

財務諸表の注記

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…購入時の取得価額によっております。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	100,000,000	400,000,000	0	500,000,000
	預け金	0	194,874	0	194,874
	普通預金	637,294,416	38,000,000	407,764,417	267,529,999
	合計	737,294,416	438,194,874	407,764,417	767,724,873
特定資産	普通預金	41,600,000	0	0	41,600,000
総合計		778,894,416	438,194,874	407,764,417	809,324,873

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0	0
預け金	194,874	194,874	0	0
普通預金	267,529,999	267,529,999	0	0
特定資産				
普通預金	41,600,000	41,600,000	0	0
合計	809,324,873	809,324,873	0	0

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ダイワ アドバンスラップ	500,000,000	508,745,728	8,745,728
合計	500,000,000	508,745,728	8,745,728