

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としている。

(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。

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	37,180	0	29,264	7,916
有価証券	327,662,820	29,264	0	327,692,084
小 計	327,700,000	29,264	29,264	327,700,000
特定資産				
臨時事業費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	327,700,000	1,029,264	29,264	328,700,000

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。

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	7,916	(7,916)	(0)	—
有価証券	327,692,084	(327,692,084)	(0)	—
小 計	327,700,000	(327,700,000)	(0)	—
特定資産				
臨時事業費積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
小 計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
合 計	328,700,000	(327,700,000)	(1,000,000)	—

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	151,355,850	1,355,850
第310回利付国債(2年)	20,221,184	20,012,719	-208,465
大和証券			
15-1埼玉公債(5年)	48,438,500	50,305,000	1,866,500
580東京都公債(5年)	30,332,400	30,255,000	-77,400
みずほ証券			
第 61回利付国債(5年)	78,700,000	79,290,250	590,250
合 計	327,692,084	331,218,819	3,526,735

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	227,227
預金	普通預金 (みずほ銀行 京橋支店)	運転資金として	2,326,848
流動資産合計			2,554,075
(固定資産)			
基本財産	土地		0
	建物		0
	車両		0
	什器備品		0
	預金	普通預金 (みずほ銀行 京橋支店)	7,916
	投資有価証券	第235回利付国債他	327,692,084
特定資産	臨時事業費積立資産	普通預金 (みずほ銀行 京橋支店)	1,000,000
その他の固定資産	保証金	30.59㎡ 中央区銀座7-16-21 2階	1,483,923
固定資産合計			330,183,923
資産合計			332,737,998
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			332,737,998