

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				
普 通 預 金	0	13,636,000	-	13,636,000
定 期 預 金	316,500,000	-	13,636,000	302,864,000
投資有価証券	493,500,000	100,000,000	-	593,500,000
預 け 金	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	910,000,000	113,636,000	113,636,000	910,000,000
特 定 資 産				
普 通 預 金	7,000,000	6,020,607	7,000,000	6,020,607
定 期 預 金	80,000,000	-	18,300,000	61,700,000
小 計	87,000,000	6,020,607	25,300,000	67,720,607
合 計	997,000,000	119,656,607	138,936,000	977,720,607

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				
普 通 預 金	13,636,000			
定 期 預 金	302,864,000	(10,000,000)	(292,864,000)	-
投資有価証券	593,500,000	(0)	(593,500,000)	-
小 計	910,000,000	(10,000,000)	(900,000,000)	-
特 定 資 産				
普 通 預 金	6,020,607	(0)	(6,020,607)	-
定 期 預 金	61,700,000	(2,700,000)	(59,000,000)	-
小 計	67,720,607	(2,700,000)	(65,020,607)	-
合 計	977,720,607	(12,700,000)	(965,020,607)	-

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	100,490,000	490,000
第 3 7 回みずほ銀行社債	100,000,000	100,070,000	70,000
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	102,640,000	2,640,000
第 55 回三菱ファイナンスグループ無担保社債	100,000,000	101,180,000	1,180,000
第 3 回大塚ホールディングス社債	100,000,000	100,610,000	610,000
合 計	500,000,000	504,990,000	4,990,000

(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。