030) |

（注）時価の算定方法

1. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2. ( ) 内の金額は邦貨換算額であります。

邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

（1口当たり情報に関する注記）

| (2021年6月15日現在)                                       |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 本報告書における開示対象ファンドの中間計算<br>期末における当該親投資信託の1口当たり純資産<br>額 |          |
|                                                      | 2.5496円  |
| (1万口当たり純資産額                                          | 25,496円) |

#### 4【委託会社等の概況】

##### （１）【資本金の額】

2021年７月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数：7,360株

過去５年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### （２）【事業の内容及び営業の状況】

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

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。グループ全体の運用資産は約183兆円（16,634億米ドル、円換算レート１米ドル＝110.5円、2021年３月末現在）にのびります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、2021年７月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は30本、純資産総額の合計金額は約４兆3,216億円です。以下はその種類別の内訳です。

|            |     |
|------------|-----|
| 追加型株式投資信託  | 26本 |
| 単位型株式投資信託  | 4本  |
| 追加型公社債投資信託 | 0本  |
| 単位型公社債投資信託 | 0本  |

##### （３）【その他】

###### （１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

###### （２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

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

財務諸表に記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．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15期事業年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の財務諸表について、P w Cあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

## （１）【貸借対照表】

（単位：千円）

|            | 第14期<br>( 2020年 3 月31日 ) | 第15期<br>( 2021年 3 月31日 ) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| ( 資産の部 )   |                          |                          |
| 流動資産       |                          |                          |
| 現金及び預金     | 2,150,439                | 2,120,302                |
| 前払費用       | 55,229                   | 64,392                   |
| 立替金        | 2,580                    | 1,293                    |
| 未収委託者報酬    | 152,977                  | 153,151                  |
| 未収運用受託報酬   | 2,958,539                | 4,859,941                |
| 未収収益       | 32,297                   | 38,157                   |
| 流動資産計      | 5,352,063                | 7,237,238                |
| 固定資産       |                          |                          |
| 有形固定資産     | 306,161                  | 269,386                  |
| 建物附属設備 * 1 | 207,977                  | 190,733                  |
| 器具備品 * 1   | 98,184                   | 78,653                   |
| 無形固定資産     | 107,512                  | 75,975                   |
| ソフトウェア     | 107,512                  | 75,975                   |
| 投資その他の資産   | 407,399                  | 414,392                  |
| 長期差入保証金    | 9,972                    | 9,972                    |
| 繰延税金資産     | 397,427                  | 404,420                  |
| 固定資産計      | 821,073                  | 759,754                  |
| 資産合計       | 6,173,137                | 7,996,993                |

（単位：千円）

|           | 第14期<br>（2020年3月31日） | 第15期<br>（2021年3月31日） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| （負債の部）    |                      |                      |
| 流動負債      |                      |                      |
| 未払金       | 85,439               | 63,626               |
| 未払手数料     | 15,433               | 11,892               |
| その他未払金    | 70,005               | 51,734               |
| 未払費用      | 2,194,693            | 2,356,376            |
| 未払法人税等    | 337,029              | 662,765              |
| 未払消費税等    | 76,765               | 496,394              |
| 預り金       | 32,901               | 35,787               |
| 賞与引当金     | 145,651              | 152,662              |
| 役員賞与引当金   | 23,140               | 17,175               |
| その他流動負債   | 768                  | 273                  |
| 流動負債計     | 2,896,390            | 3,785,061            |
| 固定負債      |                      |                      |
| 長期未払費用    | 129,943              | 128,122              |
| 退職給付引当金   | 748,447              | 768,570              |
| 役員退職慰労引当金 | 91,533               | 11,796               |
| 資産除去債務    | 73,931               | 73,931               |
| 固定負債計     | 1,043,856            | 982,421              |
| 負債合計      | 3,940,246            | 4,767,482            |

（単位：千円）

|          | 第14期<br>（2020年3月31日） | 第15期<br>（2021年3月31日） |
|----------|----------------------|----------------------|
| （純資産の部）  |                      |                      |
| 株主資本     |                      |                      |
| 資本金      | 219,000              | 219,000              |
| 資本剰余金    | 149,000              | 149,000              |
| 資本準備金    | 149,000              | 149,000              |
| 利益剰余金    | 1,864,891            | 2,861,511            |
| 利益準備金    | 54,750               | 54,750               |
| その他利益剰余金 | 1,810,141            | 2,806,761            |
| 繰越利益剰余金  | 1,810,141            | 2,806,761            |
| 株主資本合計   | 2,232,891            | 3,229,511            |
| 純資産合計    | 2,232,891            | 3,229,511            |
| 負債・純資産合計 | 6,173,137            | 7,996,993            |

## （２）【損益計算書】

（単位：千円）

|         | 第14期<br>（自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日） | 第15期<br>（自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日） |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業収益    |                                       |                                       |
| 委託者報酬   | 1,798,567                             | 1,829,911                             |
| 運用受託報酬  | 10,200,962                            | 12,676,655                            |
| その他営業収益 | 130,229                               | 173,722                               |
| 営業収益計   | 12,129,759                            | 14,680,289                            |
| 営業費用    |                                       |                                       |
| 支払手数料   | 70,155                                | 63,137                                |
| 広告宣伝費   | 15,181                                | 11,612                                |
| 調査費     | 6,366,577                             | 7,955,776                             |
| 調査費     | 361,172                               | 374,702                               |
| 委託調査費   | 6,004,490                             | 7,580,247                             |
| 図書費     | 914                                   | 826                                   |
| 営業雑経費   | 38,969                                | 33,328                                |
| 通信費     | 10,163                                | 8,626                                 |
| 印刷費     | 6,401                                 | 1,901                                 |
| 協会費     | 20,457                                | 19,831                                |
| 諸会費     | 1,945                                 | 2,968                                 |
| 営業費用計   | 6,490,883                             | 8,063,855                             |

（単位：千円）

|             | 第14期<br>（自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日） | 第15期<br>（自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日） |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 一般管理費       |                                       |                                       |
| 給料          | 2,132,816                             | 2,253,490                             |
| 役員報酬        | 51,432                                | 46,727                                |
| 給料・手当       | 1,350,437                             | 1,476,133                             |
| 賞与          | 519,984                               | 528,931                               |
| 賞与引当金繰入     | 145,651                               | 152,662                               |
| 役員賞与        | 42,170                                | 31,859                                |
| 役員賞与引当金繰入   | 23,140                                | 17,175                                |
| 福利厚生費       | 237,548                               | 233,904                               |
| 交際費         | 4,827                                 | 1,249                                 |
| 旅費交通費       | 83,219                                | 832                                   |
| 水道光熱費       | 7,119                                 | 3,809                                 |
| 租税公課        | 53,831                                | 71,405                                |
| 不動産賃借料      | 179,516                               | 179,516                               |
| 退職給付費用      | 228,471                               | 361,914                               |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 12,962                                | 118,196                               |
| 募集費         | 62,247                                | 14,820                                |
| 固定資産減価償却費   | 93,852                                | 88,732                                |
| 業務委託費       | 410,952                               | 395,563                               |
| 専門家報酬       | 25,295                                | 41,600                                |
| 消耗器具備品費     | 33,548                                | 5,205                                 |
| 修繕維持費       | 801                                   | -                                     |
| 諸経費         | 35,850                                | 39,419                                |
| 一般管理費計      | 3,602,860                             | 3,809,661                             |

（単位：千円）

|              | 第14期<br>（自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日） | 第15期<br>（自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日） |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業利益         | 2,036,015                             | 2,806,772                             |
| 営業外収益        |                                       |                                       |
| 受取利息         | 899                                   | 175                                   |
| 為替差益         | -                                     | 37,506                                |
| 営業外収益計       | 899                                   | 37,681                                |
| 営業外費用        |                                       |                                       |
| 為替差損         | 5,605                                 | -                                     |
| 営業外費用計       | 5,605                                 | -                                     |
| 経常利益         | 2,031,309                             | 2,844,454                             |
| 特別損失         |                                       |                                       |
| 固定資産除却損      | 514                                   | -                                     |
| 特別損失計        | 514                                   | -                                     |
| 税引前当期純利益     | 2,030,794                             | 2,844,454                             |
| 法人税、住民税及び事業税 | 612,204                               | 898,027                               |
| 法人税等調整額      | 39,787                                | 6,993                                 |
| 当期純利益        | 1,378,802                             | 1,953,419                             |

## （３）【株主資本等変動計算書】

第14期（自2019年４月１日　至2020年３月31日）

（単位：千円）

|         | 株主資本    |         |             |        |              |             |            | 純資産合計     |
|---------|---------|---------|-------------|--------|--------------|-------------|------------|-----------|
|         | 資本金     | 資本剰余金   |             | 利益剰余金  |              |             | 株主資本<br>合計 |           |
|         |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |           |
|         |         |         |             |        | 繰越利益<br>剰余金  |             |            |           |
| 当期首残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,535,338    | 1,590,088   | 1,958,088  | 1,958,088 |
| 当期変動額   |         |         |             |        |              |             |            |           |
| 剰余金の配当  | -       | -       | -           | -      | 1,104,000    | 1,104,000   | 1,104,000  | 1,104,000 |
| 当期純利益   | -       | -       | -           | -      | 1,378,802    | 1,378,802   | 1,378,802  | 1,378,802 |
| 当期変動額合計 | -       | -       | -           | -      | 274,802      | 274,802     | 274,802    | 274,802   |
| 当期末残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,810,141    | 1,864,891   | 2,232,891  | 2,232,891 |

第15期（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

（単位：千円）

|         | 株主資本    |         |             |        |              |             |            | 純資産合計     |
|---------|---------|---------|-------------|--------|--------------|-------------|------------|-----------|
|         | 資本金     | 資本剰余金   |             | 利益剰余金  |              |             | 株主資本<br>合計 |           |
|         |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |           |
|         |         |         |             |        | 繰越利益<br>剰余金  |             |            |           |
| 当期首残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 1,810,141    | 1,864,891   | 2,232,891  | 2,232,891 |
| 当期変動額   |         |         |             |        |              |             |            |           |
| 剰余金の配当  | -       | -       | -           | -      | 956,800      | 956,800     | 956,800    | 956,800   |
| 当期純利益   | -       | -       | -           | -      | 1,953,419    | 1,953,419   | 1,953,419  | 1,953,419 |
| 当期変動額合計 | -       | -       | -           | -      | 996,619      | 996,619     | 996,619    | 996,619   |
| 当期末残高   | 219,000 | 149,000 | 149,000     | 54,750 | 2,806,761    | 2,861,511   | 3,229,511  | 3,229,511 |

## 注記事項

## （重要な会計方針）

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1．固定資産の減価償却の方法            | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br/>定率法を採用しております。ただし、2017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。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物附属設備      8～38年<br/>器具備品            5～20年</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準   | <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>定額法を採用しております。</p> <p>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）に基づいております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3．引当金の計上基準                | <p>外貨建金銭債権債務は、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。</p> <p>(1) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金<br/>役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき当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。</p> <p>なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## （重要な会計上の見積もり）

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第15期<br/>(自 2020年4月1日<br/>至 2021年3月31日)</p>         |
| <p>当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。</p> |

## （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 2020年3月31日）
- ・「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 2020年3月31日）

## （1）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

## （2）適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

## （3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## （貸借対照表関係）

| 第14期<br>(2020年3月31日) |                   | 第15期<br>(2021年3月31日) |                   |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| * 1                  | 減価償却累計額 250,302千円 | * 1                  | 減価償却累計額 291,905千円 |
|                      | 有形固定資産            |                      | 有形固定資産            |
|                      | 建物附属設備 163,602千円  |                      | 建物附属設備 180,846千円  |
|                      | 器具備品 86,699千円     |                      | 器具備品 111,059千円    |

## （株主資本等変動計算書関係）

| 第14期<br>（自 2019年4月1日<br>至 2020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 |
|                                       | （株）     | （株）     | （株）     | （株）    |
| 普通株式                                  | 7,360   | -       | -       | 7,360  |

| 2．配当に関する事項          |       |                |                      |                |                 |
|---------------------|-------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 1株当たり<br>配当額<br>（千円） | 基準日            | 効力発生日           |
| 2019年6月18日<br>取締役会  | 普通株式  | 736,000        | 100                  | 2019年<br>3月31日 | 2019年<br>6月18日  |
| 2019年12月17日<br>取締役会 | 普通株式  | 368,000        | 50                   | 2019年<br>9月30日 | 2019年<br>12月17日 |

| 第15期<br>（自 2020年4月1日<br>至 2021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 |
|                                       | （株）     | （株）     | （株）     | （株）    |
| 普通株式                                  | 7,360   | -       | -       | 7,360  |

| 2．配当に関する事項         |       |                |                      |                |                |
|--------------------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 1株当たり<br>配当額<br>（千円） | 基準日            | 効力発生日          |
| 2020年6月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 956,800        | 130                  | 2020年<br>3月31日 | 2020年<br>6月23日 |

## （金融商品関係）

| 第14期<br>(自 2019年 4 月 1 日<br>至 2020年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第15期<br>(自 2020年 4 月 1 日<br>至 2021年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|-----------|---|
| <p>1．金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2．金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2020年 3 月31日における貸借対照表計上額、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。</p> | <p>1．金融商品の状況に関する事項</p> <p>(1) 金融商品に対する取組方針</p> <p>当社は主として国内の機関投資家を顧客とする投資一任業務を行っております。財務体質を毀損させうるおそれのある投機的な金融商品取引を行わないこととしております。</p> <p>(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制</p> <p>現金及び預金並びに営業債権である未収運用受託報酬は、預入先金融機関および顧客の信用リスクに晒されております。また、それらのうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>営業債務である未払費用のうち外貨建てのものは為替の変動リスクに晒されております。</p> <p>顧客の信用リスクについては、顧客からの預り資産残高の推移等に基づいてモニターしております。</p> <p>外貨建債権・債務については、その残高および為替相場の変動による影響を定期的にモニターしております。</p> <p>2．金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2021年 3 月31日における貸借対照表計上額、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。</p> |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| <table><tr><th></th><th>貸借対照表計上額<br/>(千円)</th><th>時価<br/>(千円)</th><th>差額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>2,150,439</td><td>2,150,439</td><td>-</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>2,958,539</td><td>2,958,539</td><td>-</td></tr><tr><td>資産計</td><td>5,108,979</td><td>5,108,979</td><td>-</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>2,194,693</td><td>2,194,693</td><td>-</td></tr><tr><td>負債計</td><td>2,194,693</td><td>2,194,693</td><td>-</td></tr></table>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) | (1) 現金及び預金 | 2,150,439 | 2,150,439 | - | (2) 未収運用受託報酬 | 2,958,539 | 2,958,539 | - | 資産計 | 5,108,979 | 5,108,979 | - | (1) 未払費用 | 2,194,693 | 2,194,693 | - | 負債計 | 2,194,693 | 2,194,693 | - | <table><tr><th></th><th>貸借対照表計上額<br/>(千円)</th><th>時価<br/>(千円)</th><th>差額<br/>(千円)</th></tr><tr><td>(1) 現金及び預金</td><td>2,120,302</td><td>2,120,302</td><td>-</td></tr><tr><td>(2) 未収運用受託報酬</td><td>4,859,941</td><td>4,859,941</td><td>-</td></tr><tr><td>資産計</td><td>6,980,243</td><td>6,980,243</td><td>-</td></tr><tr><td>(1) 未払費用</td><td>2,356,376</td><td>2,356,376</td><td>-</td></tr><tr><td>負債計</td><td>2,356,376</td><td>2,356,376</td><td>-</td></tr></table> |  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) | (1) 現金及び預金 | 2,120,302 | 2,120,302 | - | (2) 未収運用受託報酬 | 4,859,941 | 4,859,941 | - | 資産計 | 6,980,243 | 6,980,243 | - | (1) 未払費用 | 2,356,376 | 2,356,376 | - | 負債計 | 2,356,376 | 2,356,376 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 貸借対照表計上額<br>(千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 時価<br>(千円)       | 差額<br>(千円) |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (1) 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,150,439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,150,439        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (2) 未収運用受託報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,958,539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,958,539        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| 資産計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,108,979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,108,979        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (1) 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,194,693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,194,693        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| 負債計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,194,693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,194,693        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 貸借対照表計上額<br>(千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 時価<br>(千円)       | 差額<br>(千円) |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (1) 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,120,302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,120,302        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (2) 未収運用受託報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,859,941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,859,941        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| 資産計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,980,243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,980,243        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| (1) 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,356,376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,356,376        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |
| 負債計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,356,376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,356,376        | -          |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |            |            |            |           |           |   |              |           |           |   |     |           |           |   |          |           |           |   |     |           |           |   |

| 第14期<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第15期<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------|-----------|----------|-----------|----|-----------|
| <p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1年以内(千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td><td>2,150,439</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>2,958,539</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>5,108,979</td></tr> </tbody> </table> |                                       | 1年以内(千円) | 現金及び預金 | 2,150,439 | 未収運用受託報酬 | 2,958,539 | 合計 | 5,108,979 | <p>(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項</p> <p><u>資産</u></p> <p>(1) 現金及び預金、(2) 未収運用受託報酬</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p><u>負債</u></p> <p>(1) 未払費用</p> <p>これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>(注2) 金銭債権の決算日後の回収予定額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1年以内(千円)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現金及び預金</td><td>2,120,302</td></tr> <tr> <td>未収運用受託報酬</td><td>4,859,941</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>6,980,243</td></tr> </tbody> </table> |  | 1年以内(千円) | 現金及び預金 | 2,120,302 | 未収運用受託報酬 | 4,859,941 | 合計 | 6,980,243 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1年以内(千円)                              |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,150,439                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 未収運用受託報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,958,539                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,108,979                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1年以内(千円)                              |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,120,302                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 未収運用受託報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,859,941                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,980,243                             |          |        |           |          |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |        |           |          |           |    |           |

## （退職給付関係）

第14期  
（自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日）

## 1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

## 2．簡便法を適用した確定給付制度

## (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

|              |            |
|--------------|------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 769,248 千円 |
| 退職給付費用       | 228,471 千円 |
| 退職給付の支払額     | 249,272 千円 |
| 制度への拠出額      | - 千円       |
| 退職給付引当金の期末残高 | 748,447 千円 |

## (2) 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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 積立型制度の退職給付債務        | - 千円       |
| 年金資産                | - 千円       |
|                     | - 千円       |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 748,447 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 748,447 千円 |
| 退職給付に係る負債           | 748,447 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 748,447 千円 |

## (3) 退職給付費用

|                |            |
|----------------|------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 228,471 千円 |
|----------------|------------|

第15期  
( 自 2020年 4 月 1 日  
至 2021年 3 月31日 )

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

|              |            |
|--------------|------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 748,447 千円 |
| 退職給付費用       | 361,914 千円 |
| 退職給付の支払額     | 341,791 千円 |
| 制度への拠出額      | - 千円       |
| 退職給付引当金の期末残高 | 768,570 千円 |

(2) 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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 積立型制度の退職給付債務        | - 千円       |
| 年金資産                | - 千円       |
|                     | - 千円       |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 768,570 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 768,570 千円 |
| 退職給付に係る負債           | 768,570 千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 768,570 千円 |

(3) 退職給付費用

|                |            |
|----------------|------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 361,914 千円 |
|----------------|------------|

## （税効果会計関係）

| 第14期<br>(2020年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第15期<br>(2021年3月31日) |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-------|----------|------------|--------|------|----------|------------|--------|--|--------|------|----------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-----------|----------|--------|-----------|-----|-------|----------|------------|--------|------|----------|------------|--------|--|--------|------|----------|------|-----------|------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <table> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>19,529 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>30,979 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>44,598 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>22,394 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>229,174 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>28,027 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,637 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>85 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>397,427 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>397,427 千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>397,427 千円</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳<br/>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> | 繰延税金資産               |  | 未払事業税 | 19,529 千円 | 未払費用 | 30,979 千円 | 賞与引当金 | 44,598 千円 | 長期未払費用 | 22,394 千円 | 退職給付引当金 | 229,174 千円 | 役員退職慰労引当金 | 28,027 千円 | 資産除去債務 | 22,637 千円 | その他 | 85 千円 | 繰延税金資産小計 | 397,427 千円 | 評価性引当額 | - 千円 | 繰延税金資産合計 | 397,427 千円 | 繰延税金負債 |  | 資産除去債務 | - 千円 | 繰延税金負債合計 | - 千円 | 繰延税金資産の純額 | 397,427 千円 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <table> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td>37,154 千円</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td>32,344 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>46,745 千円</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td>26,510 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>235,336 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>3,612 千円</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>22,637 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>79 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>404,420 千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>404,420 千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>資産除去債務</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>- 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>404,420 千円</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳<br/>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> | 繰延税金資産 |  | 未払事業税 | 37,154 千円 | 未払費用 | 32,344 千円 | 賞与引当金 | 46,745 千円 | 長期未払費用 | 26,510 千円 | 退職給付引当金 | 235,336 千円 | 役員退職慰労引当金 | 3,612 千円 | 資産除去債務 | 22,637 千円 | その他 | 79 千円 | 繰延税金資産小計 | 404,420 千円 | 評価性引当額 | - 千円 | 繰延税金資産合計 | 404,420 千円 | 繰延税金負債 |  | 資産除去債務 | - 千円 | 繰延税金負債合計 | - 千円 | 繰延税金資産の純額 | 404,420 千円 |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,529 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,979 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,598 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 長期未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,394 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229,174 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,027 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 資産除去債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,637 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 千円                |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397,427 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397,427 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 資産除去債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397,427 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 未払事業税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,154 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,344 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,745 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 長期未払費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,510 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235,336 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,612 千円             |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 資産除去債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,637 千円            |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 千円                |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404,420 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 評価性引当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404,420 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 資産除去債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 千円                 |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404,420 千円           |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |           |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |       |           |      |           |       |           |        |           |         |            |           |          |        |           |     |       |          |            |        |      |          |            |        |  |        |      |          |      |           |            |

## （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

本社として使用する事務所の定期建物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５年から15年と見積り、割引率は0.5%から1.9%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

|                 | 第14期<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 第15期<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 期首残高            | 73,931千円                              | 73,931千円                              |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - 千円                                  | - 千円                                  |
| 時の経過による調整額      | - 千円                                  | - 千円                                  |
| 資産除去債務の履行による減少額 | - 千円                                  | - 千円                                  |
| その他増減額（ は減少）    | - 千円                                  | - 千円                                  |
| 期末残高            | 73,931千円                              | 73,931千円                              |

## （セグメント情報等）

## 〔セグメント情報〕

第14期（自2019年4月1日 至2020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。

なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 〔関連情報〕

第14期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

## 1．製品及びサービスごとの情報

資産運用業のサービスに関する外部顧客から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

(単位：千円)

| 日本         | ケイマン      | その他     | 合計         |
|------------|-----------|---------|------------|
| 10,937,522 | 1,004,332 | 187,904 | 12,129,759 |

## (2) 有形固定資産

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

## 3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名       | 営業収益      | 関連するセグメント名 |
|-----------------|-----------|------------|
| ジブラルタ生命保険株式会社   | 5,989,654 | 資産運用業      |
| プルデンシャル生命保険株式会社 | 1,692,144 | 資産運用業      |

## 〔セグメント情報〕

第15期（自2020年4月1日 至2021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。

なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 〔関連情報〕

第15期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）

## 1．製品及びサービスごとの情報

資産運用業のサービスに関する外部顧客から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

(単位：千円)

| 日本         | ケイマン    | その他     | 合計         |
|------------|---------|---------|------------|
| 13,512,779 | 888,984 | 278,525 | 14,680,289 |

## (2) 有形固定資産

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

## 3．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名       | 営業収益      | 関連するセグメント名 |
|-----------------|-----------|------------|
| ジブラルタ生命保険株式会社   | 6,115,609 | 資産運用業      |
| プルデンシャル生命保険株式会社 | 1,657,381 | 資産運用業      |
| A社              | 2,086,488 | 資産運用業      |

なお、A社に関しては、同社との守秘義務契約遵守のため、顧客の名称の開示を省略しております。

## （関連当事者情報）

第14期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

## 1．関連当事者との取引

## （1）親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称                     | 所在地                                   | 資本金又は出資金 | 事業の内容   | 議決権等の所有〔被所有〕割合 | 関連当事者との関係               | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目     | 期末残高（千円） |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 親会社 | Prudential Financial, Inc. | Broad Street, Newark, New Jersey, USA | 6百万米ドル   | 金融サービス業 | 〔被所有〕間接100%    | 親会社株式によるストック・オプション等（注1） | 福利厚生費 | 46,179   | 未払費用   | 339      |
|     |                            |                                       |          |         |                |                         |       |          | 長期未払費用 | 85,003   |

## （2）兄弟会社等

| 種類      | 会社等の名称          | 所在地                                   | 資本金又は出資金  | 事業の内容    | 議決権等の所有〔被所有〕割合 | 関連当事者との関係     | 取引の内容         | 取引金額（千円）  | 科目       | 期末残高（千円）  |
|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 親会社の子会社 | プルデンシャル生命保険株式会社 | 東京都千代田区永田町                            | 29,000百万円 | 生命保険業    | 無し             | 投資顧問契約        | 運用受託報酬の受取（注2） | 1,692,144 | 未収運用受託報酬 | 479,082   |
| 親会社の子会社 | ジブラルタ生命保険株式会社   | 東京都千代田区永田町                            | 75,500百万円 | 生命保険業    | 無し             | 投資顧問契約        | 運用受託報酬の受取（注2） | 5,989,654 | 未収運用受託報酬 | 1,588,512 |
| 親会社の子会社 | PGIM, Inc.      | Broad Street, Newark, New Jersey, USA | 98米ドル     | 投信・投資顧問業 | 無し             | 投資顧問業務の再委託契約等 | 投資顧問報酬の支払（注2） | 5,732,208 | 未払費用     | 1,746,303 |
|         |                 |                                       |           |          |                | サ - ビス契約      | サ - ビス料       | 122,584   | 未収収益     | 30,918    |

上記金額のうち、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。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注1）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。

（注2）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

## 2．親会社に関する注記

Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）

Prudential International Investments Company, LLC

第15期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）

## 1．関連当事者との取引

## (1) 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称                     | 所在地                                   | 資本金又は出資金 | 事業の内容   | 議決権等の所有〔被所有〕割合 | 関連当事者との関係               | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目     | 期末残高（千円） |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------------|-------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 親会社 | Prudential Financial, Inc. | Broad Street, Newark, New Jersey, USA | 6百万米ドル   | 金融サービス業 | 〔被所有〕間接100%    | 親会社株式によるストック・オプション等（注1） | 福利厚生費 | 40,530   | 未払費用   | 368      |
|     |                            |                                       |          |         |                |                         |       |          | 長期未払費用 | 95,880   |

## (2) 兄弟会社等

| 種類      | 会社等の名称                  | 所在地                                   | 資本金又は出資金  | 事業の内容    | 議決権等の所有〔被所有〕割合 | 関連当事者との関係     | 取引の内容         | 取引金額（千円）  | 科目       | 期末残高（千円）  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 親会社の子会社 | ブルデンシャル生命保険株式会社         | 東京都千代田区永田町                            | 29,000百万円 | 生命保険業    | 無し             | 投資顧問契約        | 運用受託報酬の受取（注2） | 1,657,381 | 未収運用受託報酬 | 455,673   |
| 親会社の子会社 | ジブラルタ生命保険株式会社           | 東京都千代田区永田町                            | 75,500百万円 | 生命保険業    | 無し             | 投資顧問契約        | 運用受託報酬の受取（注2） | 6,115,609 | 未収運用受託報酬 | 1,591,833 |
| 親会社の子会社 | PGIM, Inc.              | Broad Street, Newark, New Jersey, USA | 98米ドル     | 投信・投資顧問業 | 無し             | 投資顧問業務の再委託契約等 | 投資顧問報酬の支払（注2） | 6,746,112 | 未払費用     | 1,342,687 |
|         |                         |                                       |           |          |                | サ - ビス契約      | サ - ビス料       | 161,137   | 未収収益     | 35,759    |
| 親会社の子会社 | Jennison Associates LLC | New York, NY, USA                     | 9.9百万米ドル  | 投信・投資顧問業 | 無し             | 投資顧問業務の再委託契約等 | 投資顧問報酬の支払（注2） | 516,955   | 未払費用     | 496,506   |
| 親会社の子会社 | PGIM Limited            | Strand, London England                | 80百万英ポンド  | 投信・投資顧問業 | 無し             | 投資顧問業務の再委託契約等 | 投資顧問報酬の支払（注2） | 235,245   | 未払費用     | 218,272   |

上記金額のうち、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。

## 取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注1）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。

（注2）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

## 2．親会社に関する注記

Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）

Prudential International Investments Company, LLC

## （１株当たり情報）

| <div>第14期</div> <div>（自 2019年4月1日</div> <div>至 2020年3月31日）</div> | <div>第15期</div> <div>（自 2020年4月1日</div> <div>至 2021年3月31日）</div> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 303,381.96円                                            | 1株当たり純資産額 438,792.28円                                            |
| 1株当たり当期純利益 187,337.33円                                           | 1株当たり当期純利益 265,410.32円                                           |
| （注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、<br>以下のとおりであります。                           | （注）1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、<br>以下のとおりであります。                           |
| 当期純利益 1,378,802千円                                                | 当期純利益 1,953,419千円                                                |
| 普通株主に帰属しない金額 - 千円                                                | 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 1,378,802千円                                         | 普通株式に係る当期純利益 1,953,419千円                                         |
| 期中平均株式数 7,360株                                                   | 期中平均株式数 7,360株                                                   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                 |

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2021年 6 月11日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 奈良昌彦  
業 務 執 行 社 員指定有限責任社員 公認会計士 久保直毅  
業 務 執 行 社 員**監査意見**

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PGIMジャパン株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第15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。

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、PGIMジャパン株式会社の2021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、全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。

**監査意見の根拠**

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

**財務諸表に対する経営者及び監査役の責任**

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

**財務諸表監査における監査人の責任**

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 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

2021年 7 月28日

PGIMジャパン株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士 久 保 直 毅

業務執行社員

## 中間監査意見

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PRUグッドライフ2030（年金）の2020年12月16日から2021年6月15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。

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、PRUグッドライフ2030（年金）の2021年6月15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（2020年12月16日から2021年6月15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。

## 中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、PGIMジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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、監査人は、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。

- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

PGIMジャパン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

- 
- ( ) 1 . 上記は、当社が、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。