

IV 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金 現金手元有高	101,929	
普通預金 みずほ銀行 京橋支店	8,522,264	
有価証券 三菱UFJ証券 神田神保町支店		
国際MMF	231,457	
仮払金	0	
未収金	1,504,440	
流動資産合計		10,360,090
2. 固定資産		
基本財産		
現金預金		
普通預金(基本口)みずほ銀行 京橋支店	37,180	
有価証券 野村證券 虎ノ門支店		
第235回利付国債/10年	150,000,000	
第272回利付国債/2年	20,191,920	
有価証券 大和証券 本店		
15-1埼玉公債/5年	48,438,500	
580東京都公債/5年	30,332,400	
有価証券 みずほ証券		
第61回利付国債/5年	78,700,000	
基本財産合計	327,700,000	
その他の固定資産		
差入れ保証金	1,483,923	
差入れ保証金合計	1,483,923	
固定資産合計		329,183,923
資 産 合 計		339,544,013
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
未払費用 (H20記録集印刷代)	966,735	
流動負債合計		966,735
2. 固定負債		0
負 債 合 計		966,735
正 味 財 産		338,577,278

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

・満期保有目的の債券……原則として、取得原価をもって貸借対照表価格または償却原価法(定額法)によっている。

(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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
現預金	10,049,105	0	10,011,925	37,180
有価証券	317,650,895	10,011,925	0	327,662,820
合 計	327,700,000	10,011,925	10,011,925	327,700,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産から 充当額)	(うち一般正味財産から 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現預金	37,180	(37,180)	(0)	—
有価証券	327,662,820	(327,662,820)	(0)	—
合 計	327,700,000	(327,700,000)	(0)	—

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

科 目	取得価額	時 価	評価損益
国債			
野村証券			
第235回利付国債(10年)	150,000,000	153,677,850	3,677,850
第272回利付国債(2年)	20,191,920	20,302,131	110,211
大和証券			
15-1埼玉公債(5年)	48,438,500	49,380,000	941,500
580東京都公債(5年)	30,332,400	30,582,000	249,600
みずほ証券			
第 61回利付国債(5年)	78,700,000	80,187,430	1,487,430
合 計	327,662,820	334,129,411	6,466,591