

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係）

（日本工業規格A4）

第 13 期 事業報告書

2025	04	01	から
2026	03	31	まで

2026 年 6 月 28日 提出

商号又は名称	株式会社お金のデザイン
所在地	東京都中央区新川1丁目17番21号
代表者の役職氏名	代表取締役社長 伴 雄司
ウェブサイトのアドレス	https://www.money-design.com/

1 業務の状況

(1) 登録年月日及び登録番号

登録年月日	平成26年9月18日
登録財務局等	関東

財務（支）局長（金商） 第 2796 号

(注)

(2) 行っている業務の種類

① 金融商品取引業等

投資運用業（投資－ 任業）	投資運用業（投 資信託委託業）	投資助言・代理 業	第二種金融商 品取引業	

② 他に行っている事業

確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務 （システム開発及びASPサービス関連業務） 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務及びこれに附帯する業務

(3) 苦情処理及び紛争解決の体制

苦情処理措置・紛争解決措置 一般社団法人資産運用業協会を利用する。 上記協会の業務委託先 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 連絡先 0120 - 64 - 5005

- (4) 加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者と
なっている認定投資者保護団体

一般社団法人資産運用業協会

(5) 当期の業務概要

当期の事業概要ですが、主軸である「THEO」については、マーケット環境の追い風を確実に捉えた結果、AUMが大きく伸長し、2026年3月末時点で3,000億円を突破いたしました。当期はサービス開始10周年を迎え、長年の運用実績に対する信頼と高い継続利用率により、多くのお客様から支持をいただいております。サービス面においては、新 NISA 制度の定着に伴う資産形成ニーズの多様化を受け、他社同座を含めた資産全体の最適化を可能にする当社独自の「NISA 調整機能」の活用促進に注力いたしました。本機

(5-2) 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者が説明書類に記載する事項

- 1 別紙様式第十五号の二に記載されている事項

(2) 事業報告書に記載されている事項

(6) 株主総会決議事項の要旨

■2025年6月30日 第12期定時株主総会
決議事項
第1号議案 監査役1名選任の件
■2025年6月30日 臨時普通株主総会
決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
■2025年6月30日 臨時A種株主総会
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
■2025年6月30日 臨時E種株主総会
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
■2025年10月31日 臨時A種株式総会
決議事項 取締役1名選任の件
■2026年3月30日 臨時普通株主総会
決議事項 取締役1名選任の件

(7) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

① 役員及び使用人の総数								
	役 員				使 用 人		計	
			うち非常勤					
総 数	1	10 名	2	6 名	3	45 名	4	55 名
うち外務員	5	名	6	名	7	名	8	0 名

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

② 役員の状況

役職名	氏名又は名称	兼 職 の 状 況		
		商 号	役職名	代表権の有無
取締役会長	谷家 衛	あずかコーポレイトアドバイザー株式会社 あずかホールディングス株式会社 StormHarbour Partners GP LLC StormHarbour Partners LP 龍門利閣有限公司 GAX MD Sendirian Berhad 株式会社エムネス 株式会社ディスカバー・ジャパン 株式会社SDGインパクトジャパン 株式会社Ridilover dLab Group Limited dLab Asset Management Limited dLab Digital Group Pte. Ltd. Bio Engineering Capital 株式会社 Delta Capital Resources Limited	取締役会長 取締役会長 マネージングクラスAメンバー マネージングプリンシパル 取締役 取締役 取締役会長 取締役会長 取締役会長 取締役 Director Director Director 取締役会長 Director	無
		Asuka Global Pte. Ltd.	取締役CEO	有
取締役副会長	廣瀬 明由	該当無		
代表取締役社長	伴 雄司	東海東京アセットマネジメント株式会社	取締役	無
取締役	福島 健樹	Integrated ESG& Sustainability Design 株式会社 WASHI HOUSE 東海東京アセットマネジメント株式会社	取締役 取締役 取締役	無
取締役	宮澤 伸光	該当無		無
取締役	山下 雅史	株式会社RIMM Japan 株式会社SDGインパクトジャパン 株式会社東京スター銀行	取締役会長 取締役 取締役	無
取締役	高須 真	株式会社ドコモ・インシュアランス	取締役	無
常勤監査役	中村 伸一			
監査役	鳥田 精一			
監査役	増田 健一			

③ 国内における代理人の状況

氏名、商号又は名称
該当無

(4) 役員の業績連動報酬の状況（投資運用業を行う金融商品取引業者に限る。）

役員の業績連動報酬の状況	
該当無	

(8) 営業所の状況

名 称	所 在 地	役員及び使用人
本店	東京都中央区新川1丁目17番21号 茅場町ファーストビル9階	7 名
事業所	東京都港区西新橋3丁目1番1号 日比谷フットタワー10階	48 名
ト 計 2 店		2 計 55 名

(9) 株主の状況

氏名又は名称	住 所 又 は 所 在 地	割 合
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋二丁目5番1号	33.43
谷家 衛	12A Seaclyffe Avenue, Belmont, Auckland, New Zealand	19.74
シンプレクス・ホールディングス株式会社	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号	5.25
廣瀬 明由	東京都豊島区高田2-16-13シティアテラス目白D1801	3.79
グロービス4号ファンド 投資事業有限責任組合	東京都千代田区二番町5-1	2.90
テクノロジーベンチャー ズ4号投資事業有限責任 組合	東京都港区北青山2-5-1	2.90
SMB C日興証券株式会 社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	2.82
株式会社NTTドコモ	東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー	2.82
日本電気株式会社	東京都港区芝五丁目7番1号	2.48
FinTechビジネスイノ ベーション投資事業有限 責任組合	東京都港区六本木一丁目6番1号	2.44
その他 (39 名)		21.43
計 49 名		計 100.00 %

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(12) 分別管理の状況

(注)

(1) 顧客分別金信託の状況

(単位 百万円)

	金 額
直近繰替計算基準日の顧客分別金信託必要額	1
期末日現在の顧客分別金信託総額	2
期末日現在の顧客分別金必要額	3

(2) 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況
(保証預り等有価証券)

	国内有価証券		外国有価証券	
株 券	4	千株	7	千株
債 券	5	百万円	8	百万円
受益証券	6	百万口	9	百万口
そ の 他				

(受入保証金代用有価証券)

株 券	10	千株
債 券	11	百万円
受益証券	12	百万口
そ の 他		

③：有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況（管理場所別）

管理場所及び国名	管理方法	区分	数・額面金額	単位
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		その他		

④：有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第1条の12第2号に規定する権利を除く。）に限る。）の分別管理の状況

区分	数・額面金額	単位
株 券	()	
債 券	()	
受益証券	()	
その他	()	

(12-2) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況

（法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況）

（注）

①：商品顧客区分管理委託の状況

（単位：百万円）

	会 社
直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額	13
期末日現在の商品顧客区分管理委託額	14
期末日現在の商品顧客区分管理必要額	15

※ 有価証券等の区分管理の状況

管理場所及び国名	管理方法	区分	数・額面金額	単位
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		
		株券		
		債券		
		受益証券		
		倉荷証券		
		その他		

(13) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）
（法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金銭				
有価証券等				

（法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況）

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金銭				
有価証券等				

(13-2) 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。）

数・額面金額	単位
()	
()	

基準日	2020	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

〈14〉 特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況について、〈12〉及び〈13〉に準じて記載すること。

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内訳
金 銭				

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(15) 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子募集業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 委託者指図型投資信託の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型投資信託		
	追加型投資信託	1	
	株式投資信託計	1	
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	公社債投資信託計		
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	不動産投資信託計		
	単位型投資信託		
	追加型投資信託		
	その他投資信託計		
合計		1	

(2) 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	株式外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	公社債外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	不動産外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	その他外国投資信託計		
合計			

(3) 抵当証券の募集又は私募の状況

	枚数	契約額（百万円）
抵当証券		

(4) 外国抵当証券の募集又は私募の状況

	枚数	契約額（百万円）
外国抵当証券		

(5) 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	ファンド数	契約額（百万円）
法第2条第2項第5号に係るもの		
法第2条第2項第6号に係るもの		
合計		

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑥ 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

	出資対象事業持分の 名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 □ (円) (□)	円	
2				円 □ (円) (□)	円	

4421921
677-010

... ..

[illegible]

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑧ 令第1条の9の2第1号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

区分	契約数	契約額（百万円）
第1号イ		
第1号ロ		
第1号ハ		
第1号ニ		
合計		

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(15-2) 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）

① 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況

区分		ファンド数	設定額（百万円）
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	株式外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	公社債外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	不動産外国投資信託計		
	単位型外国投資信託		
	追加型外国投資信託		
	その他外国投資信託計		
合計			

② 法第2条第2項第3号又は第4号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	口数	出資額（百万円）
法第2条第2項第3号に係るもの		
法第2条第2項第4号に係るもの		
合計		

③ 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	ファンド数	契約額（百万円）
法第2条第2項第5号に係るもの		
法第2条第2項第6号に係るもの		
合計		

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(4) 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

	出資対象事業持分の 名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 口 円) 口)	円	
2				円 口 円) 口)	円	

基準日	2028	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑥ 令第1条の9の2第1号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況

区分	契約数	契約額（百万円）
第1号イ		
第1号ロ		
第1号ハ		
第1号ニ		
合計		

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(16) みなし有価証券の売買等の状況

① みなし有価証券の売買又は売買の媒介等の状況

(単位：百万円)

	媒介等	自己	計
法第2条第2項第1号	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()
合計	()	()	()

(注記) 売買金額上位3位

銘柄	売買金額 (百万円)	備考

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(15~3) 自ら行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集等に係る業務の状況（電子募集業務に係るものに限る、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）

① 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況

区分	ファンド数	契約額（百万円）
法第2条第2項第5号に係るもの		
法第2条第2項第6号に係るもの		
合計		

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

② 募集又は私募を行った法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券一覧表

	出資対象事業持分の 名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 □ (円) (□)	円	
2				円 □ (円) (□)	円	
3				円 □ (円) (□)	円	
4				円 □ (円) (□)	円	
5				円 □ (円) (□)	円	
6				円 □ (円) (□)	円	
7				円 □ (円) (□)	円	
8				円 □ (円) (□)	円	
9				円 □ (円) (□)	円	
10				円 □ (円) (□)	円	
11				円 □ (円) (□)	円	
12				円 □ (円) (□)	円	
13				円 □ (円) (□)	円	
14				円 □ (円) (□)	円	
15				円 □ (円) (□)	円	
16				円 □ (円) (□)	円	

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

③ みなし有価証券の売出し又は募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いの状況 (単位：百万円)

	売出高	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高
法第2条第2項第1号	()	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()	()
合計	()	()	()	()

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(4) 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表

	権利の名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 口 円) 口)	円	
2				円 口 円) 口)	円	
3				円 口 円) 口)	円	
4				円 口 円) 口)	円	
5				円 口 円) 口)	円	
6				円 口 円) 口)	円	
7				円 口 円) 口)	円	
8				円 口 円) 口)	円	
9				円 口 円) 口)	円	
10				円 口 円) 口)	円	
11				円 口 円) 口)	円	
12				円 口 円) 口)	円	
13				円 口 円) 口)	円	
14				円 口 円) 口)	円	
15				円 口 円) 口)	円	
16				円 口 円) 口)	円	

[illegible]

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(16-3) 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況

(単位：百万円)

	媒介等	自己	計
法第2条第2項第1号	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()
合計	()	()	()

② 売買又は売買の媒介等を行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

権利の名称	発行者	発行者との関係内容

③ 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの状況

(単位：百万円)

	売出高	募集の取扱高	売出しの取扱高	私募の取扱高
法第2条第2項第1号	()	()	()	()
法第2条第2項第2号	()	()	()	()
法第2条第2項第3号	()	()	()	()
法第2条第2項第4号	()	()	()	()
法第2条第2項第5号	()	()	()	()
法第2条第2項第6号	()	()	()	()
法第2条第2項第7号	()	()	()	()
合計	()	()	()	()

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表

	権利の名称	設定年月日	存続期間の終期	総出資額	純資産額	備考
1				円 0 (円) (0)	円	
2				円 0 (円) (0)	円	
3				円 0 (円) (0)	円	
4				円 0 (円) (0)	円	
5				円 0 (円) (0)	円	
6				円 0 (円) (0)	円	
7				円 0 (円) (0)	円	
8				円 0 (円) (0)	円	
9				円 0 (円) (0)	円	
10				円 0 (円) (0)	円	
11				円 0 (円) (0)	円	
12				円 0 (円) (0)	円	
13				円 0 (円) (0)	円	
14				円 0 (円) (0)	円	
15				円 0 (円) (0)	円	
16				円 0 (円) (0)	円	

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(17) 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の状況

(1) 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		委 託		自 己		計	
商品	先物取引	1		4		7	
	オプション取引	2		5		6	
	その他	3		6		9	
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						

(2) 有価証券に関連しない外国市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		委 託		自 己		計	
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						
	先物取引						
	オプション取引						
	その他						

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(18) 令第1条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況

(1) 有価証券の転売を目的としない買取りの状況

(単位：百万円)

区分		買取額
有価証券	委託者指図型投資信託の受益権に係る受益証券	
	外国投資信託の受益証券	

(2) 預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況

	口数	額面金額
		百万円
		()
		()
		()
		()
		()
		()

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(19) 投資運用業に係る経営の状況

① 投資運用業に係る内部管理の状況

日々の運用リスク管理を含む運用管理は資産運用部が行い、その状況、結果を投資政策委員会にて報告する体制としています。また、運用に係るコンプライアンス事項については、コンプライアンス部がモニタリングを行っています。運用に係る事務過誤や事故について、システム障害に起因するものとそれ以外のものとで区分して管理しており、速やかな報告、適切な対応、原因の究明、適切な対応策の策定と実施、再発防止策の策定と実施、フォローアップを行う態勢としています。情報管理態勢としては、運用情報を含む機密情報、顧客情報、個人情報等を適切に保護・管理するための諸規程を定め、情報セキュリティ研修の実施

② 投資運用業を行う者に係る外部監査の状況

	監査人名	監査の内容
財務諸表監査	有限責任あずさ監査法人	法定監査／無限定適正意見

③ ファンド監査の状況

イ 投資一任契約に係る業務におけるファンド監査の状況

	国内籍		外国籍		財務諸表監査が実施されている ファンド総数の投資先ファンド総 数に占める割合 (%)
	公募 (本)	私募 (本)	公募 (本)	私募 (本)	
財務諸表監査が実施さ れているファンド数 (うち法定監査)	5 (5)	1 ()	()	()	100.0%
投資先ファンド数	5	1			

ロ 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務におけるファンド監査の状況

	国内籍		外国籍		財務諸表監査が実施されている ファンド総数のファンド総数に占 める割合 (%)
	公募 (本)	私募 (本)	公募 (本)	私募 (本)	
財務諸表監査が実施さ れているファンド数 (うち法定監査)	13 (13)	1 ()	()	()	100.0%
ファンド数	13	1			

ハ 法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る業務におけるファンド監査の状況

	国内籍		外国籍		財務諸表監査が実施されている ファンド総数のファンド総数に占 める割合 (%)
	公募 (本)	私募 (本)	公募 (本)	私募 (本)	
財務諸表監査が実施さ れているファンド数 (うち法定監査)	()	()	()	()	
ファンド数					

(4) 主要な経営指標等の推移

	当期	前期	前々期
全体収益（百万円）	1,985	1,537	1,243
うち投資運用部門収益（百万円）	1,358	1,094	575
当期純損益（百万円）	503	△ 437	△ 647
契約件数（件）	122,744	127,804	128,486
運用財産総額合計（百万円）	353,681	283,916	255,135
委託者報酬及び運用受託報酬（百万円）	1,801	1,396	915
年金受託割合（％）	0.0％	0.0％	0.0％

(20) 投資一任契約に係る業務の状況

(1) 契約件数等

	国内			小計	海外		小計	合計
	公的年金	私的年金	その他		年金	その他		
契約件数（件）			122,744	122,744				122,744
運用財産総額（百万円）			353,681	353,681				353,681
割合（％）			100.0％	100.0％				

(2) 投資一任契約に係る投資の状況

イ 有価証券の売買状況（約定ベース・受渡しベース）

（単位：百万円）

株式売買高	公社債券売買高	受益証券売買高	信託受益権売買高	その他の有価証券売買高
		11,950 （約定ベース）		

ロ デリバティブ取引の状況（約定ベース・受渡しベース）

(イ) 市場デリバティブ取引高

（単位：百万円）

先物取引高		オプション取引高		その他	
株式	公社債券	株式	公社債券		

(ロ) 店頭デリバティブ取引高

（単位：百万円）

先渡し取引高	オプション取引高	スワップ取引高	その他

(ハ) 外国市場デリバティブ取引高

（単位：百万円）

先物取引高		オプション取引高		その他	
株式	公社債券	株式	公社債券		

ハ 金融商品取引行為の相手方の状況

相手方	取引額	備考
SMBC日興証券株式会社	336,762,660,672	受益証券売買（自社設定投資及び海外ETFの発注）

③ 運用受託報酬（単位：百万円）

1,358

④ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の組入れ状況

（単位：百万円、％）

運用財産総額	うち自己発行有価証券	うち関係会社発行有価証券	うち自己設定投資信託の受益証券等	うち関係会社設定投資信託の受益証券等
353,681			44,435	
割合			12.6%	

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑤ 運用財産のファンドへの投資の状況

投資先ファンドの種類	価額の算出者	ファンド関係者における 関係会社の名称等
外国ETFに投資する国内籍一般投資家私募 投信	株式会社お金のデザイン	発行者、基準価額算出者、運用者は株式 会社お金のデザイン(自社)
外国ETFに投資する国内籍公募投信	株式会社お金のデザイン	発行者、基準価額算出者、運用者は株式 会社お金のデザイン(自社)

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑥ 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

運用財産が保有する 投資対象の区分	投資対象の保有額	左記のうち時価を把握する ことが困難である投資対象 の保有額	割合
株式			
公社債券			
受益証券	345,486	0	0.0%
信託受益権			
その他の有価証券			
その他の資産 (現金・預金を含む。)	8,195	0	0.0%
全体	353,681	0	0.0%

ロ 時価を把握することが困難である理由

--

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

① 投資信託の設定、解約及び償還の状況

イ. 募集

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託		32,594	7,578			25,016	13	64,385
株式投資信託計		32,594	7,578			25,016	13	64,385
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託		32,594	7,578			25,016	13	64,385
投資信託計		32,594	7,578			25,016	13	64,385
THEOグロス・マザーファンド（世界の株式中心）		1,142	162			980	1	5,504
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・マザーファンド		148	1,997			△ 1,849	1	3,055
THEOインカム・マザーファンド（世界の債券中心）		639	157			482	1	2,946
THEOリアルアセット・マザーファンド（世界の実物資産中心）		75	28			47	1	408
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・マザーファンド（世界の実物資産中心）		4,073	574			3,499	1	9,379

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド		3	1,534			△ 1,531	1	3,904
親投資信託受益証券		6,080	4,452			1,628	6	25,196

ロ 特定投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

ハ 適格機関投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								

その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

二. 一般投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託		4,389				4,389	1	13,395
株式投資信託計		4,389				4,389	1	13,395
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託		4,389				4,389	1	13,395
投資信託計		4,389				4,389	1	13,395
親投資信託受益証券								

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

② 外国投資信託の設定、解約及び償還の状況

イ. 募集

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

ロ. 特定投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								

その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

ハ. 適格機関投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

ニ. 一般投資家私募

区分	設定		解約 (百万円)	償還		期中増減 (百万円)	残存	
	ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)		ファンド数	元本額 (百万円)
単位型投資信託								
追加型投資信託								
株式投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
公社債投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
不動産投資信託計								

単位型投資信託								
追加型投資信託								
その他投資信託計								
単位型投資信託								
追加型投資信託								
投資信託計								
親投資信託受益証券								

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

③ 投資法人との資産運用委託契約の状況

イ. 募集

対象	区分	前期末		新規契約数	解約契約数	契約資産の 期中増減額 (百万円)	運用による 期中増減額 (百万円)	当期末	
		契約数	契約資産額 (百万円)					契約数	契約資産額 (百万円)
有価証券	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
不動産	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
その他	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	合計								

ロ. 私募

対象	区分	前期末		新規契約数	解約契約数	契約資産の 期中増減額 (百万円)	運用による 期中増減額 (百万円)	当期末	
		契約数	契約資産額 (百万円)					契約数	契約資産額 (百万円)
有価証券	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
不動産	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
その他	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	計								
	オープン・エンド 型投資法人								
	クローズド・エン ド型投資法人								
	合計								

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(21) 投資信託、外国投資信託及び投資法人に関する運用に係る業務の状況

(4) 投資信託財産、外国投資信託の信託財産及び投資法人運用資産の売買等の状況

イ 有価証券の売買状況

(単位：千株、百万円)

区分	売付		買付		合計		備考
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
株券							
新株予約権証券							
公社債券							
信託受益権							
その他		31,521		70,320		101,841	
計		31,521		70,320		101,841	
親投資信託受益証券		6,759		16,424		23,183	

ロ 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
先物取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
その他	()				
	()				
	()				

ハ 店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
先渡取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
その他	()				
	()				
	()				

ニ 外国市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
先物取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
その他	()				
	()				
	()				

ホ 不動産の売買の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
賃貸用	建物				
	土地				
	その他				
賃貸用以外	建物				
	土地				
	その他				

ヘ その他の特定資産の売買の状況

(単位：百万円)

区分	売付	買付	合計	備考

基準日	2020	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

ト 金融商品取引行為の相手方の状況

相手方	取引額	備考
UBS SECURITIES LTD	32,016,176,029	ETFの発注
SMI FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	21,868,871,399	外国投資信託の発注
MTZUHO SECURITIES	17,436,586,424	ETFの発注
三菱UFJ信託銀行株式会社	10,406,485,034	国内投資信託の発注

基準日	2025	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(5) 投資信託、外国投資信託及び投資法人運用資産一覧表
イ 投資信託

投資信託名		設定 年月日	信託 期間	当初 設定額 (百万円)	純資産 総額 (百万円)	特定資産割合比率		基準価額 (円)	過去1年間の 収益金込み基準価額の 騰落率 (%)	設定基準 平均受益 率利回り (%)	備考
						特定 資産	比率 (%)				
道都型株式投資信託	おまかせ運用グ ロー・ファンド (世界の株式中 心)	平成29年3月1日	無期限	1	3,381	有価証券	99.22%	28,577	21.74%		
道都型株式投資信託	おまかせ運用イン カム・ファンド (世界の債券中 心)	平成29年3月1日	無期限	1	1,176	有価証券	97.93%	16,216	10.53%		
道都型株式投資信託	おまかせ運用イン フレヘッジ・ファン ド(世界の実物 資産中心)	平成29年3月1日	無期限	1	965	有価証券	97.69%	23,708	24.63%		
道都型株式投資信託	THEOグロ ース・AIFファン ド(世界の株式中 心)	平成30年5月17日	無期限	1	12,657	有価証券	98.22%	25,713	21.74%		
道都型株式投資信託	THEOインカ ム・AIFファン ド(世界の債券中 心)	平成30年5月17日	無期限	1	3,671	有価証券	97.94%	16,748	10.50%		
道都型株式投資信託	THEOセクター セレクト・ファン ド(一般投資家私 募、道都機関投資 家販売制限付)	令和1年6月24日	無期限	300	30,467	有価証券	73.90%	22,744	29.66%		
道都型株式投資信託	お金のデザイン・ グローバル・リア ルアセット・ファン ド(世界の实物 資産中心)	令和1年12月16日	無期限	3,590	31,019	有価証券	98.31%	30,740	53.21%		
道都型株式投資信託	お金のデザイン・ リキッド・オルタ ナティブ・ファン ド	令和2年6月10日	無期限	0	10,893	有価証券	96.17%	12,221	1.47%		
道都型株式投資信託	THEOベスト・ バランス・ファン ド	令和3年10月29日	無期限	1	461	有価証券	97.73%	16,240	17.74%		
道都型株式投資信託	お金のデザイン・ グローバル・ソー シヤル・デベロッ PMENT・ファン ド	令和3年11月8日	無期限	7,369	5,641	有価証券	99.21%	13,748	26.24%		
道都型株式投資信託	お金のデザイン・ エッセンシャル・ プロダクツ・ファン ド	令和4年9月28日	無期限	6,210	4,645	有価証券	99.02%	12,707	41.80%		
道都型株式投資信託	東海東京スピー ン・リタイアメン トファンド(年5 10円目標取崩し 型)	令和7年2月3日	無期限	1,129	6,906	有価証券	96.19%	10,466	12.52%		
道都型株式投資信託	東海東京スピー ン・リタイアメン トファンド(年 5%目標取崩し 型)	令和7年2月3日	無期限	963	9,694	有価証券	95.54%	10,503	12.71%		
道都型株式投資信託	東海東京スピー ン・リタイアメン トF(資産安定 型)	令和7年2月3日	無期限	2,750	12,967	有価証券	95.35%	11,037	13.07%		

[illegible]

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

15) 投資信託、外国投資信託及び投資法人運用資産一覧表
ハ 投資法人

[illegible]

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑥ 委託者報酬及び運用受託報酬（単位：百万円）

442

⑦ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の抱入れ状況（単位：百万円、％）

運用財産総額	うち自己発行有価証券	うち関係会社発行有価証券	うち自己設定投資信託の受益証券等	うち関係会社設定投資信託の受益証券等
136,394			64,866	
割合			47.6%	

基準日	2028	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑧ 適用財産のファンドへの投資の状況

投資先ファンドの種類	価額の算出者	ファンド関係者における関係会社の名称等
国内投資信託	フィデリティ投信株式会社	無
外国投資信託	SMI Fund Services (Ireland) Limited	無

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(9) 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

運用財産が保有する投資対象の区分	投資対象の保有額	上記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額	割合
株式			
公社債券			
受益証券	124,831	38,737	31.0%
信託受益権			
その他の有価証券			
その他の資産 (現金・預金を含む)	11,563	0	0.0%
全体	136,394	38,737	28.4%

ロ 時価を把握することが困難である理由

外国籍投資信託の受益証券となり、情報ベンダーから価格を入手できないため

(22) 法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る業務の状況

(1) 設定及び償還の状況

区分	前期末		設定ファンド数	償還ファンド数	期中元本増減額 (百万円)	当期末	
	ファンド数	元本額 (百万円)				ファンド数	元本額 (百万円)
法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係るもの							
その他							
合計							

② ファンドの保有資産の売買等の状況

イ 有価証券の売買状況

(単位：千株、百万円)

区分	売付		買付		合計		備考
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	
株券							
新株予約権証券							
公社債券							
信託受益権							
その他							
計							

ロ 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
先物取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
その他	()				
	()				
	()				

ハ 店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

区分		売付	買付	合計	備考
先渡取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
オプション取引	株券に係る取引				
	債券に係る取引				
	その他				
その他	()				
	()				
	()				

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(5) 運用するファンド一覧表

[illegible]

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

④ 運用受託報酬その他の法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る報酬 (単位: 百万円)

--

⑤ 自己又は関係会社が発行・設定する有価証券の相入れ状況 (単位: 百万円, %)

運用財産総額	うち自己発行有価証券	うち関係会社発行有価証券	うち自己設定投資信託の受益証券等	うち関係会社設定投資信託の受益証券等
割合				

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑥ 運用財産のファンドへの投資の状況

投資先ファンドの種類	価額の算出者	ファンド関係者における関係会社の名称等

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

⑦ 運用財産の投資対象の時価に係る情報

イ 時価を把握することが困難である投資対象

(単位：百万円、%)

運用財産が保有する投資対象の区分	投資対象の保有額	左記のうち時価を把握することが困難である投資対象の保有額	割合
株式			
公社債券			
受益証券			
信託受益権			
その他の有価証券			
その他の資産 (現金・預金を含む)			
全体			

ロ 時価を把握することが困難である理由

(23) 適格投資家向け投資運用業等の状況

① 運用財産の状況

(単位：千円)

全ての運用財産の総額	うち法第2条第8項第12号イに掲げる契約に基づく行為に係るもの	うち法第2条第8項第12号ロに掲げる契約に基づく行為に係るもの	うち法第2条第8項第14号に掲げる行為に係るもの	うち法第2条第8項第15号に掲げる行為に係るもの	うち法第63条第1項第2号に掲げる行為に係るもの	うち附則第48条第1項に規定する業務に係るもの

② 顧客の状況

顧客	顧客数(名)
特定投資家	
第16条の6各号に掲げる特定投資家に準ずる者	
令第15条の10の9各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者	
合計	

③ 法第29条の5第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務の状況

顧客	契約件数(件)	顧客数(名)	私募の取扱い(百万円)
特定投資家			
第16条の6各号に掲げる特定投資家に準ずる者			

令第15条の10の9各号に掲げる金融商品取引業者と密接な関係を有する者			
-------------------------------------	--	--	--

(24) 投資助言業務の状況

① 契約件数等

投資顧問契約 (投資一任契約を除く)		うち顧客の資産の額を前提とした契約	
投資家の区分	契約件数 (件)	契約件数 (件)	資産額 (百万円)
適格機関投資家			
適格機関投資家以外の者	1		
うち個人			
合計	1		

② 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	
適格機関投資家以外の者	・ETFのみ ・助言方法：原則として毎月当社独自のアルゴリズムに基づくモデルポートフォリオの計算シートを助言先に提供し、助言先において、それを基に運用を行っております。

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

③ 助言を行った主な有価証券の内容

名称	発行者等
iShares Global Clean Energy ETF (米国)	発行者： iShares Trust (米国) 運用会社： BlackRock Fund Advisors. (米国) 管理会社： State Street Bank and Trust Company (米国)
上記ETFを含む複数のETFについて助言しております。 ()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()
()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()
()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()
()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()
()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()
()	発行者： () 運用会社： () 管理会社： ()

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

④ 内部管理の状況

資産運用部が月次で助言を実施し、所定フォルダーに助言内容を保存し、コンプライアンス部で保存状況を定期的に確認し、当社の営む投資運用業との弊害が生じないように管理している。
 なお、助言内容はTHEOと同様の機能ポートフォリオ毎のETFのターゲットウェイト、各機能ポートフォリオのリターンのシミュレーションのデータ提供となる。

⑤ 投資助言報酬

(単位：百万円)

1

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(25) 代理・媒介業務の状況

(1) 代理・媒介を行う金融商品取引業者等

契約年月日	代理・媒介の別	金融商品取引業者等名	金融商品取引業者等の登録番号

(2) 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介の状況

代理・媒介を行う金融商品 取引業者等の名称	投資顧問契約		投資一任契約		計	
	代理 (件)	媒介 (件)	代理 (件)	媒介 (件)	代理 (件)	媒介 (件)
計						

(3) 代理・媒介手数料の状況

(単位：百万円)

代理・媒介を行う金融商品 取引業者等の名称	代理・媒介手数料	その他受入手数料	計
計			

(4) 内部管理の状況

--

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(26) 高速取引行為に係る業務の状況(電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。)

① 有価証券の売買の状況

(単位：千株、百万円)

取引戦略の名称							
取引戦略の種類							
株 券	株 数	市場内取引	立会取引	()	()	()	()
			立会外取引	()	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
		計		()	()	()	()
	金 額	市場内取引	立会取引	()	()	()	()
			立会外取引	()	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()	()
			その他	()	()	()	()
		計		()	()	()	()
債 券	国債証券						
	地方債証券						
	特殊債券						
	社債券			()	()	()	()
	計						
受益証券				()	()	()	()
うち上場証券投資信託				()	()	()	()
その他				()	()	()	()

(2) 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

取引戦略の名称					
取引戦略の類型					
株券に係る取引	先物取引				
	オプション取引				
	その他				
債券に係る取引	先物取引				
	オプション取引				
	その他				
その他	先物取引				
	オプション取引				
	その他				

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

(26-2) 高速取引行為に係る業務の状況(電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。)

(i) 有価証券の売買の状況

(単位：千株、百万円)

取引戦略の名称						
取引戦略の類型						
株 券	株 数	市場内取引	立会取引	()	()	()
			立会外取引	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()
			その他	()	()	()
		計		()	()	()
	金 額	市場内取引	立会取引	()	()	()
			立会外取引	()	()	()
		市場外取引	私設取引システム取引	()	()	()
			その他	()	()	()
		計		()	()	()
債 券	国債証券					
	地方債証券					
	特殊債券					
	社債券		()	()	()	()
	計					
受 益 証 券	受益証券		()	()	()	()
	うち上場証券投資信託		()	()	()	()
そ の 他	電子記録移転権利		()	()	()	()
	その他		()	()	()	()

(2) 市場デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

取引戦略の名称					
取引戦略の類型					
取引の種類					

基準日	2026	3	31
金融機関名	株式会社お金のデザイン		

2 経理の状況

(様式A)

(様式B)

(1) 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(貸借の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金・預金	1,329,192	短期借入金	
売掛金	165	預り金	2,642
その他流動資産	102,077	未払金	324,220
支払委託金		未払収益分配金	
収益分配金		未払償還金	
戻差金		未払手数料	
前払金		その他未払金	
前払費用		未払費用	8,340
未収入金		未払法人税等	4,710
未収委託者報酬		前受金	
未収謝状受託報酬		前受収益	
未収収益		未払消費税等	51,005
貸倒引当金			
流動資産計	1,431,435	流動負債計	396,421
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	
建物	3,537	退職給付引当金	
器具備品		繰上税金負債	
土地		負ののれん	
無形固定資産		固定負債計	
のれん			
協会基金		負債合計	396,421
ソフトウェア	254,383		
その他無形固定資産	1,136		
投資その他の資産		(純資産の部)	
投資有価証券	10,941	株主資本	
関係会社株式	494,036	資本金	100,000
出資金		新株式申込証拠金	
長期貸付金		資本剰余金	
関係会社長期貸付金		資本準備金	12,224,714
前払年金費用	181,286	その他資本剰余金	208,516
繰上税金資産	10,251	利益剰余金	
敷金	1,324	利益準備金	
その他		その他利益剰余金	△ 10,613,328
貸倒引当金		剰立金	
固定資産計	966,902	繰上利益剰余金	△ 10,613,328
繰上利益		自己株式	
剰立費		自己株式申込証拠金	
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	1,836
		繰上ヘッジ損益	
		土地再評価差額金	
		新株予約権	175
		純資産合計	2,000,910
資産合計	2,398,336	負債・純資産合計	2,398,336

(2) 損益計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額
営業収益	
委託者報酬	442,456
運用委託報酬	1,358,821
その他営業収益	184,158
営業収益計	1,985,436
営業費用	
支払手数料	300,179
広告宣伝費	50,606
公費費	
調査費	81,254
調査費	81,254
委託調査費	
ソフトウェア開発売上原価	30,633
営業経費	7,793
通信費	3,684
諸会費	3,818
販売促進費	41
その他営業費用	13,700
営業費用計	483,619

一般管理費		
給料	482,978	
役員報酬	70,709	
給料・手当	398,769	
賞与		
交際費	345	
消耗品費	1,025	
旅費交通費	4,376	
租税公課	3,522	
不動産賃借料	39,072	
退職給付費用		
貸倒引当金繰入		
固定資産減価償却費	127,716	
法定報酬費	55,645	
福利厚生費	3,161	
雑用雑費	13,421	
業務委託費	500,905	
諸経費	4,472	
一般管理費計		1,222,644
営業利益(又は営業損失)		279,173
営業外収益		
受取配当金		
有価証券利息	1,533	
受取利息		
有価証券売却益		
有価証券償還益	49,320	
雑収入		
営業外収益計		50,853
営業外費用		
支払利息		
有価証券売却損		
貸倒償却		
雑損失	2,974	
雑損失	37	
営業外費用計		3,011
経常利益(又は経常損失)		326,905
特別利益		
特別利益		
臨時利益		
特別損失		
臨時損失		
リース解約損	1,532	
特別損失計		1,532
税引前当期純利益(又は税引前当期純損失)		325,402
法人税、住民税及び事業税	4,270	
法人税等調整額	△(32,251)	
当期純利益(又は当期純損失)		503,523

(様式C)

(1) 貸借対照表

(年 月 (日現在))

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金・預金		短期借入金	
短期貸付金		前受金	
前払金		前受収益	
前払費用		未払金	
未収入金		未払費用	
未収収益		未払法人税等	
		賞与引当金	
その他の流動資産		その他の流動負債	
貸倒引当金			
流動資産計		流動負債計	
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	
建物		繰上税金負債	
器具備品		遊休給付引当金	
土地			
無形固定資産		その他の固定負債	
のれん		固定負債計	
		引当金	

2 経理の状況

(3) 株主資本等変動計算書

(3) 株主資本等変動計算表

(単位: 千円)

	株主資本							評価・換算差額等				新株予約権	総額
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	資本剰余金合計	評価・換算差額等	新株予約権		
		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	利益剰余金	その他の利益剰余金						
当期末残高	100,000	12,224,714	288,518	12,513,232	-	△ 11,174,537	△ 11,174,537	-	1,496,400	-	821	175	1,497,397
当期変動額													
新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	503,503	503,503	-	503,503	-	-	-	503,503
自己株式の処分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015	-	1,015
当期変動額合計	-	-	-	-	-	503,503	503,503	-	503,503	-	1,015	-	-
当期末残高	100,000	12,224,714	288,518	12,513,232	-	△ 10,671,034	△ 10,671,034	-	1,999,904	-	1,836	175	2,001,916