

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資 産 の 部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	282,877	
普通預金 みずほ銀行 京橋支店	3,853,584	
仮払金	0	
未収金	0	
流動資産合計		4,136,461
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	78,816	
有価証券 野村証券 虎ノ門支店		
第100回利付国債／5年	50,000,000	
第310回利付国債／10年	20,241,579	
有価証券 大和証券 本店		
1 1 国際協力機構 10年	100,000,000	
1 1 大和証券G本社／3年	48,000,000	
有価証券 みずほ証券		
利付国庫債券 第100回／5年	59,400,000	
有価証券 SMBC日興証券		
第19回住宅金融支援機構財形住宅債権／5年	50,000,000	
基本財産合計	327,720,395	
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	0	
特定資産合計	0	
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		329,204,318
資 産 合 計		333,340,779
<b>II 負 債 の 部</b>		
1. 流動負債		
未払金 白橋株式会社	1,716,225	
その他 3件	32,420	
未払金合計	1,748,645	
預り金 源泉所得税 報酬等	2,162	
預り金合計	2,162	
流動負債合計		1,750,807
2. 固定負債		0
負 債 合 計		1,750,807
正 味 財 産		331,589,972

## 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	7,916	70,900	0	78,816
有価証券	327,692,084	0	50,505	327,641,579
小 計	327,700,000	70,900	50,505	327,720,395
特定資産				
臨時事業費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	1,000,000	0	1,000,000	0
合 計	328,700,000	70,900	1,050,505	327,720,395

### 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	78,816	( 78,816 )	( 0 )	—
有価証券	327,641,579	( 327,641,579 )	( 0 )	—
合 計	327,720,395	( 327,720,395 )	( 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100回利付国債(5年)	50,000,000	50,055,100	55,100
第310回利付国債(10年)	20,241,579	20,688,990	447,411
大和証券			
11国際協力機構(10年)	100,000,000	100,720,000	720,000
11大和証券G本社(3年)	48,000,000	47,726,400	-273,600
みずほ証券			
利付国庫債券第100回(5年)	59,400,000	59,447,520	47,520
SMBC日興証券			
第19回住宅金融支援機構財形住宅債権(5年)	50,000,000	49,900,000	-100,000
合 計	327,641,579	328,538,010	896,431