

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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) 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
定期預金	1,077,405			1,077,405
小 計	513,077,405			513,077,405
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	516,077,405			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	( )	( 1,077,405)	( )
小 計	513,077,405	(505,648,000)	( 7,429,405)	( )
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	516,077,405	(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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
SMBC日興証券発行社債	300,000,000	295,080,000	△ 4,920,000
ソフトバンクグループ発行社債	212,000,000	214,162,400	2,162,400
ソフトバンクグループ発行社債	3,000,000	3,041,100	41,100
合 計	515,000,000	512,283,500	△ 2,716,500

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	
目的達成による指定解除額	12,209,676
合 計	12,209,676

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