

1【財務諸表】  
 (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前事業年度 (平成18年01月20日)	当事業年度 (平成19年01月22日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	192,392,403	152,762,042
株式	3,603,492,080	2,818,791,500
未収入金	33,867,611	61,399,453
未収配当金	1,761,200	2,697,750
未収利息	26	1,217
流動資産合計	3,831,513,320	3,035,651,962
資産合計	3,831,513,320	3,035,651,962
負債の部		
流動負債		
未払金	46,806,796	54,898,480
未払解約金	6,509,140	1,533,831
未払受託者報酬	1,943,539	1,588,913
未払委託者報酬	27,209,473	22,244,648
その他未払費用	58,249	47,607
流動負債合計	82,527,197	80,313,479
負債合計	82,527,197	80,313,479
純資産の部		
元本等		
元本		
元本	6,424,620,000	5,118,160,000
剰余金		
期末剰余金	△2,675,633,877	△2,162,821,517
(分配準備積立金)	53,966,440	44,290,496
純資産合計	3,748,986,123	2,955,338,483
負債・純資産合計	3,831,513,320	3,035,651,962

## (2) 【損益計算書】

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成17年01月21日 至 平成18年01月20日)	当事業年度 (自 平成18年01月21日 至 平成19年01月22日)
営業収益		
受取配当金	38,523,092	29,313,828
受取利息	4,904	197,713
有価証券売買等損益	1,022,796,010	△48,039,866
営業収益合計	1,061,324,006	△18,528,325
営業費用		
受託者報酬	4,435,015	3,345,979
委託者報酬	62,090,017	46,843,664
その他費用	132,931	100,258
営業費用合計	66,657,963	50,289,901
営業利益 (又は営業損失)	994,666,043	△68,818,226
経常利益 (又は経常損失)	994,666,043	△68,818,226
当期純利益 (又は当期純損失)	994,666,043	△68,818,226
一部解約に伴う当期純利益分配額 (又は一部解約に伴う当期純損失分配額)	87,063,782	△36,238,546
期首剰余金	△7,215,620,842	△2,675,633,877
剰余金増加額	3,671,204,704	547,200,445
(一部解約に伴う剰余金増加額)	3,671,204,704	547,200,445
剰余金減少額	38,820,000	1,808,405
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)	38,820,000	1,808,405
分配金	—	—
期末剰余金	△2,675,633,877	△2,162,821,517