

平成31年1月期（平成30年1月21日～平成31年1月20日）決算短信

平成31年3月5日

ファンド名 純金上場信託（現物国内保管型）

上場取引所 東証

コード番号 1540

連動対象指標 東京商品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく金地金の標準純度質量1グラムあたりの価格

主要投資資産 金地金

売買単位 1口

発行会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 URL <http://kikinzoku.tr.mufg.jp/>

代表者名 取締役社長 池谷 幹男

問合せ先責任者 証券代行部 日野 真 TEL (03)3287-9548

有価証券報告書提出予定日 平成31年4月19日

分配金支払開始予定日 原則として分配金はありません

I ファンドの運用状況

1. 平成31年1月期の運用状況（平成30年1月21日～平成31年1月20日）

(1) 資産内訳

(千円未満切捨て)

	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
	千円	%	千円	%	千円	%
31年1月期	61,982,389	(100.0)	△22,456	(△0.0)	61,959,933	(100.0)
30年1月期	53,599,485	(100.0)	△19,979	(△0.0)	53,579,505	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	口	口	口	口
31年1月期	13,054,187	2,049,500	7,257	15,096,430
30年1月期	11,697,264	1,828,650	471,727	13,054,187

(3) 純資産

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり純資産 (③/当計算期間末発行済口数)
	千円	千円	千円	円
31年1月期	62,672,332	712,399	61,959,933	4,104.28
30年1月期	54,078,784	499,278	53,579,505	4,104.39

2. 会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

無

② ①以外の会計方針の変更

無

Ⅱ 財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前計算期間末 平成30年1月20日現在	当計算期間末 平成31年1月20日現在
資産の部			
流動資産			
未収消費税等		479,299	689,943
流動資産合計		479,299	689,943
固定資産			
投資その他の資産(※1)		53,599,485	61,982,389
固定資産合計		53,599,485	61,982,389
資産合計		54,078,784	62,672,332
負債の部			
流動負債			
未払金		21,580	24,258
仮受金		477,697	688,140
流動負債合計		499,278	712,399
負債合計		499,278	712,399
純資産の部			
元本等			
元本(※2,3)		54,385,747	63,008,137
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金(※3)		△806,241	△1,048,204
利益剰余金合計		△806,241	△1,048,204
元本等合計		53,579,505	61,959,933
純資産合計		53,579,505	61,959,933
負債純資産合計		54,078,784	62,672,332

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前計算期間 自平成29年1月21日 至平成30年1月20日	当計算期間 自平成30年1月21日 至平成31年1月20日
営業収益			
その他の事業収益(※1)		15,241	11,121
営業収益合計		15,241	11,121
営業費用			
受託者報酬		214,701	242,453
その他費用		10,139	11,079
その他の事業費用(※2)		-	37
営業費用合計		224,841	253,570
営業損失(△)		△209,599	△242,449
営業外収益			
受取利息		-	-
営業外収益合計		-	-
経常損失(△)		△209,599	△242,449
税引前当期純損失(△)		△209,599	△242,449
当期純損失(△)		△209,599	△242,449

（3）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法	移動平均法による原価法により評価を行っております。
2 その他	本信託における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ます。

（貸借対照表に関する注記）

前計算期間末（平成30年1月20日）					
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。 ※3 元本及び利益剰余金の変動 当計算期間（自平成29年1月21日 至 平成30年1月20日）					
（単位：千円）					
	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金合計		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	48,258,265	△624,111	△624,111	47,634,153	47,634,153
当期変動額					
設定	8,077,588	—	—	8,077,588	8,077,588
転換	△1,950,105	27,469	27,469	△1,922,636	△1,922,636
当期純損失（△）	—	△209,599	△209,599	△209,599	△209,599
当期変動額合計	6,127,482	△182,130	△182,130	5,945,352	5,945,352
当期末残高	54,385,747	△806,241	△806,241	53,579,505	53,579,505

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成31年1月期決算短信

当計算期間末（平成31年1月20日）

- ※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
 ※3 元本及び利益剰余金の変動
 当計算期間（自 平成30年1月21日 至 平成31年1月20日）

（単位：千円）

	元本等			元本等合計	純資産合計
	元本	利益剰余金	利益剰余金 合計		
		その他利益剰余 金 繰越利益 剰余金			
当期首残高	54,385,747	△ 806,241	△ 806,241	53,579,505	53,579,505
当期変動額					
設定	8,652,675	-	-	8,652,675	8,652,675
転換	△ 30,284	486	486	△ 29,798	△ 29,798
当期純損失 (△)	-	△ 242,449	△ 242,449	△ 242,449	△ 242,449
当期変動額 合計	8,622,390	△ 241,962	△ 241,962	8,380,427	8,380,427
当期末残高	63,008,137	△ 1,048,204	△ 1,048,204	61,959,933	61,959,933

（損益計算書に関する注記）

前計算期間	当計算期間
自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日	自 平成30年1月21日 至 平成31年1月20日
※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。	※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。 ※2 その他の事業費用とは、信託約款第23条に基づく信託財産の売却による損失であります。

（金融商品に関する注記）

I 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

本信託は、金地金を信託財産とした信託に係る受益権を金融商品取引所に上場し、受益者の投資に資するよう受託者が主として金地金を信託財産として管理及び処分することを目的としており、受託者による信託財産の運用は行っておりません。

（2）金融商品の内容及びリスク

①未収消費税等

追加設定等により委託者より金地金の引渡し（譲渡）を受けた際に、当該委託者へ支払った消費税等相当額であり、1年以内に還付される予定であります。

②仮受金

消費税等の支払に充当するための現預金を受託者の銀行勘定より一時的に立替えを受けているものであり、リスクは限定的であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

本信託では、受託者による信託財産の運用は行っておらず、該当事項はありません。

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成31年1月期決算短信

II 金融商品の時価等に関する事項

(1) 貸借対照表計上額の時価との差額

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

(単位：千円)

	前計算期間末 (平成30年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	479,299	479,299	—
資産計	479,299	479,299	—
②仮受金	477,697	477,697	—
負債計	477,697	477,697	—

(単位：千円)

	当計算期間末 (平成31年1月20日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
①未収消費税等	689,943	689,943	—
資産計	689,943	689,943	—
②仮受金	688,140	688,140	—
負債計	688,140	688,140	—

(2) 時価の算定方法

前計算期間末 平成30年1月20日	当計算期間末 平成31年1月20日
<p>①未収消費税等 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、当該帳簿価額に拠っております。</p> <p>②仮受金 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、当該帳簿価額に拠っております。</p>	同左

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成31年1月期決算短信

(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

(単位：千円)

	前計算期間末 (平成30年1月20日)		
	1年以内	1年超2年以内	2年超
未収消費税等	479,299	—	—
合計	479,299	—	—

(単位：千円)

	当計算期間末 (平成31年1月20日)		
	1年以内	1年超2年以内	2年超
未収消費税等	689,943	—	—
合計	689,943	—	—

(関連当事者との取引に関する注記)

前計算期間 自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日										
種類	会社等の 名称	所在地	資本金又は 出資金 (千円) (平成29年12 月末現在)	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 (千円)	科目	期末 残高 (千 円)
主要 受益者	三菱 商事 RtMジ ャパン (株)	東京都 千代田 区	3,143,062	商社	(被保有) 2.67	信託財産 の売却	金 地金の売却 (注3) 売却代金 売却益 売却損	221,547 15,241 —	—	—

注1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

注2 当計算期間の全取引について記載しております。

注3 金地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。

純金上場信託（現物国内保管型）（1540）平成31年1月期決算短信

当計算期間 自 平成30年1月21日 至 平成31年1月20日										
種類	会社等の 名称	所在地	資本金又は 出資金 (千円) (平成30年12 月末現在)	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 (千円)	科目	期末 残高 (千 円)
主要 受益者	三菱 商事 RtMジ ャパン (株)	東京都 千代田 区	3,143,062	商社	(被保有) 2.16	信託財産 の売却	金 地金の売却 (注3) 売却代金 売却益 売却損	251,056 11,121 37	—	—

注1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

注2 当計算期間の全取引について記載しております。

注3 金地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。

(1口当たり情報に関する注記)

(単位：円)

前計算期間 自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日		当計算期間 自 平成30年1月21日 至 平成31年1月20日	
1口当たり純資産額	4,104.39	1口当たり純資産額	4,104.28
1口当たり当期純損失(△)	△17.25	1口当たり当期純損失(△)	△17.33

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。