

平成26年8月期（平成25年8月11日～平成26年8月10日）決算短信

平成26年9月22日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
 コード番号 (1545)
 連動対象指標 NASDAQ-100
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 村山 治子 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月30日
 分配金支払開始日 平成26年9月18日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年8月期の運用状況（平成25年8月11日～平成26年8月10日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成26年8月期	4,661	(97.7)	111	(2.3)	4,773	(100)
平成25年8月期	1,209	(99.3)	8	(0.7)	1,218	(100)

(2)設定・解約実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年8月期	400	800	0	1,200
平成25年8月期	400	0	0	400

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年8月期	4,796	23	4,773	39,777
平成25年8月期	1,232	14	1,218	30,455

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年8月期	113.00
平成25年8月期	286.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 無
 ② ①以外の変更 有 無

II 財務諸表等

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第3期 (平成25年8月10日現在)	第4期 (平成26年8月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	5,401,626	73,496,428
コール・ローン	3,811,425	9,078,946
株式	1,209,283,751	4,661,363,972
派生商品評価勘定	176,787	-
未収入金	11,107,179	-
未収配当金	1,625,584	4,857,106
未収利息	16	51
差入委託証拠金	1,559,510	47,851,990
流動資産合計	1,232,965,878	4,796,648,493
資産合計	1,232,965,878	4,796,648,493
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	11,000	2,558,611
未払収益分配金	11,440,000	13,560,000
未払受託者報酬	298,896	672,411
未払委託者報酬	2,391,101	5,379,211
その他未払費用	609,651	1,288,895
流動負債合計	14,750,648	23,459,128
負債合計	14,750,648	23,459,128
純資産の部		
元本等		
元本	630,800,000	1,892,400,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	587,415,230	2,880,789,365
(分配準備積立金)	30,471	31,821
元本等合計	1,218,215,230	4,773,189,365
純資産合計	1,218,215,230	4,773,189,365
負債純資産合計	1,232,965,878	4,796,648,493

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日
営業収益		
受取配当金	16,538,300	25,152,001
受取利息	3,273	23,940
有価証券売買等損益	159,405,916	366,930,536
派生商品取引等損益	332,361	7,957,561

為替差損益	199,297,751	73,914,688
その他収益	173,864	668,565
営業収益合計	375,751,465	474,647,291
営業費用		
受託者報酬	537,651	1,032,935
委託者報酬	4,301,150	8,263,272
その他費用	1,514,105	2,986,949
営業費用合計	6,352,906	12,283,156
営業利益又は営業損失(△)	369,398,559	462,364,135
経常利益又は経常損失(△)	369,398,559	462,364,135
当期純利益又は当期純損失(△)	369,398,559	462,364,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	229,456,671	587,415,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,844,570,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,844,570,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,440,000	13,560,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	587,415,230	2,880,789,365

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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る場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
5. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成25年8月11日から平成26年8月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第3期	第4期
-----	-----

平成25年8月10日現在	平成26年8月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 400,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,200,000口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3,045.5円 (10口当たり純資産額) (30,455円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3,977.7円 (10口当たり純資産額) (39,777円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>16,715,437円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,107,940円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>17,823,377円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,352,906円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>11,470,471円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>11,440,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>30,471円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>400,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>286円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	16,715,437円	分配準備積立金	B	1,107,940円	配当等収益合計額	C=A+B	17,823,377円	経費	D	6,352,906円	収益分配可能額	E=C-D	11,470,471円	収益分配金	F	11,440,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	30,471円	口数	H	400,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	286円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>25,844,506円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>30,471円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>25,874,977円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>12,283,156円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>13,591,821円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>13,560,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>31,821円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,200,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>113円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	25,844,506円	分配準備積立金	B	30,471円	配当等収益合計額	C=A+B	25,874,977円	経費	D	12,283,156円	収益分配可能額	E=C-D	13,591,821円	収益分配金	F	13,560,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,821円	口数	H	1,200,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	113円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	16,715,437円																																																											
分配準備積立金	B	1,107,940円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	17,823,377円																																																											
経費	D	6,352,906円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	11,470,471円																																																											
収益分配金	F	11,440,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	30,471円																																																											
口数	H	400,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	286円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	25,844,506円																																																											
分配準備積立金	B	30,471円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	25,874,977円																																																											
経費	D	12,283,156円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	13,591,821円																																																											
収益分配金	F	13,560,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,821円																																																											
口数	H	1,200,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	113円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち856,358円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち1,569,076円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

す。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	
--	--

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第3期 平成25年8月10日現在	第4期 平成26年8月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 株式 (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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日
期首元本額 630,800,000円	期首元本額 630,800,000円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 1,261,600,000円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自平成24年8月11日 至平成25年8月10日	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	152,067,155	364,015,809
合計	152,067,155	364,015,809

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第3期(平成25年8月10日現在)			第4期(平成26年8月10日現在)		
	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
	うち1年超			うち1年超		

市場取引								
株価指数先物取引								
買建	5,881,462	—	6,058,249	176,787	104,933,979	—	102,411,368	△2,522,611
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	10,643,600	—	10,654,600	△11,000	15,282,000	—	15,318,000	△36,000
米ドル	10,643,600	—	10,654,600	△11,000	15,282,000	—	15,318,000	△36,000
合計	—	—	—	165,787	—	—	—	△2,558,611

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算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。

2 為替予約取引

1) 計算日において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。

① 計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

② 計算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。

- ・ 計算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、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。
- ・ 計算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を用いております。

2) 計算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、計算日の対顧客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はございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成26年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	SIGMA-ALDRICH	1,258	100.61	126,567.38	
		PACCAR	3,755	60.78	228,228.90	
		FASTENAL CO	3,140	43.83	137,626.20	
		STERICYCLE INC	897	117.37	105,280.89	
		C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,571	66.67	104,738.57	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	2,089	40.32	84,228.48	
		TESLA MOTORS INC	1,314	252.39	331,640.46	
		GARMIN LTD	2,062	55.04	113,492.48	
		MATTEL INC	3,593	35.18	126,401.74	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,099	64.24	199,079.76	

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成26年8月期 決算短信

STARBUCKS CORP	7,969	76.71	611,301.99
WYNN RESORTS LTD	1,072	195.16	209,211.52
CHARTER COMMUNICATION-A	1,146	151.40	173,504.40
COMCAST CORP-CL A	22,721	52.68	1,196,942.28
DIRECTV	5,317	83.55	444,235.35
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	1,563	40.98	64,051.74
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	1,563	39.78	62,176.14
DISH NETWORK CORP-A	2,335	62.36	145,610.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,271	41.62	94,519.02
LIBERTY MEDIA CORP-A	1,106	46.12	51,008.72
LIBERTY MEDIA CORP-C	2,211	46.40	102,590.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	63,900	3.36	214,704.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	15,120	33.96	513,475.20
VIACOM INC-CLASS B	4,011	79.73	319,797.03
AMAZON.COM INC	4,871	311.45	1,517,072.95
EXPEDIA INC	1,239	83.52	103,481.28
LIBERTY INTERACTIVE CORP	4,890	27.22	133,105.80
NETFLIX INC	635	449.67	285,540.45
PRICELINE GROUP INC/THE	555	1,285.11	713,236.05
TRIPADVISOR INC	1,375	94.45	129,868.75
DOLLAR TREE INC	2,189	55.07	120,559.17
BED BATH & BEYOND	2,160	61.27	132,343.20
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,123	148.86	167,169.78
ROSS STORES INC	2,249	64.64	145,375.36
STAPLES INC	6,890	11.16	76,892.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,466	60.91	89,294.06
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	4,657	117.80	548,594.60
WHOLE FOODS MARKET INC	3,888	37.35	145,216.80
MONSTER BEVERAGE CORP	1,769	65.10	115,161.90
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	1,723	116.39	200,539.97
KRAFT FOODS GROUP INC	6,302	54.68	344,593.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	17,910	35.07	628,103.70
INTUITIVE SURGICAL INC	407	441.80	179,812.60
CATAMARAN CORP	2,190	43.95	96,250.50
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	8,189	70.53	577,570.17

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成26年8月期 決算短信

HENRY SCHEIN INC	904	114.85	103,824.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,094	155.96	326,580.24
AMGEN INC	8,014	125.75	1,007,760.50
BIOGEN IDEC INC	2,511	320.60	805,026.60
CELGENE CORP	8,478	85.22	722,495.16
GILEAD SCIENCES INC	16,257	92.05	1,496,456.85
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,047	338.73	354,650.31
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,500	84.74	211,850.00
MYLAN INC	3,956	46.49	183,914.44
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,884	56.55	106,540.20
BAIDU INC - SPON ADR	2,925	213.51	624,516.75
EBAY INC	13,416	53.56	718,560.96
EQUINIX INC	527	209.60	110,459.20
FACEBOOK INC-A	21,106	73.17	1,544,326.02
GOOGLE INC-CL A	2,982	571.81	1,705,137.42
GOOGLE INC-CL C	3,570	563.36	2,011,195.20
YAHOO! INC	10,661	35.66	380,171.26
AUTOMATIC DATA PROCESS	5,104	80.07	408,677.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	6,441	44.38	285,851.58
FISERV INC	2,638	60.82	160,443.16
PAYCHEX INC	3,851	40.45	155,772.95
ACTIVISION BLIZZARD INC	7,580	22.40	169,792.00
ADOBE SYSTEMS INC.	5,269	67.83	357,396.27
AUTODESK INC.	2,408	53.63	129,141.04
CA INC	4,690	28.15	132,023.50
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,020	65.45	132,209.00
CITRIX SYSTEMS INC	1,735	68.66	119,125.10
INTUIT INC	3,005	80.84	242,924.20
MICROSOFT CORP	87,446	43.23	3,780,290.58
SYMANTEC CORP	7,320	23.97	175,460.40
CISCO SYSTEMS	54,230	24.86	1,348,157.80
F5 NETWORKS INC	802	112.48	90,208.96
QUALCOMM INC	17,868	72.49	1,295,251.32
APPLE INC	63,831	94.48	6,030,752.88
NETAPP INC	3,505	38.44	134,732.20

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成26年8月期 決算短信

	SAN DISK CORPORATION	2,395	90.79	217,442.05
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,457	56.84	196,495.88
	WESTERN DIGITAL CORP	2,488	101.60	252,780.80
	ALTERA CORP.	3,320	32.67	108,464.40
	ANALOG DEVICES INC	3,326	48.93	162,741.18
	APPLIED MATERIALS	12,850	20.69	265,866.50
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	2,645	69.63	184,171.35
	BROADCOM CORP-CL A	5,660	36.65	207,439.00
	INTEL CORP	52,700	32.68	1,722,236.00
	KLA TENCOR CORP	1,755	71.63	125,710.65
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	2,504	43.52	108,974.08
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,990	30.01	89,729.90
	MICRON TECHNOLOGY	11,330	29.68	336,274.40
	NVIDIA CORP	5,930	17.46	103,537.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,665	60.50	161,232.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,426	45.67	521,825.42
	XILINX INC	2,840	41.05	116,582.00
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	1,364	107.08	146,057.12
	VIMPEL COM LTD-SPON ADR	17,480	8.00	139,840.00
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	5,492	32.70	179,588.40
	CERNER CORP	3,635	55.00	199,925.00
	ILLUMINA INC	1,359	159.18	216,325.62
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1,761	60.40	106,364.40
	小計銘柄数：103			45,641,476.28
				(4,661,363,972)
	組入時価比率：97.7%			100.0%
合計				4,661,363,972
				(4,661,363,972)

(注1) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(平成26年8月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。