

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	216,500,000	100,000,000	-	316,500,000
投資有価証券	693,500,000	-	200,000,000	493,500,000
預け金	0	100,000,000	-	100,000,000
小計	910,000,000	200,000,000	200,000,000	910,000,000
特定資産				
普通預金	2,000,000	7,000,000	2,000,000	7,000,000
定期預金	102,000,000	-	22,000,000	80,000,000
小計	104,000,000	7,000,000	24,000,000	87,000,000
合計	1,014,000,000	207,000,000	224,000,000	997,000,000

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	316,500,000	(10,000,000)	( 306,500,000)	-
投資有価証券	493,500,000	(0)	( 493,500,000)	-
預け金	100,000,000	(0)	( 100,000,000)	-
小計	910,000,000	(10,000,000)	( 900,000,000)	-
特定資産				
普通預金	7,000,000	(0)	( 7,000,000)	-
定期預金	80,000,000	(0)	( 80,000,000)	-
小計	87,000,000	(0)	( 87,000,000)	-
合計	997,000,000	(10,000,000)	(987,000,000)	-

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 2 1 回みずほ銀行期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	101,340,000	1,340,000
第 3 7 回みずほ銀行社債	100,000,000	100,310,000	310,000
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	103,820,000	3,820,000
第 55 回三菱ファイナンスグループ無担保社債	100,000,000	99,910,000	△ 90,000
合 計	400,000,000	405,380,000	5,380,000

(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。