

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について

- ① 満期保有目的の債券：取得原価法によっている。
- ② その他の有価証券：移動平均法による原価法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。 (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				
定期預金	181,636,000	-	-	181,636,000
投資有価証券	728,364,000	200,000,000	200,000,000	728,364,000
小計	910,000,000	200,000,000	200,000,000	910,000,000
特定資産				
普通預金	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000
定期預金	136,000,000	-	17,000,000	119,000,000
小計	139,000,000	5,000,000	20,000,000	124,000,000
合計	1,049,000,000	205,000,000	220,000,000	1,034,000,000

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、次の通りである。 (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				
定期預金	181,636,000	(10,000,000)	(171,636,000)	-
投資有価証券	728,364,000	(0)	(728,364,000)	-
小計	910,000,000	(10,000,000)	(900,000,000)	-
特定資産				
普通預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
定期預金	119,000,000	(0)	(119,000,000)	-
小計	124,000,000	(0)	(124,000,000)	-
合計	1,034,000,000	(10,000,000)	(1,024,000,000)	-

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、次の通りである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価 (注)	評価損益
第 5 5 回日産自動車無担保社債	100,000,000	100,690,000	690,000
第 3 2 回川崎重工業無担保社債	100,000,000	101,110,000	1,110,000
第 2 1 回みずほ銀行期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	102,840,000	2,840,000
第 3 7 回みずほ銀行社債	100,000,000	100,730,000	730,000
第 4 0 回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,995,700	△ 4,300
第 4 8 回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	100,740,000	740,000
第 1 8 回東京都再生都債	15,000,000	14,994,000	△ 6,000
合 計	615,000,000	621,099,700	6,099,700

(注) 証券会社より入手した時価情報に基づいている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。