

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	1,151		512,000,000
基本金引当預金	1,077,405			1,077,405
小 計	513,076,254	1,151		513,077,405
特定資産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
小 計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
合 計	516,076,254	3,001,151	3,000,000	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	()	(512,000,000)	()
基本金引当預金	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)	()

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		
ソフトバンクグループ発行社債	212,000,000		
ソフトバンクグループ発行社債	3,000,000		
合 計	515,000,000		