

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券・・・総平均法による原価法を採用している
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	512,000,000	512,000,000	512,000,000	512,000,000
定期預金	1,077,405	0	0	1,077,405
小 計	513,077,405	512,000,000	512,000,000	513,077,405
特定資産				
財政基盤安定化基金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	516,077,405	512,000,000	512,000,000	516,077,405

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	512,000,000	(505,648,000)	(6,352,000)	(—)
定期預金	1,077,405	(0)	(1,077,405)	(—)
小 計	513,077,405	(505,648,000)	(7,429,405)	(—)
特定資産				
財政基盤安定化基金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(—)
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(—)
合 計	516,077,405	(505,648,000)	(10,429,405)	(—)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
SMBC日興証券発行社債	300,000,000	300,390,000	390,000
第3回ソフトバンクグループ発行社債	12,000,000	11,998,800	△ 1,200
第4回ソフトバンクグループ発行社債	200,000,000	200,540,000	540,000
ソフトバンクグループ発行社債	3,000,000	3,004,500	4,500
合 計	515,000,000	515,933,300	933,300

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	1,160,000
合 計	1,160,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

該当なし