

資産運用状況表

平成24年5月14日

各位

資産運用会社名 SBIアセットマネジメント株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長 木暮康明

平成24年4月中のベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人に属する資産の運用状況は、下記のとおりです。

記

1 運用概況（4月末現在）

（1）運用比率

| | 評価価額 (千円) |
|--------------|-----------|
| 純資産額 A | 1,255,008 |
| 株券等投資額 B | 863,373 |
| 未公開株等への投資額 C | 246,398 |

| | 運用比率 |
|-------------------------|-------|
| $B \div A \times 100 =$ | 68.7% |
| $C \div B \times 100 =$ | 28.5% |

（2）運用資産の概要

| | 評価価額 (千円) | 運用比率 (%) |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| 未公開株等 a | 193,623 | 15.4 |
| うち未公開株 | 193,623 | 15.4 |
| うち未公開株の発行者が発行する優先株等 | | |
| 上場株券等 b | 616,974 | 49.1 |
| うち上場後10年を経過していない上場株券 | 616,974 | 49.1 |
| うち上場株券の発行者が発行する優先株等 | | |
| 投資信託受益証券 c | | |
| うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分 | | |
| うち未公開株等に相当する部分 | | |
| 投資証券 d | | |
| うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分 | | |
| うち未公開株等に相当する部分 | | |
| 匿名事業組合に係る出資の持分 e | | |
| うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分 | | |
| うち未公開株等に相当する部分 | | |
| 投資事業組合に係る出資の持分 f | 45,806 | 3.6 |
| うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分 | 52,775 | 4.2 |
| うち未公開株等に相当する部分 | 52,775 | 4.2 |
| その他の資産 g | 413,588 | 32.9 |
| | | () |
| 負債 h | 14,984 | 1.1 |
| 純資産額 $a + b + c + d + e + f + g - h$ | 1,255,008 | 100.0 |

*約定基準にて記載しております。

2 運用内容（4月末現在）

(1) 上場株券等

*約定基準で掲載しております。

| 銘柄名 | 上場日 | 取得日 | 取得価額 | 保有数量 | 評価価額 | 備考 |
|------------------|------------|------------|--------|--------|--------|----|
| 株券 | | | 千円 | 株 | 千円 | |
| ニューフレアテクノロジー | 2007/04/25 | 2011/05/18 | 41,365 | 147 | 73,353 | |
| カルビー | 2011/03/11 | 2012/02/02 | 51,708 | 13,900 | 67,345 | |
| クックパッド | 2009/07/17 | 2011/12/29 | 38,550 | 23,900 | 54,874 | |
| エムスリー | 2004/09/16 | 2011/12/29 | 29,325 | 89 | 33,197 | |
| 日本M&Aセンター | 2006/10/10 | 2011/04/04 | 26,767 | 14,200 | 32,589 | |
| クオール | 2006/04/21 | 2011/12/30 | 20,641 | 38,800 | 32,010 | |
| グリー | 2008/12/17 | 2012/03/19 | 30,140 | 13,700 | 29,468 | |
| スタートトゥデイ | 2007/12/11 | 2011/12/29 | 35,414 | 23,800 | 29,274 | |
| ネクソン | 2011/12/14 | 2011/12/29 | 20,070 | 18,000 | 27,432 | |
| 菊池製作所 | 2011/10/28 | 2012/01/25 | 25,840 | 27,200 | 25,296 | |
| キトー | 2007/08/09 | 2012/04/25 | 22,458 | 360 | 24,804 | |
| ショーボンドホールディングス | 2008/01/04 | 2011/12/29 | 22,990 | 11,900 | 24,085 | |
| デジタルハーツ | 2008/02/01 | 2011/12/30 | 19,734 | 138 | 24,081 | |
| 三栄建築設計 | 2006/09/12 | 2012/01/31 | 20,315 | 25,300 | 22,770 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 2005/02/22 | 2011/12/29 | 19,742 | 11,900 | 22,419 | |
| 永大産業 | 2007/02/28 | 2012/04/25 | 22,975 | 58,000 | 20,706 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 2005/10/01 | 2012/04/24 | 20,827 | 49,000 | 20,678 | |
| ドリコム | 2006/02/09 | 2012/01/27 | 21,463 | 198 | 20,394 | |
| グローウェルホールディングス | 2008/09/01 | 2012/04/24 | 20,430 | 7,800 | 20,046 | |
| メディキット | 2005/06/28 | 2011/12/30 | 10,550 | 420 | 12,150 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | 株 | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権証券 | | | | 証券 | | |
| | | | | | | |
| 転換社債券 | | | | 千円 | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | | | 千円 | | |
| | | | | | | |

(注) 上場株券等の取得価額のうち、決算にて保有分は決算評価価額で洗替えされております。

(2) 未公開株等

| 銘柄名 | 上場日 | 取得日 | 取得価額 | 保有数量 | 貸借対照表計上額 | 備考 |
|---------------|-----|------------|---------|-------|----------|----|
| 株券 | | | 千円 | 株 | 千円 | |
| ワイ'ズ | | 2009/12/09 | 65,000 | 2,000 | 65,000 | |
| ドリーム・アーツ | | 2006/02/28 | 80,569 | 1,517 | 56,446 | |
| ジェイ・エス・ビー | | 2009/10/15 | 29,900 | 460 | 29,900 | |
| SBI トランスサイエンス | | 2009/11/26 | 26,273 | 94 | 26,273 | |
| モール・オブ・ティーヴィー | | 2003/02/18 | 1,035 | 1,100 | 13,883 | |
| アリジェン製菓 | | 2006/08/31 | 99,960 | 1,428 | 1,136 | |
| パラダイムシフト | | 2007/01/10 | 11,178 | 1,100 | 984 | |
| フレパー・ネットワークス | | 2004/07/28 | 0 | 320 | 0 | |
| カルディオ | | 2009/02/06 | 5,665 | 4,700 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資損失引当金 | | | △16,159 | | | |
| | | | | | | |
| 新株予約権 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | 株 | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権証券 | | | | 証券 | | |
| | | | | | | |
| 転換社債券 | | | | 千円 | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | | | 千円 | | |
| | | | | | | |

(3) 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に属する資産

| 銘柄名 | 取得日 | 保有数量 | 取得価額 | 評価価額 | 備考 |
|-----------------------------|------------|-------|--------|--------|----|
| 投資信託受益証券 | | 口 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | |
| 投資証券 | | | | | |
| | | | | | |
| 匿名事業組合 | | | | | |
| | | | | | |
| 投資事業組合 | | | | | |
| トランスサイエンス式ビー号 投資事業有限責任組合 | 2004/03/09 | 1,020 | 37,683 | 45,806 | |

(注1) 投資事業有限責任組合の取得価額のうち、決算にて保有分は、決算評価価額で洗替えされております。

(4) その他資産に属する資産

| | | 保有価額 (千円) |
|-------------|-------|-----------|
| 現 金 | | 406,153 |
| 現 金 同 等 物 等 | | |
| | 前払費用 | 789 |
| | 未収入金 | 780 |
| | 未収配当金 | 5,859 |
| | 未収利息 | 6 |

| | | 金 額 (千円) |
|-----|--------|----------|
| 負 債 | | 14,984 |
| | 未払金 | 7,596 |
| | 未払費用 | 7,147 |
| | 預り金 | 137 |
| | 繰延税金負債 | 104 |

3 譲渡又は取得等の状況

(1) 上場株券等の譲渡等

| 銘柄名 | 譲渡日 | 譲渡数量 | 譲渡価額 | 取得価額 | 差額 | 備考 |
|------------------|------------|-------|--------|-------|-------|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| エイチーム | 2012/04/05 | 100 | 291 | 108 | 183 | |
| カルビー | 2012/04/24 | 2,200 | 10,274 | 8,184 | 2,090 | |
| ニューフレアテクノロジー | 2012/04/24 | 25 | 11,001 | 7,035 | 3,966 | |
| ユニバーサル園芸社 | 2012/04/26 | 200 | 290 | 262 | 28 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 2012/04/27 | 400 | 399 | 380 | 19 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | 株 | | | |
| 新株引受権証券 | | | 証券 | | | |
| 転換社債券 | | | 千円 | | | |
| 新株引受権付社債券 | | | 千円 | | | |

(2) 未公開株等の譲渡等

| 銘柄名 | 譲渡日 | 譲渡数量 | 譲渡価額 | 取得価額 | 差額 | 備考 |
|-----------|-----|------|------|------|----|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | |
| 新株予約権 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | 株 | | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権証券 | | | 証券 | | | |
| | | | | | | |
| 転換社債券 | | | 千円 | | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | | 千円 | | | |
| | | | | | | |
| 投資事業組合 | | 口 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | |

(3) 上場株券等の取得

| 銘柄名 | 取得日 | 取得数量 | 取得価額 | 備考 |
|------------------|------------|--------|--------|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | |
| ユニバーサル園芸社 | 2012/04/19 | 200 | 262 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 2012/04/20 | 400 | 380 | |
| グローウェルホールディングス | 2012/04/24 | 7,800 | 20,430 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 2012/04/24 | 15,000 | 6,275 | |
| キトー | 2012/04/24 | 46 | 3,227 | |
| 永大産業 | 2012/04/24 | 1,000 | 347 | |
| キトー | 2012/04/25 | 37 | 2,638 | |
| 永大産業 | 2012/04/25 | 6,000 | 2,179 | |
| | | | | |
| 優先株 | | 株 | | |
| | | | | |
| 新株引受権証券 | | 証券 | | |
| | | | | |
| 転換社債券 | | 千円 | | |
| | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | 千円 | | |
| | | | | |

(4) 未公開株等の取得

| 銘柄名 | 取得日 | 取得数量 | 取得価額 | 備考 |
|-----------|-----|------|------|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | |
| | | | | |
| 優先株 | | 株 | | |
| | | | | |
| 新株引受権証券 | | 証券 | | |
| | | | | |
| 転換社債券 | | 千円 | | |
| | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | 千円 | | |
| | | | | |

(5) 上場株券等の転換・権利行使

| 銘柄名 | 転換日 | 転換数量 | 転換価額 | 株式の種類 | 株式数 | 備考 |
|-----------|-----|------|------|-------|-----|----|
| 優先株 | | 株 | 円 | | 株 | |
| | | | | | | |
| 新株引受権証券 | | 証券 | | | | |
| | | | | | | |
| 転換社債券 | | 千円 | | | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | 千円 | | | | |
| | | | | | | |

(6) 未公開株等の転換・権利行使

| 銘柄名 | 転換日 | 転換数量 | 転換価額 | 株式の種類 | 株式数 | 備考 |
|-----------|-----|------|------|-------|-----|----|
| 優先株 | | 株 | 円 | | 株 | |
| | | | | | | |
| 新株引受権証券 | | 証券 | | | | |
| | | | | | | |
| 転換社債券 | | 千円 | | | | |
| | | | | | | |
| 新株引受権付社債券 | | 千円 | | | | |
| | | | | | | |

(7) その他, 資産の取得

| 銘柄名 | 取得日 | 取得数量 | 取得価額 | 備考 |
|--------|-----|------|------|----|
| 投資事業組合 | | 口 | 千円 | |
| | | | | |

(8) 月間運用状況

○市場動向

4月の株式市場は、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務懸念の再燃や、円高進行を背景に、下落しました。上旬は、スペインの財政再建不安や国債入札の不調、円高の進行に加え、米雇用統計の下振れを受けて、下落基調となりました。中旬は、スペイン、イタリアなど南欧各国の財政不安や国債入札に対する警戒感から一進一退の展開となったものの、日銀の追加緩和期待が下支えとなりました。下旬は、米企業の好決算が下支えとなったものの、フランスやオランダの政局の先行き不透明感を受けて上値の重い展開となりました。27日発表の日銀の追加金融緩和策は資産買入規模がほぼ想定通りとなり、材料出尽くし感に加え、円高進行を受けて反落し、月末の日経平均株価は9,520.89円で取引を終えました。

為替に関しては、円/ドルは、82円台後半で始まり、スペイン、イタリアの財政再建不安や、中国の景気減速懸念を背景に、リスク回避的な円買いが優勢となりました。その後、日銀の追加金融緩和期待から81円台の推移が続いたものの、27日の追加金融緩和策の発表後は、材料出尽くし感から再び円買い圧力が高まり、79円台後半で終わりました。

業種別では、全業種が値下がりし、鉄鋼、保険、その他製品が2ケタの値下がりとなった一方で、その他金融、サービス、小売といった内需関連が小幅な下げに留まりました。

新興市場は、円高懸念から大型株が敬遠される中、内需関連主体の中小型株中心に選好されたことを背景に、堅調に推移しました。

指数の動きは、日経平均▲5.6%、TOPIX▲5.9%、日経ジャスダック平均+1.4%、東証マザーズ+1.4%となりました。

○上場部分の運用実績

当月の上場後10年以内の株式運用は、6銘柄36百万円の購入、5銘柄22百万円の売却を行い、値上がりした銘柄の一部利益確定売りを行った一方で、既存銘柄の買い増しや好業績期待の新規銘柄を中心に株式の組入れ比率を増加させました。購入したIPO銘柄は、法人向けの観葉植物の貸し出し、造園工事、園芸関連商品および造花の販売などの事業を行う「ユニバーサル園芸社」(+11.1%)、施設介護を中心とした介護サービス事業などを行う「チャーム・ケア・コーポレーション」(+5.3%)で、上場時に売却しました。

既組入れ銘柄の運用成績は、エムスリー(+24.3%)や、クックパッド(+23.6%)、クオール(+20.8%)等、20銘柄中12銘柄が上昇した一方で、スタートトゥデイ(▲19.3%)、永大産業(▲8.5%)等が下落しました。結果、上場株式部分の利回りは+5.2%の上昇となりました。

○未公開部分の運用実績

直接投資部分への投資の売買はありませんでした。

ライフサイエンス(バイオ)関連の投資事業有限責任組合の未公開株の売買はありませんでした。

(9) 短期的な運用方針

上場後10年以内の株式については、欧州債務懸念の再燃や米国の景気回復の鈍化懸念、円高修正の一服で大型株を中心に膠着が続く中、内需関連主体の中小型株は出遅れ感が強く、一部の好業績銘柄を中心に選別物色の動きもみられます。外部環境については、震災からの復興需要の本格化や輸出の回復に加え、日銀の追加金融緩和策が下支えとなり、景気は緩やかな回復局面に入るとみられます。また、海外要因としては、世界的な金融緩和が下支えとなり、世界経済の持ち直しが期待される一方で、欧州債務問題の行方や、中国など新興国の景気減速懸念、中東情勢の緊迫化に伴う原油高などインフレの上振れリスクなどにも注意が必要です。株式比率は、若干少なめにしながら、相場環境および決算状況によっては株式投資比率を機動的に変動させます。

未公開株については厳しい環境が続いており、組入れ済銘柄のM&Aなどによる売却を含め、早期の実現益確保に努めると共に、慎重に新規銘柄の発掘を行う方向に変更はありません。

また、大阪府下の未公開株の組入れに関しては、組入れた未公開株が既にも上場を果たした、事業売却や業績不振により大阪府の拠点がなくなった、時価が減少したなどの事由により組入比率が 2.4%まで落ち込んでいます。今後も銘柄発掘に努めますが、短期的には組入比率を高めることは困難な状況です。

投資事業有限責任組合への新規組入れ予定はありません。

4 未公開株等の発行者について

(1) 株式会社モール・オブ・ティーヴィー

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 COO 指方 健治
- ②本店所在地 東京都港区赤坂6丁目15番11号
- ③設立年月日 平成8年6月7日
- ④事業の内容 テレビショッピング専門チャンネルの企画・運営、放映商品の販売
- ⑤発行済株式総数 39,947株
- ⑥資本金 874,041千円
- ⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 1,724,915 | 1,592,684 |
| 経常利益 | 95,382 | 75,305 |
| 当期純利益 | 100,864 | 76,257 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 664,101 | 1,134,280 |
| 総負債 | 160,038 | 740,982 |
| 株主資本(純資産) | 494,163 | 393,298 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(2) SBI トランスサイエンス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中川 隆
- ②本店所在地 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー
- ③設立年月日 平成21年11月20日
- ④事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業
- ⑤発行済株式総数 1,000株
- ⑥資本金 10,000千円
- ⑦平成23年12月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

| | 平成23年12月期 | 平成22年12月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 40,834 | 98,323 |
| 経常利益 | △26,760 | △38,976 |
| 当期純利益 | △41,984 | △24,421 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 284,886 | 328,703 |
| 総負債 | 56,082 | 52,771 |
| 株主資本(純資産) | 228,803 | 275,931 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(3) フレパー・ネットワークス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 宮之内 誠人
②本店所在地 東京都港区虎ノ門3丁目12番1号 ニッセイ虎の門ビル13階
③設立年月日 平成12年2月15日
④事業の内容 電気通信事業、キオスク端末販売・受託管理
⑤発行済株式総数 21,118株
⑥資本金 2,312,000千円
⑦平成21年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成21年3月期 | 平成20年3月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 7,738,149 | 5,830,161 |
| 経常利益 | 421,958 | 136,981 |
| 当期純利益 | 422,087 | 858,215 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 6,595,196 | 4,568,412 |
| 総負債 | 2,594,905 | 990,210 |
| 株主資本(純資産) | 6,595,196 | 3,578,202 |

(注)・単独 公認会計士等による会計監査あり

・平成22年3月期、平成23年3月期の財務状況は入手できておりません。

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社ドリーム・アーツ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 孝昭
②本店所在地 東京都渋谷区広尾1丁目13番1号 フジキカイ広尾ビル3階
③設立年月日 平成8年12月2日
④事業の内容 ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 39,725株
⑥資本金 300,000千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 1,127,429 | 1,025,885 |
| 経常利益 | 88,518 | 62,015 |
| 当期純利益 | 101,406 | 58,626 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 1,048,737 | 946,141 |
| 総負債 | 264,042 | 262,852 |
| 株主資本(純資産) | 784,695 | 683,288 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(5) アリジェン製薬株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 所 源亮
②本店所在地 東京都港区北青山1丁目5番12号 北青山ホームズ5階
③設立年月日 昭和44年4月21日
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
⑤発行済株式総数 275,714株
⑥資本金 417,725千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 558,808 | 6,110 |
| 経常利益 | 59,135 | △479,304 |
| 当期純利益 | 49,490 | △461,556 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 184,502 | 82,979 |
| 総負債 | 13,044 | 57,612 |
| 株主資本(純資産) | 171,458 | 25,367 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社パラダイムシフト

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 百田 浩志
②本店所在地 東京都中央区東日本橋1丁目3番6号 パラダイムシフトビル
③設立年月日 平成17年3月30日
④事業の内容 インターネット・メディア関連事業、インターネット・旅行メディア事業、ASP事業
⑤発行済株式総数 45,850株
⑥資本金 225,000千円
⑦平成23年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年9月期 | 平成22年9月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 292,073 | 366,063 |
| 経常利益 | 33,627 | △920 |
| 当期純利益 | 23,737 | △62,609 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 135,524 | 87,024 |
| 総負債 | 104,680 | 79,918 |
| 株主資本(純資産) | 30,843 | 7,106 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) 株式会社カルディオ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 柳 裕啓
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 神戸バイオメディカル創造センター(BMA)2階
③設立年月日 平成13年10月31日
④事業の内容 心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発。再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発
⑤発行済株式総数 93,350株
⑥資本金 49,830千円
⑦平成23年3月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 34,217 | 85,985 |
| 経常利益 | △43,102 | △27,129 |
| 当期純利益 | △47,682 | △27,432 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 31,074 | 43,373 |
| 総負債 | 137,705 | 102,321 |
| 株主資本(純資産) | △106,630 | △58,948 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(8) 株式会社ジェイ・エス・ビー

- ①代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長 岡 正人
②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番
③設立年月日 平成2年7月27日
④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買
⑤発行済株式総数 78,900株
⑥資本金 1,124,250千円
⑦平成23年10月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年10月期 | 平成22年10月期 |
|-----------|------------|------------|
| 売上高 | 24,973,145 | 31,367,607 |
| 経常利益 | 782,669 | 972,514 |
| 当期純利益 | 334,112 | 329,770 |
| 配当総額 | 76,927 | 51,285 |
| 総資産 | 22,915,552 | 19,289,045 |
| 総負債 | 19,082,472 | 15,893,016 |
| 株主資本(純資産) | 3,833,080 | 3,396,029 |

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(9) 株式会社ワイ'ズ

①代表者の役職氏名 代表取締役 中島 壽一郎

②本店所在地 東京都豊島区雑司が谷2丁目3番3号 クリスタルコーポ目白2階

③設立年月日 平成19年11月26日

④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業

⑤発行済株式総数 21,350株

⑥資本金 79,500千円

⑦平成23年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年6月期 | 平成22年6月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 123,942 | 18,057 |
| 経常利益 | 9,333 | △21,208 |
| 当期純利益 | 8,933 | △21,388 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 212,552 | 155,115 |
| 総負債 | 115,633 | 67,130 |
| 株主資本(純資産) | 96,919 | 87,985 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他

2010年1月 BBKホールディングス株式会社から株式会社ワイ'ズへ社名変更

5 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に占める上場株券等及び未公開株等について

(1) トランスサイエンス式ビー号投資事業有限責任組合

①評価価額 45,806 千円

②運用内容

| 銘 柄 名 | | 信託財産等の額 |
|-------|-----------------------|-----------|
| | テムリック株式会社普通株式 | 22,042 千円 |
| | 株式会社リボミック普通株式 | 16,414 千円 |
| | 株式会社リプロセル普通株式 | 11,571 千円 |
| | 株式会社セルシグナルズ普通株式 | 1,131 千円 |
| | 株式会社エムズサイエンス普通株式 | 978 千円 |
| | クリングルファーマ株式会社普通株式 | 361 千円 |
| | 株式会社バイオマスター普通株式 | 138 千円 |
| | 株式会社アフエニックス普通株式 | 136 千円 |
| | ルーミン・オズ株式会社B種優先株式 | 0 千円 |
| | 株式会社ペプタイドドア普通株式 | 0 千円 |
| | 株式会社バイオマスター第4回新株予約権 | 0 千円 |
| | 株式会社ペプタイドドア第4回新株予約権 | 0 千円 |
| | 小 計 A | 52,775 千円 |
| 上場株等 | | |
| | 小 計 a | 0 千円 |
| | 合 計 A + a B | 52,775 千円 |
| | そ の 他 の 資 産 b | -6,968 千円 |
| | 信 託 財 産 の 総 額 B + b C | 45,806 千円 |

③投資額に占める株券等相当額

| | | | | | |
|--------------|--------|---|-------------------------|---|-----------|
| 株券等に相当する部分の額 | 45,806 | × | $\frac{52,775}{45,806}$ | = | 52,775 千円 |
|--------------|--------|---|-------------------------|---|-----------|

6 未公開株等の発行者について（投資事業組合経由）

(1) 株式会社リプロセス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 横山 周史
- ②本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番11号 KDX 新横浜381ビル8階
- ③設立年月日 平成15年2月26日
- ④事業の内容 幹細胞の基礎研究に立脚した研究開発型ベンチャー企業
- ⑤発行済株式総数 765,925 株
- ⑥資本金 124,999 千円
- ⑦平成23年3月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 227,060 | 221,701 |
| 経常利益 | △27,478 | △37,571 |
| 当期純利益 | △31,130 | △51,233 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 325,259 | 358,920 |
| 総負債 | 49,033 | 51,563 |
| 株主資本（純資産） | 276,226 | 307,356 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(2) テムリック株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 浴本 久雄
- ②本店所在地 東京都港区浜松町1丁目10番地11号 浜松町OSビル9階
- ③設立年月日 平成14年1月25日
- ④事業の内容 創薬事業
- ⑤発行済株式総数 41,042 株
- ⑥資本金 50,000 千円
- ⑦平成23年12月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年12月期 | 平成22年12月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 62,000 | 0 |
| 経常利益 | △182,271 | △208,239 |
| 当期純利益 | △165,332 | △211,039 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 1,289,328 | 1,580,960 |
| 総負債 | 32,925 | 22,405 |
| 株主資本（純資産） | 1,256,403 | 1,558,555 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(3) クリングルファーマ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 岩谷 邦夫
②本店所在地 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ2F
③設立年月日 平成13年12月21日
④事業の内容 制癌剤・血管新生阻害剤NK4の医薬品化、及び再生治療薬HGFの医薬品化
⑤発行済株式総数 47,053株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成23年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年9月期 | 平成22年9月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 6,650 | 1,796 |
| 経常利益 | △367,746 | △554,281 |
| 当期純利益 | △374,823 | △561,427 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 378,456 | 704,992 |
| 総負債 | 128,418 | 80,130 |
| 株主資本(純資産) | 250,038 | 624,861 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社リボミック

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 宮川 伸
②本店所在地 東京都港区白金台3丁目16番13号
③設立年月日 平成15年8月1日
④事業の内容 RNA アプタマーを用いた分離剤、試薬、診断薬、医薬の開発
⑤発行済株式総数 104,578株
⑥資本金 1,421,671千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 362,155 | 211,285 |
| 経常利益 | △380,648 | △98,413 |
| 当期純利益 | △382,570 | △108,948 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 1,207,670 | 1,216,384 |
| 総負債 | 53,747 | 79,951 |
| 株主資本(純資産) | 1,153,923 | 1,136,432 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(5) 株式会社アフエニックス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 加納 信吾
②本店所在地 東京都目黒区中央町2丁目4番18号908号室
③設立年月日 平成14年4月10日
④事業の内容 バイオナノビーズを利用した創薬およびテーラーメイド医療支援
⑤発行済株式総数 6,766株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成23年3月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 2,914 | 1,409 |
| 経常利益 | △33,545 | △63,701 |
| 当期純利益 | △34,495 | △65,623 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 13,437 | 48,139 |
| 総負債 | 2,664 | 2,871 |
| 株主資本(純資産) | 10,772 | 45,268 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社バイオマスター

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 村瀬 祥子
②本店所在地 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目35番 横浜エクセレントⅢ8階
③設立年月日 平成14年12月25日
④事業の内容 医療機関の経営
⑤発行済株式総数 8,096,473株
⑥資本金 10,000千円
⑦平成23年3月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 187,763 | 170,174 |
| 経常利益 | △131,337 | △132,692 |
| 当期純利益 | △130,287 | △132,085 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 153,880 | 173,626 |
| 総負債 | 32,436 | 41,895 |
| 株主資本(純資産) | 121,443 | 131,730 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) 株式会社セルシグナルズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐久間 貞俊
②本店所在地 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目29番18号
③設立年月日 平成13年6月27日
④事業の内容 MK (ミッドカイン) を用いた体外診断薬および医薬品の研究開発
⑤発行済株式総数 2,210株
⑥資本金 10,000千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 0 | 0 |
| 経常利益 | △345 | △1,791 |
| 当期純利益 | △1,006 | △7,881 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 139,957 | 144,741 |
| 総負債 | 121,740 | 125,518 |
| 株主資本(純資産) | 18,216 | 19,223 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し

(8) ルーミン・オズ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 マイケル・ペリー
②本店所在地 東京都中央区東日本橋2丁目12番5号
③設立年月日 平成12年12月4日
④事業の内容 光学系高分子技術を利用した光学スクリーンの開発
⑤発行済株式総数 21,628株 (優先株 7,363株)
⑥資本金 98,750千円
⑦平成23年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年12月期 | 平成22年12月期 |
|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 | 15,446 | 8,265 |
| 経常利益 | △44,414 | △29,010 |
| 当期純利益 | △56,902 | △29,960 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 1,713 | 41,104 |
| 総負債 | 59,752 | 69,728 |
| 株主資本(純資産) | △58,038 | △26,623 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し

(9) 株式会社エムズサイエンス

①代表者の役職氏名 代表取締役 三田 四郎

②本店所在地 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル

③設立年月日 平成12年11月9日

④事業の内容 シグマ受容体に関する中枢神経学、単純ヘルペスウイルス（HSV）の分子生物学の領域における医薬品研究開発

⑤発行済株式総数 2,724,600株

⑥資本金 10,000千円

⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年3月期 | 平成22年3月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 0 | 0 |
| 経常利益 | △269,909 | △164,245 |
| 当期純利益 | △17,206 | △165,249 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 72,514 | 221,069 |
| 総負債 | 37,475 | 15,315 |
| 株主資本(純資産) | 35,039 | 205,753 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

⑧その他 特に無し

(10) 株式会社ペプタイトドア

①代表者の役職氏名 代表取締役 鈴木 政嗣

②本店所在地 群馬県高崎市下之城町936番地14号 高崎市産業創造館204号

③設立年月日 平成14年7月1日

④事業の内容 ペプチド医薬品およびペプチドを用いた診断・治療法の開発 化粧品の製造・販売

⑤発行済株式総数 3,226株

⑥資本金 201,887千円

⑦平成23年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

| | 平成23年9月期 | 平成22年9月期 |
|-----------|----------|----------|
| 売上高 | 29,633 | 6,281 |
| 経常利益 | 1,646 | △29,261 |
| 当期純利益 | 611 | △31,430 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 25,139 | 6,739 |
| 総負債 | 45,561 | 29,498 |
| 株主資本(純資産) | △20,422 | △22,759 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し