

# 貸 借 対 照 表

平成22年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	39,556	45,205	△ 5,649
預 金	59,326,574	41,016,211	18,310,363
有 価 証 券	25,334,212	34,000,000	△ 8,665,788
未 収 収 益	30,737,656	37,424,681	△ 6,687,025
仮 払 経 過 利 息	1,565,247	46,849	1,518,398
流動資産合計	117,003,245	112,532,946	4,470,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,797,551,898	6,001,923,543	△ 204,371,645
預 金	253,548,102	49,176,457	204,371,645
基本財産合計	6,051,100,000	6,051,100,000	0
(2) その他固定資産			
差入敷金保証金	8,514,000	8,514,000	0
その他固定資産合計	8,514,000	8,514,000	0
固定資産合計	6,059,614,000	6,059,614,000	0
資 産 合 計	6,176,617,245	6,172,146,946	4,470,299
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	650,000	334,000	316,000
未 払 住 民 税	46,600	70,000	△ 23,400
預 り 金	833,445	939,226	△ 105,781
賞 与 引 当 金	2,114,000	1,309,332	804,668
流動負債合計	3,644,045	2,652,558	991,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,033,000	2,999,000	34,000
固定負債合計	3,033,000	2,999,000	34,000
負債合計	6,677,045	5,651,558	1,025,487
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,051,100,000	6,051,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,051,100,000)	(6,051,100,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	118,840,200	115,395,388	3,444,812
	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,169,940,200	6,166,495,388	3,444,812
負債及び正味財産合計	6,176,617,245	6,172,146,946	4,470,299

(注) 前年度は、平成22年3月31日現在である。

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成22年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期末残高	6,051,100,000	6,051,100,000	0
III. 正味財産期末残高	6,178,605,988	6,166,495,388	12,110,600

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準  
当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。なお前事業年度の財務諸表は改正前の「公益法人会計基準」に基づいて作成している。
- (2) 公益財団法人への移行に伴う事業年度  
当事業年度は、平成22年12月1日付け公益財団法人の移行登記に伴い、定款附則第2号により、平成22年4月1日から平成22年11月30日までとなっている。
- (3) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……………個別法による償却原価法(定額法)を採用している。  
満期保有目的以外の債券……………時価法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準について  
賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金……………期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

## 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
投資有価証券	6,001,923,543	0	204,371,645	5,797,551,898
預 金	49,176,457	204,371,645	0	253,548,102
合 計	6,051,100,000	204,371,645	204,371,645	6,051,100,000

## 3. 基本資産の財源等の内訳

基本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、負債に対応する金額)
基本財産				
投資有価証券	5,797,551,898	(5,797,551,898)	(0)	—
預 金	253,548,102	(253,548,102)	(0)	—
合 計	6,051,100,000	(6,051,100,000)	(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

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
公 共 債	909,749,553	937,156,700	27,407,147
社 債	2,248,868,653	2,380,030,000	131,161,347
円 建 外 債	2,638,933,692	2,169,864,000	△ 469,069,692
合 計	5,797,551,898	5,487,050,700	△ 310,501,198

## 5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	83,497,283
合 計	83,497,283

# 附属明細書

## 1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,309,332	2,114,000	1,309,332	0	2,114,000
退職給付引当金	2,999,000	34,000	0	0	3,033,000

# 財産目録

(平成22年11月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 現金手許残高	39,556		
預 金 普通預金 住友信託銀行(株)東京中央支店	59,326,574		
有 価 証 券 債 券 社債	25,334,212		
未 収 収 益 債 券 利付国債他	30,737,656		
仮 払 経 過 利 息 債 券 社債	1,565,247		
流動資産合計		117,003,245	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 債 券 利付国債他	5,797,551,898		
預 金 定期預金他 住友信託銀行(株)東京営業部	253,548,102		
基本財産合計	6,051,100,000		
(2) その他固定資産			
差入敷金保証金 八重洲エスシーエフ・プロパティーズ(有)	8,514,000		
その他固定資産合計	8,514,000		
固定資産合計		6,059,614,000	
資産合計			6,176,617,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 諸謝金	650,000		
未 払 住 民 税 都民税均等割月割額	46,600		
預 り 金 源泉所得税他	833,445		
賞 与 引 当 金	2,114,000		
流動負債合計		3,644,045	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,033,000		
固定負債合計		3,033,000	
負債合計			6,677,045
正味財産			6,169,940,200