

資産運用状況表

各 位

平成25年8月16日

| | |
|---------------|----------------------|
| ベンチャーファンド発行者名 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 |
| | (コード: 8721) |
| 代表者の役職・氏名 | 執行役員 木暮 康明 |
| 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 西川 卓男 |
| 連絡先担当者名 | 商品企画部 袖山・小形 |
| 連絡先 T E L | 03-6229-0180 |

平成25年7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 (7月末現在)

(1) 運用比率

| | 評価価額 (千円) | 運用比率 (%) |
|--------------|-----------|----------|
| A 純資産額 | 5,176,641 | — |
| B 未公開株等投資額 | 4,474,396 | 86.4 |
| C 未公開株等への投資額 | 272,528 | 5.2 |

※「B 未公開株等投資額」は、平成25年6月以前の資産運用状況表に記載しております「株券等投資額 B」と同意です。

※未公開株等投資額：「未公開株等及び上場後5年以内の株券等の額」+「未公開株等関連資産のうち未公開株等及び上場後5年以内の株券等に相当する額」

※未公開株等への投資額：「未公開株等の額」+「未公開株等関連資産のうち未公開株等に相当する額」

※以下、「上場後5年」については、当分の間、「上場後10年」と読み替えます。

(2) 運用資産の概要

| | 評価価額 (千円) | 運用比率 (%) |
|------------------------------------|-----------|----------|
| a 未公開株等 | 256,114 | 4.9 |
| うち未公開株 | 256,114 | 4.9 |
| うち未公開株の発行者が発行する優先株等 | 0 | 0.0 |
| b 上場後5年以内の株券等 | 1,379,373 | 26.6 |
| うち上場後5年を経過していない株券 | 1,379,373 | 26.6 |
| うち株券の発行者が発行する優先株等 | 0 | 0.0 |
| c 投資信託受益証券 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等及び上場後5年以内の株券等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| d 投資証券 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等及び上場後5年以内の株券等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| e 匿名事業組合に係る出資の持分 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等及び上場後5年以内の株券等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| うち未公開株等に相当する部分 | 0 | 0.0 |
| f 投資事業有限責任組合に係る出資の持分 | 3,325,069 | 64.2 |
| うち未公開株等及び上場後5年以内の株券等に相当する部分 | 2,838,908 | 54.8 |
| うち未公開株等に相当する部分 | 16,414 | 0.3 |
| うちその他資産に相当する部分 | 486,161 | 9.3 |
| g その他の資産 | 239,549 | 4.6 |
| 預金等 | 238,694 | 4.6 |
| (上場後5年経過の保有高) | 0 | 0.0 |
| h 負債 | 23,464 | 0.4 |
| 純資産額 a + b + c + d + e + f + g - h | 5,176,641 | 100.0 |

2 運用内容 (7月末現在)

(1) 上場後5年以内の株券等

| 銘柄名 | 上場日 | 最終取得日 (約定日ベース) | 帳簿価格 | 保有数量 | 評価価額 | 備考 |
|------------------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----|
| | | | 千円 | 株 | 千円 | |
| 株券 | | | | | | |
| 全国保証 | 2012/12/19 | 2012/12/28 | 78,219 | 33,200 | 114,872 | |
| クックパッド | 2009/07/17 | 2011/12/29 | 59,895 | 39,600 | 106,365 | |
| 日本M&Aセンター | 2006/10/10 | 2011/03/15 | 45,866 | 14,200 | 93,010 | |
| カルビー | 2011/03/11 | 2013/02/13 | 66,928 | 8,900 | 83,927 | |
| エムスリー | 2004/09/16 | 2011/12/29 | 39,809 | 267 | 72,090 | |
| キトー | 2007/08/09 | 2013/01/04 | 38,976 | 48,000 | 70,560 | |
| デジタルハーツ | 2008/02/01 | 2011/12/30 | 19,899 | 27,600 | 65,025 | |
| エイチーム | 2012/04/04 | 2012/06/20 | 47,684 | 18,200 | 64,246 | |
| ウエルシアホールディングス | 2008/09/01 | 2012/06/18 | 33,650 | 10,000 | 52,600 | |
| アスカネット | 2005/04/14 | 2012/06/20 | 11,594 | 16,400 | 50,020 | |
| コロプラ | 2012/12/13 | 2013/05/21 | 11,180 | 10,000 | 46,600 | |
| ネクソン | 2011/12/14 | 2012/12/14 | 34,596 | 36,000 | 44,604 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 2005/02/22 | 2011/12/29 | 31,166 | 11,900 | 43,078 | |
| 日本航空 | 2012/09/19 | 2012/12/28 | 30,618 | 8,100 | 42,120 | |
| アニコム ホールディングス | 2010/03/03 | 2012/12/19 | 25,930 | 29,500 | 37,524 | |
| リニカル | 2008/10/27 | 2012/06/15 | 35,902 | 30,400 | 37,088 | |
| ペプチドリーム | 2013/06/11 | 2013/06/27 | 19,639 | 4,700 | 35,908 | |
| ベネフィット・ワン | 2004/09/17 | 2012/12/19 | 25,446 | 211 | 35,827 | |
| セガサミーホールディングス | 2004/10/01 | 2012/12/19 | 22,139 | 13,700 | 31,263 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 2005/10/01 | 2012/06/15 | 25,016 | 59,000 | 27,199 | |
| ブロードリーフ | 2013/03/22 | 2013/03/22 | 18,847 | 16,100 | 26,436 | |
| 永大産業 | 2007/02/28 | 2012/06/18 | 23,499 | 63,000 | 25,200 | |
| 日本E R I | 2004/11/11 | 2012/12/19 | 24,684 | 20,400 | 25,173 | |
| GMOクラウド | 2005/12/16 | 2013/02/28 | 15,463 | 200 | 23,520 | |
| メドレックス | 2013/02/13 | 2013/02/15 | 18,633 | 7,600 | 22,496 | |
| 日本ケアサプライ | 2004/02/27 | 2013/01/04 | 16,616 | 268 | 18,867 | |
| パンチ工業 | 2012/12/20 | 2013/01/04 | 21,285 | 38,700 | 18,576 | |
| サントリー食品インターナショナル | 2013/07/03 | 2013/06/25 | 16,430 | 5,300 | 18,285 | |
| 菊池製作所 | 2011/10/28 | 2012/01/25 | 19,502 | 27,200 | 14,361 | |
| クオール | 2006/04/21 | 2011/12/30 | 23,848 | 27,100 | 14,173 | |
| ソケッツ | 2009/04/02 | 2013/06/25 | 5,648 | 5,900 | 9,971 | |
| エレコム | 2006/11/22 | 2012/12/28 | 10,557 | 7,100 | 8,385 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | | | |
| | | | | | | |

(2) 未公開株等

| 銘柄名 | 上場日 | 取得日 | 帳簿価格 | 保有数量 | 貸借対照表計上額 | 備考 |
|---------------|-----|------------|--------|---------|----------|----|
| | | | 千円 | 株 | 千円 | |
| 株券 | | | | | | |
| 紀文食品 | | 2012/10/25 | 99,960 | 170,000 | 99,960 | |
| ワイ'ズ | | 2009/12/09 | 9,304 | 2,000 | 65,000 | |
| ドリーム・アーツ | | 2006/02/28 | 80,569 | 1,517 | 40,215 | |
| SBI トランスサイエンス | | 2009/11/26 | 26,273 | 94 | 26,273 | |
| ジェイ・エス・ビー | | 2009/10/15 | 29,900 | 460 | 24,611 | |
| パラダイムシフト | | 2007/01/10 | 739 | 1,100 | 42 | |
| アリジェン製薬 | | 2006/08/31 | 1 | 1,428 | 11 | |
| カルディオ | | 2009/02/06 | 1 | 4,700 | 0 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | | | |

(3) 未公開株等関連資産に属する資産

| 銘柄名 | 取得日 | 保有数量 | 帳簿価格 | 評価価額 | 備考 |
|-------------------------|------------|-------|--------|-----------|----|
| | | | 千円 | 千円 | |
| 投資信託受益証券 | | | | | |
| 投資証券 | | | | | |
| 匿名事業組合 | | | | | |
| 投資事業有限責任組合 | | | | | |
| 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 | 17,232 | 3,325,069 | |

(注1) 投資事業有限責任組合の帳簿価額は、同組合の中間決算日（2013年5月31日）時点のものです。

(4) その他の資産に属する資産

| | | 保有価額 (千円) |
|-----------------|----------------|---------------|
| 未収入金 | (株式売却 受渡日未到来分) | 200 |
| 未収配当金 | | 362 |
| 未収利息 | | 13 |
| その他の資産 (破産更生債権) | | 276 |
| リスクヘッジ目的資産 | | |
| 流動資産等 | (商品名) (商品内容) | |
| | 銀行勘定貸 | 再信託受託者への銀行勘定貸 |
| | 普通預金 | 有利息流動性預金 |
| | | 237,877 |
| | | 817 |

(5) 負債

| | | 金額 (千円) |
|----|--------------------|---------|
| 負債 | (内訳) | 23,464 |
| | 未払金 (株式買付 受渡日未到来分) | 0 |
| | 未払費用等 | 23,464 |
| | | |
| | | |

3 譲渡又は取得等の状況

(1) 上場後5年以内の株券等の譲渡等

| 銘柄名 | 譲渡日 | 譲渡数量 | 譲渡価額 | 帳簿価額 | 差額 | 備考 |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 夢展望 | 2013/07/10 | 100 | 520 | 260 | 260 | |
| フォトクリエイト | 2013/07/11 | 1,300 | 4,899 | 2,171 | 2,728 | |
| ネクステージ | 2013/07/30 | 100 | 200 | 170 | 30 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | | | |

(2) 未公開株等及び未公開株等関連資産の譲渡等

| 銘柄名 | 譲渡日 | 譲渡数量 | 譲渡価額 | 帳簿価額 | 差額 | 備考 |
|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 株券 | | 株 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| モール・オブ・ティーヴィー | 2013/07/19 | 1,100 | 3,300 | 1,035 | 2,265 | |
| | | | | | | |
| 優先株 | | | | | | |

(3) 上場後5年以内の株券等の取得

| 銘柄名 | 取得日 | 取得数量 | 取得価額 | 備考 |
|----------|------------|-------|-------|----|
| 株券 | | | | |
| 夢展望 | 2013/07/01 | 100 | 260 | |
| フォトクリエイト | 2013/07/02 | 1,300 | 2,171 | |
| ネクステージ | 2013/07/22 | 100 | 170 | |
| | | | | |
| 優先株 | | | | |

(4) 未公開株等及び未公開株等関連資産の取得

| 銘柄名 | 取得日 | 取得数量 | 取得価額 | 備考 |
|-----|-----|------|------|----|
| 株券 | | | | |
| | | | | |
| 優先株 | | | | |

(5) 上場後5年以内の株券等の転換・権利行使

| 銘柄名 | 転換日 | 転換数量 | 取得価額 | 株式の種類 | 株式数 | 備考 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|----|
| 優先株 | | | | | | |
| | | | | | | |

(6) 未公開株等及び未公開株等関連資産の転換・権利行使

| 銘柄名 | 転換日 | 転換数量 | 取得価額 | 株式の種類 | 株式数 | 備考 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|----|
| 優先株 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(7) その他、資産の取得・譲渡等

(8) 月間運用状況

(市場動向)

7月の株式市場は、参院選で与党が過半数を獲得し、ねじれ国会の解消により安倍政権が安定するとの期待を背景に上昇基調が続いたものの、選挙後は利益確定売りに加え、円高や一部企業の業績悪化などを背景に、下落に転じました。上旬は、円安進行や、6月の米雇用統計の改善を受けた米株高などを好感し、上昇しました。中旬は、米株高を好感し上昇したものの、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言や、参院選を控え、様子見姿勢が高まり、上値の重い展開となりました。下旬は、21日の参院選の結果が予想通りと受け止められ、材料出尽くしに伴う利益確定売りに加え、円高進行や、4-6月期決算でキャノン、JFEホールディングス、信越化学などが市場予想を下回ったことなどを嫌気し、下落基調となりました。日経平均株価は13,668.32円で取引を終えました。

為替に関しては、ドル/円は、99円台前半で始まり、前半は、米景気回復期待を背景とした米長期金利が上昇し、円安基調となりました。中旬は、バーナンキFRB議長が緩和的な金融政策の必要性に言及したことで、一時円高に振れたものの、その後、米経済指標の改善を背景に、再び円安傾向となりました。下旬は、日本株の下落に加え、月末の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、持ち高調整による円買いが優勢となり、97円台後半で終わりました。円/ユーロは、129円台前半で始まり、欧州中央銀行（ECB）が低金利政策の長期化を表明し、ユーロ安となったものの、その後、世界的な株高や、ユーロ圏主要国の景況感改善を背景に、ユーロ高傾向となり、130円台前半で終わりました。

業種別では、非鉄金属、鉄鋼、石油・石炭、鉱業、その他製品などが値上がりした一方で、化学、電気・ガス、医薬品、精密機器、食料品などが値下がりしました。新興市場は、投資家心理の改善を受けて、内需系主体の中小型株中心に買われ、大型株をアウトパフォームしました。

指数の動きは、TOPIX100▲0.5%、日経平均株価▲0.1%、TOPIX▲0.2%、日経ジャスダック平均株価+3.3%、東証マザーズ指数+12.4%となりました。

(公開株式)

当月上場後10年以内の株式運用は、3銘柄3百万円の購入、3銘柄6百万円の売却を行い、IPO銘柄の売買を行いました。購入したIPO銘柄は、インターネットを活用した写真販売サービスを行う「フォトクリエイト」（売却益率126.0%）、衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売り販売などを行う「夢展望」（同100.4%）、中古自動車販売事業を行う「ネクステージ」（同18.3%）で、いずれも上場時に全株売却しました。

既組入れ銘柄の運用成績は、アスカネット（276.5%）、ソケッツ（65.8%）、エムスリー（21.2%）、日本M&Aセンター（18.4%）、ウエルシアホールディングス（15.7%）等、32銘柄中21銘柄が上昇した一方で、アニコムホールディングス（▲16.3%）、セガサミーホールディングス（▲8.1%）等が下落しました。結果、上場株式部分の利回りは+9.8%の上昇となり、ファンド全体では、投資事業有限責任組合が保有している上場株のリプロセルの値下がりにより、▲30.0%の下落となりました。

(未公開株式等及び未公開株等関連資産)

- ・ 直接投資部分への投資の売買は、モール・オブ・ティーヴィーを全株売却しました。
- ・ ライフサイエンス（パイオ）関連の投資事業有限責任組合の未公開株の売買は、6月26日に新規上場したリプロセルを一部売却しました。

(9) 短期的な運用方針

(公開株式)

上場後 10 年以内の株式については、参院選後の利益確定売りで一時下落したものの、足元は米経済指標の改善を背景にした米国株の過去最高値更新や、円安を背景に、堅調に推移しています。日本経済は、米国景気の復調や円安に支えられ、輸出増加が期待されること、「アベノミクス」期待を受けた消費マインドの改善、企業マインドの改善による設備投資の回復期待などを背景に、景気は循環的に当面上向きで推移することが見込まれます。企業業績の上方修正期待が基本的に株価をサポートすると見込まれる一方で、「アベノミクス」への期待から背伸びした感がある個人消費については先行きの反動減が警戒されます。海外では、米国の出口戦略の行方や、欧州の景気低迷の長期化、中国の金融不安及び景気鈍化など新興国の景気減速リスクなどに注意が必要です。組入れ比率は、若干高めを維持するものの、相場環境によっては株式投資比率を機動的に変動させます。

(未公開株式等及び未公開株等関連資産)

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。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。

また、大阪府下の未公開株の組入れに関しては、リプロセルの上場に伴う純資産総額の大幅な上昇により、組入比率が 2.4% となっております。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。

4 未公開株等及び未公開株等関連資産の発行者について

| | | |
|------------------|--------------------------|--------------|
| (商号) | 株式会社 紀文食品 | |
| ①代表者の役職氏名 | 代表取締役 保芦 将人 | |
| ②本店所在地 | 東京都中央区銀座 5-15-1 | |
| ③設立年月日 | 昭和 22 年 9 月 26 日 | |
| ④事業の内容 | 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売 | |
| ⑤発行済株式総数 | 19, 208, 181 株 | |
| ⑥資本金 | 4, 425, 800 千円 | |
| ⑦平成 25 年 3 月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 24 年 3 月期 |
| 売上高 | 68, 590, 068 | 68, 776, 352 |
| 経常利益 | 1, 408, 481 | 1, 808, 320 |
| 当期純利益 | 1, 134, 225 | 1, 146, 496 |
| 配当総額 | 96, 040 | 115, 249 |
| 総資産 | 59, 019, 121 | 60, 142, 235 |
| 総負債 | 44, 876, 623 | 47, 745, 601 |
| 株主資本(純資産) | 14, 142, 497 | 12, 396, 634 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

| | | |
|------------------|------------------------------|--------------|
| (商号) | 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 | 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号 | |
| 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 25 年 3 月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 24 年 3 月期 |
| 売上高 | 1, 395, 542 | 1, 235, 852 |
| 経常利益 | 18, 620 | 88, 589 |
| 当期純利益 | 6, 088 | 63, 340 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 1, 416, 372 | 1, 312, 126 |
| 総負債 | 668, 795 | 464, 090 |
| 株主資本(純資産) | 747, 576 | 848, 035 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

| | | |
|--------------|----------------------------|----------|
| (商号) | 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 | 280,548株 | |
| ⑥資本金 | 386,915千円 | |
| ⑦平成25年3月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成25年3月期 | 平成24年3月期 |
| 売上高 | 5,019 | 9,340 |
| 経常利益 | △275,586 | △300,586 |
| 当期純利益 | △278,086 | △298,023 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 115,860 | 113,981 |
| 総負債 | 78,303 | 111,746 |
| 株主資本(純資産) | 37,556 | 2,234 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

| | | |
|--------------|---|----------|
| (商号) | 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 | 50,000千円 | |
| ⑦平成24年9月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成24年9月期 | 平成23年9月期 |
| 売上高 | 246,004 | 292,073 |
| 経常利益 | △23,563 | 33,627 |
| 当期純利益 | △31,575 | 23,737 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 80,276 | 135,524 |
| 総負債 | 79,452 | 104,680 |
| 株主資本(純資産) | 824 | 30,843 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

| | | |
|--------------|--------------------------------|----------|
| (商号) | 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24年6月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成24年6月期 | 平成23年6月期 |
| 売上高 | 202,285 | 123,942 |
| 経常利益 | 340 | 9,333 |
| 当期純利益 | 49 | 8,933 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 199,457 | 212,552 |
| 総負債 | 102,488 | 115,633 |
| 株主資本(純資産) | 96,969 | 96,919 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

| | | |
|--------------|---|----------|
| (商号) | 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25年3月期の業績 | 単位:千円 単位未満切捨て | |
| | 平成25年3月期 | 平成24年3月期 |
| 売上高 | 94,903 | 66,041 |
| 経常利益 | △9,147 | △24,409 |
| 当期純利益 | △9,450 | △24,712 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 87,972 | 46,214 |
| 総負債 | 228,766 | 177,558 |
| 株主資本(純資産) | △140,794 | △131,343 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

| | | |
|---------------|---------------------|------------|
| (商号) | 株式会社ジェイ・エス・ビー | |
| ①代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岸上 隆幸 | |
| 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 | 発行済株式総数 78,900 株 | |
| ⑥資本金 | 1,124,250 千円 | |
| ⑦平成24年10月期の業績 | 単位:千円 単位未満切り捨て | |
| | 平成24年10月期 | 平成23年10月期 |
| 売上高 | 26,756,038 | 24,973,145 |
| 経常利益 | 694,725 | 782,669 |
| 当期純利益 | 438,042 | 334,112 |
| 配当総額 | 102,570 | 76,927 |
| 総資産 | 20,261,009 | 19,207,623 |
| 総負債 | 16,105,856 | 15,348,113 |
| 株主資本(純資産) | 4,155,153 | 3,859,510 |

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------|
| (商号) | 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24年12月期の業績 | 単位:千円 単位未満切り捨て | |
| | 平成24年12月期 | 平成23年12月期 |
| 売上高 | 34,802 | 40,834 |
| 経常利益 | △53,835 | △26,760 |
| 当期純利益 | 24,675 | △41,984 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 290,367 | 284,886 |
| 総負債 | 27,741 | 56,082 |
| 株主資本(純資産) | 262,625 | 228,803 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

5 未公開株等関連資産に占める未公開株等及び上場後5年以内の株券等について

(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 3,325,069千円

②運用内容

| 銘柄名 | | 信託財産等の額 |
|-------------|---------------|---------------|
| 上場株 | 株式会社リプロセル普通株式 | 2,822,494千円 |
| | 小計 | A 2,822,494千円 |
| 未公開株 | 株式会社リボミック普通株式 | 16,414千円 |
| | 小計 | a 16,414千円 |
| 合計 A+a | | B 2,838,908千円 |
| その他の資産 | | b 486,161千円 |
| 信託財産の総額 B+b | | C 3,325,069千円 |

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 | 3,325,069 | × | $\frac{2,838,908}{3,325,069}$ | = | 2,838,908千円 |
|--------------|-----------|---|-------------------------------|---|-------------|

6 未公開株等の発行者について (投資事業組合経由)

| (商号) | 株式会社リボミック | |
|--------------|-------------------------------|----------|
| ①代表者の役職氏名 | 代表取締役 中村 義一 | |
| 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25年3月期の業績 | 単位:千円 単位未満切り捨て | |
| | 平成25年3月期 | 平成24年3月期 |
| 売上高 | 168,613 | 229,065 |
| 経常利益 | △275,299 | △312,454 |
| 当期純利益 | △276,249 | △313,404 |
| 配当総額 | 0 | 0 |
| 総資産 | 602,256 | 891,134 |
| 総負債 | 37,987 | 50,615 |
| 株主資本(純資産) | 564,268 | 840,518 |

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

以上