

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券等の種類及び評価方法

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. 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	511,998,849			511,998,849
基本金引当預金	1,077,405			1,077,405
小 計	513,076,254			513,076,254
特定資産				
投資有価証券	3,000,000			3,000,000
小 計	3,000,000			3,000,000
合 計	516,076,254			516,076,254

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	511,998,849	( )	( 511,998,849)	( )
基本金引当預金	1,077,405	( )	( 1,077,405)	( )
小 計	513,076,254	( )	( 513,076,254)	( )
特定資産				
投資有価証券	3,000,000	( )	( 3,000,000)	( )
小 計	3,000,000	( )	( 3,000,000)	( )
合 計	516,076,254	( )	( 516,076,254)	( )

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
SMB C日興証券発行社債	200,000,000	200,000,000	
第136回 利付国債(20年)	11,998,849	13,304,400	1,305,551
三井住友銀行発行信託社債	300,000,000	300,000,000	
大和証券G本社発行社債	3,000,000	3,021,600	21,600
合 計	514,998,849	516,326,000	1,327,151