# 平成28年11月期(平成27年11月15日~平成28年11月14日)決算短信

平成28年12月19日

ファンド名 国際のETF VIX短期先物指数

コード番号 1552

連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数

主要投資資産 指数連動有価証券

売 買 単 位 1口

管 理 会 社 三菱UFJ国際投信株式会社

代表 者名 取締役社長 松田 通

問合せ先責任者 ディスクロージャー部 宇野 誠朗

URL http://www.am.mufg.jp/

TEL (03)6250-4910

上場取引所 東証

有価証券報告書提出予定日

平成29年 2月13日

分配金支払開始予定日

## ファンドの運用状況

1. 平成28年11月期の運用状況(平成27年11月15日~平成28年11月14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 (負債控		合計(純資産)		
	金額	構成比	金額	金額構成比		構成比	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
平成28年11月期	29,177	( 99.4 )	167	( 0.6)	29,344	( 100.0 )	
平成27年11月期	17,536	( 99.5 )	79	( 0.5)	17,616	( 100.0 )	

#### (2)設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数( )	設定口数( )	解約口数( )	当計算期間末 発行済口数 ( + - )
	千口	千口	千口	千口
平成28年11月期	27,745	152,830	42,870	137,705
平成27年11月期	17,256	59,838	49,348	27,745

## (3)基準価額

	総資産	負債	純資産	1 口当たり基準価額
	( )	( )	( ( - ))	( /当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
平成28年11月期	29,397	52	29,344	213
平成27年11月期	17,663	47	17,616	635

#### (4)分配金

_ ( /	
	1口当たり分配金
平成28年11月期	円
平成27年11月期	

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更以外の変更

無無

# 財務諸表等

【国際のETF VIX短期先物指数】(1)【貸借対照表】

	55 F HD	\$\$\$ 0 ₩0
	第 5 期	第 6 期 [ 平成28年11月14日現在 ]
	[ 平成27年11月14日現在 ]	
次立の辺	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	16,705,232	12,923,707
金銭信託	938,717	
コール・ローン	108,941,742	206,953,489
社債券	17,536,910,641	29,177,198,169
未収利息	178	
流動資産合計	17,663,496,510	29,397,075,365
資産合計	17,663,496,510	29,397,075,365
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	6,491,112	7,255,891
未払委託者報酬	40,244,818	44,986,423
未払利息		368
その他未払費用	519,228	580,407
流動負債合計	47,255,158	52,823,089
負債合計	47,255,158	52,823,089
純資産の部		
元本等		
元本 1	363,245,814,144	1,802,842,134,144
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金() 2	345,629,572,792	1,773,497,881,868
(分配準備積立金)	( 216,174,122)	( 304,212,633)
元本等合計	17,616,241,352	29,344,252,276
純資産合計	17,616,241,352	29,344,252,276
負債純資産合計	17,663,496,510	29,397,075,365

## (2)【損益及び剰余金計算書】

第 5 期     第 6 期       自 平成27年11月15日     自 平成27年11月15日       至 平成27年11月14日     至 平成27年11月14日       金額(円)     金額(円)       営業収益     301,460     221,729       有価証券売買等損益     2,050,058,847     20,948,971,660       為替差損益     890,229,465     2,012,218,905       その他収益     2,951,500     6,583,034       営業収益合計     1,156,576,422     22,954,385,802       営業費用     205,268     2,012,218,905       支払利息     205,268     20,27,411       その他費用     1 6,384,914     5,186,790       営業費用合計     94,685,604     94,484,274       営業利益又は経常損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       経常利益又は経常損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       経常利益又は経常損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期総利益又は経常損失金額の分配額()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期金地間を保予損金値()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期金地間を保予損余金増加額()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期金地の経知に伴う到余金増加額()     211,311,310,519     345,629,572,792       到金池の経知に伴う到余金増加額()     740,046,258,000     1,943,371,320,000       当期と制金の経費は提出した()     1,943,371,320,000     1,943,371,320,000       当期と制金の公は大野を増加額()     740,046,258,000     1,943,371,320,000       日本を経費を持続した() </th <th></th> <th>EE 110</th> <th> ·</th>		EE 110	·
室 平成27年11月14日       室 平成28年11月14日         金額(円)       金額(円)         営業収益       301,460       221,729         有価証券売買等損益       2,050,058,847       20,948,971,660         為替差損益       890,229,465       2,012,218,905         その他収益       2,951,500       6,583,034         営業収益合計       1,156,576,422       22,954,385,802         営業費用       205,268         受託者報酬       12,264,005       12,423,805         委託者報酬       76,036,685       77,027,411         その他費用       1       6,384,914       5,186,790         営業費用合計       94,685,604       94,843,274         営業耐益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経常利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経常利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経常利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経開納に伴う当期純利益金額の分配額()       1,251,262,026       23,049,229,076         利余金増加額又は欠損金減の分配額()       211,311,310,519       345,629,572,792         剩余金増加額又は欠損金減の分配額()       606,979,257,753       538,552,240,000         對用・部解的に伴う刺糸金増加額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加で話に伴う刺糸金塊が額又は欠損金増加額       740,046,258,000			
営業収益     金額(円)       受取利息     301,460     221,729       有価証券売買等損益     2,050,058,847     20,948,971,660       為替差損益     890,229,465     2,012,218,905       その他収益     2,951,500     6,583,034       営業収益合計     1,156,576,422     22,954,385,802       営業費用     25人268       受託者報酬     12,264,005     12,423,805       委託者報酬     76,036,685     77,027,411       その他費用     1     6,384,914     5,186,790       営業費用合計     94,685,604     94,843,274       営業利益又は営業損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       経常利益又は営業損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期純利益又は当期純損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期純利益又は当期純損失金額の分配額()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期金融損失金額の分配額()     211,311,310,519     345,629,572,792       剩余金増加額又は欠損金減少額     606,979,257,753     538,552,240,000       当用・部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       分配金     2			
営業収益       301,460       221,729         有価証券売買等損益       2,050,058,847       20,948,971,660         為替差損益       890,229,465       2,012,218,905         その他収益       2,951,500       6,583,034         営業門用       225,954,385,802       22,954,385,802         営業費用       205,268       205,268         受託者報酬       12,264,005       12,423,805         委託者報酬       76,036,685       77,027,411         その他費用       1       6,384,914       5,186,790         営業費用合計       94,685,604       94,843,274         営業利益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期経利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期終利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額又は       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純預安は交損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期ニの解除のに伴う刺余金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加信託に伴う刺余金減加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2			
受取利息 301,460 221,729 有価証券売買等損益 2,050,058,847 20,948,971,660 為替差損益 890,229,465 2,012,218,905 6,583,034 営業収益合計 1,156,576,422 22,954,385,802 営業費用 205,268 205,272,791 205,272,411 その他費用 1 6,384,914 5,186,790 営業費用合計 94,685,604 94,843,274 営業利益又は営業損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 23,049,229,076 25,058 205,058		金 額(円)	金額(円)
有価証券売買等損益	営業収益		
為替差損益	受取利息	301,460	221,729
その他収益	有価証券売買等損益	2,050,058,847	20,948,971,660
営業収益合計     1,156,576,422     22,954,385,802       営業費用     205,268       支払利息     12,264,005     12,423,805       委託者報酬     76,036,685     77,027,411       その他費用     1     6,384,914     5,186,790       営業費用合計     94,685,604     94,843,274       営業利益又は営業損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       経常利益又は経常損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期純利益又は当期純損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は     - 3,049,229,076     23,049,229,076       一部解約に伴う当期純損失金額の分配額又は     211,311,310,519     345,629,572,792       剩余金埔加額又は欠損金減少額     606,979,257,753     538,552,240,000       到用一部解約に伴う剰余金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金減少額又は欠損金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       分配金     2	為替差損益	890,229,465	2,012,218,905
営業費用       205,268         支払利息       205,268         受託者報酬       12,264,005       12,423,805         委託者報酬       76,036,685       77,027,411         その他費用       1       6,384,914       5,186,790         営業費用合計       94,685,604       94,843,274         営業利益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期純利益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期純利益又は当期純損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()       1,251,262,026       23,049,229,076         財首剰余金又は期首欠損金()       211,311,310,519       345,629,572,792         剩余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         到用一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         到期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2	その他収益	2,951,500	6,583,034
支払利息     205,268       受託者報酬     12,264,005     12,423,805       委託者報酬     76,036,685     77,027,411       その他費用     1     6,384,914     5,186,790       営業費用合計     94,685,604     94,843,274       営業利益又は営業損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       経常利益又は経常損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       当期純利益又は当期純損失()     1,251,262,026     23,049,229,076       一部解約に伴う当期純損失金額の分配額又は     -部解約に伴う当期純損失金額の分配額()     345,629,572,792       剩余金又は期首欠損金()     211,311,310,519     345,629,572,792       剩余金増加額又は欠損金減少額     606,979,257,753     538,552,240,000       剩余金減少額区は欠損金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       当期产金減少額又は欠損金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       分配金     2	営業収益合計	1,156,576,422	22,954,385,802
受託者報酬 12,264,005 12,423,805	営業費用		
委託者報酬 76,036,685 77,027,411 その他費用 1 6,384,914 5,186,790 営業費用合計 94,685,604 94,843,274 営業利益又は営業損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 経常利益又は経常損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 当期純利益又は当期純損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 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() 第首剰余金又は期首欠損金() 211,311,310,519 345,629,572,792 剰余金増加額又は欠損金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 当期一部解約に伴う剰余金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	支払利息		205,268
その他費用 1 6,384,914 5,186,790 営業費用合計 94,685,604 94,843,274 営業利益又は営業損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 経常利益又は経常損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 当期純利益又は当期純損失() 1,251,262,026 23,049,229,076 31,251,262,026 23,049,229,076 1,251,262,026 1,25	受託者報酬	12,264,005	12,423,805
営業費用合計       94,685,604       94,843,274         営業利益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経常利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期純利益又は当期純損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()       211,311,310,519       345,629,572,792         剰余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金増加額       606,979,257,753       538,552,240,000         剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         労配金       2	委託者報酬	76,036,685	77,027,411
営業利益又は営業損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         経常利益又は経常損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         当期純利益又は当期純損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         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()       211,311,310,519       345,629,572,792         剩余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         剩余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2	その他費用 1	6,384,914	5,186,790
経常利益又は経常損失( )       1,251,262,026       23,049,229,076         当期純利益又は当期純損失( )       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )       211,311,310,519       345,629,572,792         剩余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         剩余金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         剩余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2	営業費用合計	94,685,604	94,843,274
当期純利益又は当期純損失()       1,251,262,026       23,049,229,076         一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は       211,311,310,519       345,629,572,792         期常乗金又は期首欠損金()       211,311,310,519       345,629,572,792         剩余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金増加額       606,979,257,753       538,552,240,000         剩余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2	営業利益又は営業損失()	1,251,262,026	23,049,229,076
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() 211,311,310,519 345,629,572,792 剰余金増加額又は欠損金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 剰余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	経常利益又は経常損失()	1,251,262,026	23,049,229,076
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()       211,311,310,519       345,629,572,792         剰余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額       606,979,257,753       538,552,240,000         剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額       740,046,258,000       1,943,371,320,000         分配金       2	当期純利益又は当期純損失()	1,251,262,026	23,049,229,076
期首剰余金又は期首欠損金() 211,311,310,519 345,629,572,792 剩余金増加額又は欠損金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 剩余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は		
剰余金増加額又は欠損金減少額   606,979,257,753   538,552,240,000   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額   606,979,257,753   538,552,240,000   乗余金減少額又は欠損金増加額   740,046,258,000   1,943,371,320,000   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額   740,046,258,000   1,943,371,320,000   分配金   2	一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 606,979,257,753 538,552,240,000 利余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	期首剰余金又は期首欠損金()	211,311,310,519	345,629,572,792
金減少額606,979,257,753538,552,240,000剰余金減少額又は欠損金増加額740,046,258,0001,943,371,320,000当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額740,046,258,0001,943,371,320,000分配金2	剰余金増加額又は欠損金減少額	606,979,257,753	538,552,240,000
利余金減少額又は欠損金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損		
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 740,046,258,000 1,943,371,320,000 分配金 2	金減少額	606,979,257,753	538,552,240,000
金増加額     740,046,258,000     1,943,371,320,000       分配金     2	剰余金減少額又は欠損金増加額	740,046,258,000	1,943,371,320,000
分配金 2	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損		
	金増加額	740,046,258,000	1,943,371,320,000
##十利△△□は##十万世△( )	分配金 2		
捌木剌示並又は捌木火損並( )	期末剰余金又は期末欠損金()	345,629,572,792	1,773,497,881,868

### (3)【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	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。
	価方法	
3	その他財務諸表作成のための基本	外貨建資産等の会計処理
	となる重要な事項	「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)

自対照表に関する注記)		
	第 5 期	第 6 期
	[ 平成27年11月14日現在 ]	[ 平成28年11月14日現在 ]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	225,922,765,692円 783,399,096,000円 646,076,047,548円	363,245,814,144円 2,000,850,360,000円 561,254,040,000円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ます。	345,629,572,792円	1,773,497,881,868円
3 受益権の総数	27,745,632□	137,705,632□
4 1口当たり純資産額	635円	213円

#### (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 5 期(自 平成26年11月15日 至 平成27年11月14日) 1 その他費用

上場費用および商標使用料等を含んでおります。

## 2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	A	3,252,960円
分配準備積立金額	В	124,741,478円
配当等収益合計額	C=A+B	121,488,518円
経費	D	94,685,604円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	
収益分配金金額	F	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	216,174,122円
当ファンドの期末残存口数	Н	27,745,632□
1 口当たり分配金額	I=F/H	

#### 第 6 期 (自 平成27年11月15日 至 平成28年11月14日)

## 1 その他費用

上場費用および商標使用料等を含んでおります。

#### 2 分配金の計算過程

当期配当等収益額	Α	6,599,495円
分配準備積立金額	В	216,174,122円
配当等収益合計額	C=A+B	209,574,627円
経費	D	94,638,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	
収益分配金金額	F	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	304,212,633円
当ファンドの期末残存口数	Н	137,705,632□
1 口当たり分配金額	I=F/H	

### (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 5 期	第 6 期
区分	( 自 平成26年11月15日	( 自 平成27年11月15日
	至 平成27年11月14日 )	至 平成28年11月14日 )
1 金融商品に対する取組	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する	同左
方針	法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定め	
	る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への	
	投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ	
	き行っております。	
2 金融商品の内容及び当		同左
該金融商品に係るリス	該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市	
ク	場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され	
	ております。	

	第 5 期				第(	5 期		
区分	( 自 平成26年11月15日			(	自 平成27	年11月15	5日	
	至 平成27年11月14日 )			3	至 平成28	年11月14	4日 )	
	当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引	同	左					
	を利用しております。当該デリバティブ取引は、為							
	替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等							
	を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受							
	渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは							
	限定的であります。							
	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項に	同	左					
	ついての契約額等は、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リスクの							
	大きさを示すものではありません。							
3 金融商品に係るリスク	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ	同	左					
管理体制	ールするため、委託会社では、運用部門において、							
	ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ							
	つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で							
	運用を行っております。							
	また、運用部門から独立した管理担当部署により							
	リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行							
	っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運							
	用部門にフィードバックされます。							

## 2 金融商品の時価等に関する事項

۷_	2 金融商品の時価寺に関する事項						
	区分	第 5 期			第 6 期		
		[ 平成27年11月14日現在 ]		]	平成28年11月14日現在 ]		
	1 貸借対照表計上額、時価	時価で計上しているためその差額はありません。	同	左			
	及びその差額						
:	2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事	同	左			
		項に関する注記)に記載しております。					
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同	左			
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期	同	左			
		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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ	同	左			
		か、市場価格がない場合には合理的に算定された価					
	足説明	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)

売買目的有価証券

	第 5 期	第 6 期		
	[ 平成27年11月14日現在 ]	[ 平成28年11月14日現在 ]		
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)		
社債券	561,093,999	18,845,816,213		
合計	561,093,999	18,845,816,213		

(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。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。