

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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……償却原価法(定額法)をもって貸借対照表価額としている。

(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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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 | | | | |
| 現金預金 | 78,816 | 15 | 0 | 78,831 |
| 投資有価証券 | 327,667,341 | 48,012,881 | 48,000,000 | 327,680,222 |
| 小 計 | 327,746,157 | 48,012,896 | 48,000,000 | 327,759,053 |
| 特定資産 | | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 327,746,157 | 48,012,896 | 48,000,000 | 327,759,053 |

5. 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) | (うち負債に対する額) |
|--------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 現金預金 | 78,831 | (78,831) | (0) | (-) |
| 投資有価証券 | 327,680,222 | (327,680,222) | (0) | (-) |
| 小 計 | 327,759,053 | (327,759,053) | (0) | (-) |
| 特定資産 | | | | |
| 小 計 | 0 | (0) | (0) | (-) |
| 合 計 | 327,759,053 | (327,759,053) | (0) | (-) |

6. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、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 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 国債 | | | |
| 野村証券 | | | |
| 第100回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,198,150 | 198,150 |
| 第310回利付国債(10年) | 20,280,222 | 21,305,534 | 1,025,312 |
| 大和証券 | | | |
| 国際協力機構(10年) | 100,000,000 | 105,870,000 | 5,870,000 |
| ソフトバンク(株)第45回無担保社債(5年) | 48,000,000 | 48,408,000 | 408,000 |
| みずほ証券 | | | |
| 利付国庫債券第100回(5年) | 59,400,000 | 59,631,660 | 231,660 |
| SMBC日興証券 | | | |
| 第19回住宅金融支援機構財形住宅債券(5年) | 50,000,000 | 50,190,000 | 190,000 |
| 合 計 | 327,680,222 | 335,603,344 | 7,923,122 |

7. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 受取寄付金 | 50,000,000 |
| 合 計 | 50,000,000 |