

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月12日提出
【計算期間】	第19期中(自 2019年5月14日至 2019年11月13日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【ファンドの運用状況】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

（１）【投資状況】

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	12,148,115,922	97.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	375,982,822	3.00
純資産総額		12,524,098,744	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

【純資産の推移】

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

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第9計算期間末日（平成22年 5月12日）	7,341,753,280	7,341,753,280	11,322	11,322
第10計算期間末日（平成23年 5月12日）	8,022,483,038	8,022,483,038	11,307	11,307
第11計算期間末日（平成24年 5月14日）	8,079,106,366	8,079,106,366	11,058	11,058
第12計算期間末日（平成25年 5月13日）	10,324,798,638	10,324,798,638	14,296	14,296
第13計算期間末日（平成26年 5月12日）	10,594,110,595	10,594,110,595	14,671	14,671
第14計算期間末日（平成27年 5月12日）	10,586,445,192	10,586,445,192	17,211	17,211
第15計算期間末日（平成28年 5月12日）	10,086,097,881	10,086,097,881	16,470	16,470
第16計算期間末日（平成29年 5月12日）	10,915,490,344	10,915,490,344	17,830	17,830
第17計算期間末日（平成30年 5月14日）	11,804,597,967	11,804,597,967	19,004	19,004
第18計算期間末日（令和 1年 5月13日）	11,718,564,498	11,718,564,498	18,508	18,508
平成30年11月末日	11,717,262,573	—	18,638	—
12月末日	11,179,986,641	—	17,815	—
平成31年 1月末日	11,505,474,645	—	18,262	—
2月末日	11,766,925,412	—	18,608	—
3月末日	11,846,231,785	—	18,707	—
4月末日	11,918,082,197	—	18,890	—
令和 1年 5月末日	11,654,377,594	—	18,367	—
6月末日	11,843,762,363	—	18,680	—

7月末日	11,987,824,283	—	18,816	—
8月末日	11,865,090,027	—	18,601	—
9月末日	12,090,158,154	—	18,949	—
10月末日	12,366,926,497	—	19,326	—
11月末日	12,524,098,744	—	19,518	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第9計算期間	6.28
第10計算期間	0.13
第11計算期間	2.20
第12計算期間	29.28
第13計算期間	2.62
第14計算期間	17.31
第15計算期間	4.30
第16計算期間	8.25
第17計算期間	6.58
第18計算期間	2.60
第19中間計算期間	4.79

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

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	561,905,629,540	83.98
地方債証券	日本	34,092,931,758	5.10
特殊債券	日本	38,201,898,606	5.71
社債券	日本	31,773,735,500	4.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,106,836,867	0.46
純資産総額		669,081,032,271	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	612,640,000	0.09

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	299,707,458,980	98.86
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,456,286,964	1.14
純資産総額		303,163,745,944	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
-------	----	------	------	---------

株価指数先物取引	買建	日本	3,631,580,000	1.20
----------	----	----	---------------	------

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	72,358,750,278	48.12
	フランス	14,329,037,874	9.53
	イタリア	13,242,275,857	8.81
	イギリス	9,454,577,781	6.29
	ドイツ	9,164,762,979	6.09
	スペイン	8,368,147,468	5.57
	ベルギー	3,451,870,845	2.30
	オーストラリア	2,941,680,867	1.96
	カナダ	2,750,545,455	1.83
	オランダ	2,732,393,226	1.82
	オーストリア	2,100,643,917	1.40
	メキシコ	1,228,190,933	0.82
	アイルランド	1,017,397,758	0.68
	ポーランド	826,955,868	0.55
	南アフリカ	815,580,080	0.54
	フィンランド	789,916,879	0.53
	デンマーク	750,699,183	0.50
	マレーシア	647,413,506	0.43
	シンガポール	598,329,141	0.40
	スウェーデン	485,116,507	0.32
	ノルウェー	327,195,222	0.22
	小計	148,381,481,624	98.68
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,986,017,769	1.32
純資産総額		150,367,499,393	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 1年11月29日現在

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	295,699,721,979	63.45
	イギリス	25,522,090,223	5.48
	フランス	16,303,367,155	3.50
	カナダ	16,126,919,115	3.46
	スイス	14,683,356,823	3.15
	ドイツ	13,718,294,777	2.94
	オーストラリア	10,206,492,658	2.19
	オランダ	7,542,570,791	1.62
	香港	4,874,816,947	1.05
	スペイン	4,434,890,382	0.95
	スウェーデン	4,199,960,465	0.90
	イタリア	3,086,352,390	0.66
	デンマーク	2,898,641,599	0.62
	シンガポール	1,801,997,462	0.39
	ベルギー	1,570,668,194	0.34
	フィンランド	1,482,878,884	0.32
	ノルウェー	965,215,323	0.21
	アイルランド	927,712,151	0.20
	イスラエル	539,351,084	0.12
	ニュージーランド	431,925,475	0.09
	ルクセンブルグ	376,155,368	0.08
	オーストリア	351,085,758	0.08
	ポルトガル	242,169,445	0.05
	小計	427,986,634,448	91.84
投資証券	アメリカ	9,728,850,671	2.09
	オーストラリア	775,482,430	0.17
	イギリス	294,786,699	0.06
	フランス	249,430,219	0.05
	香港	245,511,000	0.05
	オランダ	243,310,765	0.05
	シンガポール	235,845,596	0.05
	カナダ	114,193,992	0.02
	小計	11,887,411,372	2.55
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	26,131,493,701	5.61
純資産総額		466,005,539,521	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	17,984,568,442	3.86
	買建	カナダ	978,608,944	0.21
	買建	ドイツ	3,453,456,420	0.74
	買建	オーストラリア	1,184,564,436	0.25
	買建	イギリス	1,541,812,072	0.33
	買建	スイス	854,161,516	0.18

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

２【設定及び解約の実績】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	998,177,957	344,476,066	6,484,352,008
第10計算期間	964,203,438	353,349,287	7,095,206,159
第11計算期間	724,939,857	513,848,743	7,306,297,273
第12計算期間	687,924,898	772,126,059	7,222,096,112
第13計算期間	862,880,758	864,075,709	7,220,901,161
第14計算期間	1,287,715,698	2,357,790,624	6,150,826,235
第15計算期間	738,378,607	765,310,731	6,123,894,111
第16計算期間	677,076,921	678,995,590	6,121,975,442
第17計算期間	729,091,864	639,556,608	6,211,510,698
第18計算期間	673,582,678	553,466,949	6,331,626,427
第19中間計算期間	355,597,671	299,908,018	6,387,316,080

3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（令和1年5月14日から令和1年11月13日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第18期 [令和 1年 5月13日現在]	第19期中間計算期間末 [令和 1年11月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	375,518,649	265,733,825
親投資信託受益証券	11,366,653,388	12,016,586,977
未収入金	7,177,282	138,807,115
流動資産合計	11,749,349,319	12,421,127,917
資産合計	11,749,349,319	12,421,127,917
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,151,301	11,146,628
未払受託者報酬	3,092,521	3,253,490
未払委託者報酬	17,318,059	18,219,512
未払利息	340	576
その他未払費用	222,600	234,188
流動負債合計	30,784,821	32,854,394
負債合計	30,784,821	32,854,394
純資産の部		
元本等		
元本	6,331,626,427	6,387,316,080
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	5,386,938,071	6,000,957,443
（分配準備積立金）	2,905,058,790	2,771,145,038
元本等合計	11,718,564,498	12,388,273,523
純資産合計	11,718,564,498	12,388,273,523
負債純資産合計	11,749,349,319	12,421,127,917

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期中間計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年11月14日	第19期中間計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年11月13日
営業収益		
受取利息	451	893
有価証券売買等損益	279,060,370	585,801,827
営業収益合計	279,059,919	585,802,720
営業費用		
支払利息	119,312	98,055
受託者報酬	3,201,830	3,253,490
委託者報酬	17,930,162	18,219,512
その他費用	231,386	234,967
営業費用合計	21,482,690	21,806,024
営業利益又は営業損失（ ）	300,542,609	563,996,696
経常利益又は経常損失（ ）	300,542,609	563,996,696
中間純利益又は中間純損失（ ）	300,542,609	563,996,696
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	4,444,747	7,388,929
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,593,087,269	5,386,938,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,527,224	312,607,479
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,527,224	312,607,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,811,184	255,195,874
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,811,184	255,195,874
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	5,325,705,447	6,000,957,443

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は令和 1年 5月14日から令和 1年11月13日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

	第18期 [令和 1年 5月13日現在]	第19期中間計算期間末 [令和 1年11月13日現在]
１．期首元本額	6,211,510,698円	6,331,626,427円
期中追加設定元本額	673,582,678円	355,597,671円
期中一部解約元本額	553,466,949円	299,908,018円
２．受益権の総数	6,331,626,427口	6,387,316,080口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期中間計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年11月14日	第19期中間計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年11月13日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [令和 1年 5月13日現在]	第19期中間計算期間末 [令和 1年11月13日現在]
１．中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第18期 [令和 1年 5月13日現在]	第19期中間計算期間末 [令和 1年11月13日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第18期 [令和 1年 5月13日現在]	第19期中間計算期間末 [令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	1.8508円	1.9395円
(1万口当たり純資産額)	(18,508円)	(19,395円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,173,076,787
国債証券	556,604,701,230
地方債証券	32,985,485,053
特殊債券	38,062,306,765
社債券	31,008,412,500
未収入金	1,523,784,700
未収利息	1,235,416,845
前払金	11,160,000
前払費用	49,652,085
差入委託証拠金	2,520,000
流動資産合計	663,656,515,965
資産合計	663,656,515,965
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,404,320
未払解約金	504,812,775
未払利息	4,716
流動負債合計	515,221,811
負債合計	515,221,811
純資産の部	
元本等	
元本	489,285,996,714
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	173,855,297,440
元本等合計	663,141,294,154
純資産合計	663,141,294,154
負債純資産合計	663,656,515,965

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月13日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	450,894,780,414円
期中追加設定元本額	66,437,951,820円
期中一部解約元本額	28,046,735,520円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内債券）	138,797,476,168円
e M A X I S 国内債券インデックス	9,841,646,642円

	[令和 1年11月13日現在]
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,588,384,161円
eMAXIS バランス（波乗り型）	75,835,049円
コアバランス	1,327,915円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	280,399,106円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	180,923,318円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	72,913,384円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	5,199,705,940円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,925,117,755円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	3,168,614,936円
つみたて８資産均等バランス	1,209,584,742円
つみたて４資産均等バランス	332,014,130円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	3,154,197円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	749,604円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	64,324円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	82,693,684円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	27,890,400円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	12,426,209円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	6,464,603円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	11,156,999,763円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	10,966,891,946円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	853,204,741円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	2,917,494,071円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	6,809,836,941円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	292,632,742円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	67,421,029円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	346,794,528円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	450,540,025円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	297,956,429円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	569,620,088円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	66,529,311円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	12,114,621円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	91,450,132円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	11,853,178,683円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	1,196,298,613円

	[令和 1年11月13日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	5,038,765,905円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	193,274,306,538円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	541,959,909円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,803,527円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	12,272,673円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	6,211,470円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,928,228,774円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,319,244,843円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	18,958,351,986円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	6,424,339,732円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,187,976,062円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	197,728,568円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	19,288,552,406円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	888,732,154円
MUKAM 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,283,120,087円
MUKAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	732,500円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,958,372,811円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	17,002,979円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	32,476,216円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	18,278,298円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,008,142円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	108,165,127円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	255,231,214円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	94,863,985円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	176,750,195円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,060,934,923円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	1,959,777,747円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	3,843,223,751円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	2,094,504,038円

	[令和 1年11月13日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	1,273,357,876円
合計	489,285,996,714円
２．受益権の総数	489,285,996,714口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	621,520,000	—	611,120,000	10,400,000
合計		621,520,000	—	611,120,000	10,400,000

（注）時価の算定方法

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

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	1.3553円
(1万口当たり純資産額)	(13,553円)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	52,028,949,650
株式	296,827,625,160
派生商品評価勘定	141,645,160
未収入金	2,070,020
未収配当金	2,432,196,791
未収利息	648,935
その他未収収益	24,241,550
差入委託証拠金	125,235,000
流動資産合計	351,582,612,266
資産合計	351,582,612,266
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,724,600
前受金	176,365,000
未払解約金	617,149,757
未払利息	112,924
受入担保金	49,332,763,594
流動負債合計	50,131,115,875
負債合計	50,131,115,875
純資産の部	
元本等	
元本	161,358,293,361
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	140,093,203,030
元本等合計	301,451,496,391
純資産合計	301,451,496,391
負債純資産合計	351,582,612,266

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月13日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	169,811,722,931円
期中追加設定元本額	85,225,560,643円
期中一部解約元本額	93,678,990,213円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	15,076,177,520円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,501,057,422円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,162,017,120円
eMAXIS バランス（波乗り型）	567,564,264円
コアバランス	433,221円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	49,289,613円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	96,245,532円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	67,759,101円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	6,495,217,193円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,362,537,641円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,526,660,863円
つみたて日本株式（TOPIX）	2,232,960,673円
つみたて8資産均等バランス	977,480,866円
つみたて4資産均等バランス	257,589,730円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,642,699円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,432,198円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,555,892円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	26,974,954円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	20,769,988円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	15,071,661円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	236,304,479円

	[令和 1年11月13日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	8,156,771円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	962,007,745円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,006,977,891円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	705,880,079円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	252,178,922円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	774,599,257円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	28,059,057円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	178,839,326円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	263,611,858円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	61,255,287円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	78,284,835円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	293,456,195円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	215,674,580円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	482,376,407円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	45,692,847円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,978,354,841円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	226,771,269円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,527,254,403円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	21,508,702,521円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	423,045,571円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,695,967円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	5,129,302円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	4,696,062円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	406,140,383円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	812,122,542円
MUAMトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	2,901,942円
MUAMトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	211,792,359円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,638,388,056円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	556,084,323円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	794,397,926円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	56,170,161円

	[令和 1年11月13日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,860,649,385円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	101,020,687円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,801,519,678円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	555,943,966円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	165,439,886円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	12,908,549円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,238,110,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	4,362,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	16,814,012円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	14,860,809円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,038,350円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,381,967,402円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	254,282,158円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	32,701,901円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	257,426,154円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	27,322,228円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	158,980,450円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,771,593,301円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	526,264,246円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,998,768,767円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,741,029,489円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,427,956,481円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,795,164,203円
合計	161,358,293,361円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	46,784,518,280円
3. 受益権の総数	161,358,293,361口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,484,210,000	—	4,621,280,000	137,070,000
合計		4,484,210,000	—	4,621,280,000	137,070,000

（注）時価の算定方法

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

（ 1口当たり情報 ）

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	1.8682円
(1万口当たり純資産額)	(18,682円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月13日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	746,957,781
コール・ローン	53,696,605
国債証券	145,622,517,622
未収利息	1,073,619,765
前払費用	61,128,608
流動資産合計	147,557,920,381
資産合計	147,557,920,381
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,355
未払金	181,833,172
未払解約金	21,664,829
未払利息	116
流動負債合計	203,534,472
負債合計	203,534,472
純資産の部	
元本等	
元本	70,351,954,306
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	77,002,431,603
元本等合計	147,354,385,909
純資産合計	147,354,385,909
負債純資産合計	147,557,920,381

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月13日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	67,295,786,020円

	[令和 1年11月13日現在]
期中追加設定元本額	7,033,935,904円
期中一部解約元本額	3,977,767,618円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	390,598,852円
e M A X I S 先進国債券インデックス	5,264,740,395円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	1,829,526,115円
e M A X I S バランス（波乗り型）	244,181,928円
コアバランス	1,975,470円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	13,669,828円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	12,866,404円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	7,331,426円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	3,003,920,319円
海外債券セレクション（ラップ向け）	1,755,633,046円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	2,219,324,881円
つみたて８資産均等バランス	849,558,449円
つみたて４資産均等バランス	223,588,755円
e M A X I S マイマネージャー １９７０ｓ	588,586円
e M A X I S マイマネージャー １９８０ｓ	193,543円
e M A X I S マイマネージャー １９９０ｓ	41,434円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	4,754,402円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	2,425,570円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,481,600円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,523,162円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	800,405円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	9,679,288,763円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	232,553,477円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	169,130,366円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	90,589,294円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	106,934,383円
e M A X I S 最適化バランス（マイフoward）	17,125,173円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	7,878,403円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,279,347円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,574,815,772円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,629,462,299円
M U A M 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	29,261,535,723円

	[令和 1年11月13日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	708,753,144円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,372,629円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	4,527,188円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,697,032円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,162,428,919円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	103,414,254円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	147,003,945円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	429,235,667円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,132,253円
MUKAM 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,294,530,421円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	292,454,105円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,905,297円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,928,118円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,676,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,192,720円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	46,304,375円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	28,126,656円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	55,587,553円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	46,631,200円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	69,052,624円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	915,514,849円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,986,431,386円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	222,241,781円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	578,021,662円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	423,902,801円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	152,569,976円
合計	70,351,954,306円
2. 受益権の総数	70,351,954,306口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	50,121,600	—	50,098,600	23,000
	カナダドル	2,467,890	—	2,467,800	90
	オーストラリアドル	2,232,765	—	2,232,600	165
	イギリスポンド	5,598,160	—	5,598,000	160
	メキシコペソ	2,254,440	—	2,252,000	2,440
	ユーロ	41,986,000	—	41,975,500	10,500
合計		104,660,855	—	104,624,500	36,355

（注）時価の算定方法

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

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	2.0945円
(1万口当たり純資産額)	(20,945円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 1年11月13日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	11,845,762,941
コール・ローン	737,377,249
株式	418,942,129,751
投資証券	11,053,943,713
派生商品評価勘定	360,968,291
未収入金	48,660,737
未収配当金	526,043,663
差入委託証拠金	1,923,519,372
流動資産合計	445,438,405,717
資産合計	445,438,405,717
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,019,984
未払解約金	592,105,955
未払利息	1,600
流動負債合計	593,127,539
負債合計	593,127,539
純資産の部	
元本等	
元本	150,248,476,465
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	294,596,801,713
元本等合計	444,845,278,178
純資産合計	444,845,278,178
負債純資産合計	445,438,405,717

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 1年11月13日現在]
1. 期首	令和 1年 5月14日
期首元本額	157,760,668,644円
期中追加設定元本額	76,558,722,887円
期中一部解約元本額	84,070,915,066円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外株式）	67,021,542円
e M A X I S 先進国株式インデックス	14,214,130,359円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,355,052,366円
e M A X I S バランス（波乗り型）	61,203,169円
コアバランス	310,640円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	15,528,294円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	29,413,279円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	21,902,939円
e M A X I S S l i m 先進国株式インデックス	22,209,242,879円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,088,510,857円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	1,602,522,915円
つみたて先進国株式	2,512,803,274円
つみたて8資産均等バランス	619,955,370円
つみたて4資産均等バランス	163,339,579円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	1,221,715円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,819,514円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	1,976,065円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	8,855,740円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	6,543,867円

	[令和 1年11月13日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	4,649,058円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,945,329,008円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	149,159,011円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	2,480,850,723円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,638,632円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	14,529,719,431円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,581,942,155円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	725,399,599円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,243,788,292円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	556,794,891円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	190,078,322円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	444,080,404円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	166,541,194円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	38,596,946円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	57,058,387円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	217,842,149円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	160,794,535円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	371,957,750円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	35,842,652円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	9,301,791,200円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	141,963,671円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	1,582,467,304円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	39,942,714,487円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４５型（適格機関投資家限定）	4,058,861円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	2,942,190円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	1,279,289,516円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3,144,094,798円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,896,520,956円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	22,754,930円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	142,541,408円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,234,394,948円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	418,809,811円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	449,123,933円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	44,023,125円

	[令和 1年11月13日現在]
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	845,567,046円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	57,833,800円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,178,203,669円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	312,762,480円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,202,783,924円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,374,635円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	5,369,708円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	5,335,715円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,333,473円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	49,825,867円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	10,214,644円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	81,732,269円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	16,999,602円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	100,176,441円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,902,858,807円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	165,556,585円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	629,276,741円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	625,641,228円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	560,721,191円
合計	150,248,476,465円
2. 受益権の総数	150,248,476,465口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品

区分	[令和 1年11月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,922,756,710	—	18,283,197,147	360,440,437
合計		17,922,756,710	—	18,283,197,147	360,440,437

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	2,537,956,700	—	2,537,609,000	347,700
	カナダドル	133,287,160	—	133,261,200	25,960
	オーストラリアドル	66,984,300	—	66,978,000	6,300
	イギリスポンド	221,172,420	—	221,121,000	51,420
	スイスフラン	120,709,160	—	120,703,000	6,160
	香港ドル	36,162,360	—	36,140,000	22,360

シンガポールドル	23,980,200	—	23,979,000	1,200
スウェーデンクローネ	30,267,810	—	30,267,000	810
ノルウェークローネ	18,428,570	—	18,414,000	14,570
デンマーククローネ	26,484,150	—	26,482,500	1,650
ユーロ	419,769,000	—	419,755,000	14,000
合計	3,635,201,830	—	3,634,709,700	492,130

（注）時価の算定方法

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

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（１口当たり情報）

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	2.9607円
(1万口当たり純資産額)	(29,607円)

4【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

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

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

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

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

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

（３）【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

５【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

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

（２）監査証明について

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

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713

無形固定資産		
電話加入権	15,822	15,822
ソフトウェア	2,654,296	3,670,753
ソフトウェア仮勘定	1,097,970	536,345
無形固定資産合計	3,768,090	4,222,921
投資その他の資産		
投資有価証券	26,361,327	21,408,781
関係会社株式	320,136	320,136
投資不動産	-	824,268
長期差入保証金	627,141	593,536
前払年金費用	434,700	415,234
繰延税金資産	1,237,989	1,496,180
その他	45,230	45,230
貸倒引当金	23,600	23,600
投資その他の資産合計	29,002,925	25,079,767
固定資産合計	35,611,879	31,213,401
資産合計	100,836,481	97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788
固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096

その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717

賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778
ゴルフ会員権売却益	7,495	-
特別利益合計	523,889	501,778
特別損失		
投資有価証券売却損	105,903	135,399
投資有価証券評価損	102,096	62,310
固定資産除却損	1 54	1 4,848
固定資産売却損	-	225
システム関連費	-	322,986
商標使用料	-	90,000
特別損失合計	208,054	615,770
税引前当期純利益	16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2 5,252,224	2 4,420,179
法人税等調整額	76,092	100,112
法人税等合計	5,176,132	4,320,066

当期純利益

11,351,928

9,642,064

（３）【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495

当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
-------	-----------	-----------	------------

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

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

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円

その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

（株主資本等変動計算書関係）

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

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

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

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）参照）。

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

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

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

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成30年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				

投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
-------------------------	---------	---------

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741

委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高(注 4)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。

- 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
- 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
- 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

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

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	第34期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

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

繰延税金資産	1,420,372
その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	22,377,216
固定資産合計	28,833,324
資産合計	90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金	290,587
未払金	
未払収益分配金	131,632
未払償還金	424,093
未払手数料	4,009,808
その他未払金	2,100,383
未払費用	3,020,441
未払消費税等	2 381,045
未払法人税等	651,051
賞与引当金	924,061
役員賞与引当金	62,295
その他	900,753
流動負債合計	12,896,152

固定負債

長期未払金	32,400
退職給付引当金	940,446
役員退職慰労引当金	107,709
時効後支払損引当金	243,873
固定負債合計	1,324,430

負債合計

14,220,582

(純資産の部)

株主資本

資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,264,872
利益剰余金合計	28,605,462
株主資本合計	75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075

純資産合計	76,489,381
負債純資産合計	90,709,964

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	
調査費	911,961
委託調査費	5,769,907
事務委託費	351,511
営業雑経費	
通信費	78,084
印刷費	218,610
協会費	25,207
諸会費	8,034
事務機器関連費	931,984
営業費用合計	22,262,956
一般管理費	
給料	
役員報酬	177,096
給料・手当	2,873,051
賞与引当金繰入	924,061
役員賞与引当金繰入	62,295
福利厚生費	635,789
交際費	4,597
旅費交通費	97,388
租税公課	193,484
不動産賃借料	327,917
退職給付費用	212,710
役員退職慰労引当金繰入	25,108
固定資産減価償却費	1 647,817
諸経費	177,080
一般管理費合計	6,358,399
営業利益	6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	34,517
受取利息	2,101
投資有価証券償還益	327,868
収益分配金等時効完成分	73,834
受取賃貸料	32,904

その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435
特別損失合計		54,589
税引前中間純利益		7,030,579
法人税、住民税及び事業税		2,095,061
法人税等調整額		65,064
法人税等合計		2,160,126
中間純利益		4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

(単位：千円)

(単位：千円)

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

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

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

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

(中間株主資本等変動計算書関係)

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(リース取引関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 675,956千円

1年超	337,978千円
合 計	1,013,934千円

（金融商品関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

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

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を	株式	-	-	-
	債券	-	-	-

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

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 （自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 （算定上の基礎）	23,019.33円
中間純利益金額（千円）	4,870,453

普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青 木 裕 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 鉄 也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青木 裕晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄也 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和１年12月18日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）の令和１年５月14日から令和１年11月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）の令和１年11月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年５月14日から令和１年11月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。