

1【財務諸表】  
 (1)【貸借対照表】

(単位：円)

|           | 前事業年度<br>(平成17年11月07日) | 当事業年度<br>(平成18年11月06日) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 資産の部      |                        |                        |
| 流動資産      |                        |                        |
| 金銭信託      | 292,597                |                        |
| コール・ローン   | 88,815,701             | 100,161,902            |
| 株式        | 2,440,415,000          | 2,162,483,500          |
| 未収入金      | 44,851,032             | 12,729,921             |
| 未収配当金     | 5,881,140              | 5,908,770              |
| 流動資産合計    | 2,580,255,470          | 2,281,284,093          |
| 資産合計      | 2,580,255,470          | 2,281,284,093          |
| 負債の部      |                        |                        |
| 流動負債      |                        |                        |
| 未払収益分配金   | 19,820,003             |                        |
| 未払解約金     | 2,073,922              | 459,460                |
| 未払受託者報酬   | 1,119,958              | 1,207,344              |
| 未払委託者報酬   | 9,184,001              | 9,900,631              |
| その他未払費用   | 77,506                 | 60,653                 |
| 流動負債合計    | 32,275,390             | 11,628,088             |
| 負債合計      | 32,275,390             | 11,628,088             |
| 純資産の部     |                        |                        |
| 元本        |                        |                        |
| 元本        | 6,606,667,672          |                        |
| 剰余金       |                        |                        |
| 剰余金       | △4,058,687,592         |                        |
| (分配準備積立金) | 69,871,260             |                        |
| 剰余金合計     | △4,058,687,592         |                        |
| 純資産合計     | 2,547,980,080          |                        |
| 純資産の部     |                        |                        |
| 元本等       |                        |                        |
| 元本        |                        | 5,917,637,563          |
| 剰余金       |                        |                        |
| 剰余金       |                        | △3,647,981,558         |
| (分配準備積立金) |                        | 62,007,461             |
| 剰余金合計     |                        | △3,647,981,558         |
| 元本等合計     |                        | 2,269,656,005          |
| 純資産合計     |                        | 2,269,656,005          |
| 負債純資産合計   |                        | 2,281,284,093          |

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

|                   | 前事業年度<br>(自 平成16年11月09日<br>至 平成17年11月07日) | 当事業年度<br>(自 平成17年11月08日<br>至 平成18年11月06日) |
|-------------------|---|---|
| 経常損益の部            |   |   |
| 営業損益の部            |   |   |
| 営業収入              |   |   |
| 受取配当金             | 24,230,140                                |   |
| 受取利息              | 1,468                                     |   |
| 有価証券売買等損益         | 905,795,215                               |   |
| 営業費用              |   |   |
| 受託者報酬             | 2,146,343                                 |   |
| 委託者報酬             | 17,600,811                                |   |
| その他費用             | 156,446                                   |   |
| 営業費用合計            | 19,903,600                                |   |
| 営業利益              | 910,123,223                               |   |
| 経常利益              | 910,123,223                               |   |
| 営業収益              |   |   |
| 受取配当金             |   | 22,663,930                                |
| 受取利息              |   | 109,329                                   |
| 有価証券売買等損益         |   | 9,671,627                                 |
| 営業収益合計            |   | 32,444,886                                |
| 営業費用              |   |   |
| 受託者報酬             |   | 2,612,008                                 |
| 委託者報酬             |   | 21,419,174                                |
| その他費用             |   | 139,303                                   |
| 営業費用合計            |   | 24,170,485                                |
| 営業利益              |   | 8,274,401                                 |
| 経常利益              |   | 8,274,401                                 |
| 当期純利益             | 910,123,223                               | 8,274,401                                 |
| 一部解約に伴う当期純利益分配額   | 29,979,079                                | 22,619,215                                |
| 期首剰余金             | △5,667,163,477                            | △4,058,687,592                            |
| 剰余金増加額            | 774,486,250                               | 459,515,706                               |
| (一部解約に伴う剰余金増加額)   | 774,486,250                               | 459,515,706                               |
| 剰余金減少額            | 26,334,506                                | 34,464,858                                |
| (当期追加信託に伴う剰余金減少額) | 26,334,506                                | 34,464,858                                |
| 分配金               | 19,820,003                                |   |
| 期末剰余金             | △4,058,687,592                            | △3,647,981,558                            |