

財務諸表に対する注記

(2017年3月31日現在)

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 償却原価法(定額法)によっています。

株式 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっています。

投資信託 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当する資産はありません。

(3) 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ます。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

(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				
円建債券	291,378,875	0	91,378,875	200,000,000
株式	2,461,000,000	0	119,600,000	2,341,400,000
投資信託	0	90,000,009	0	90,000,009
合計	2,752,378,875	90,000,009	210,978,875	2,631,400,009

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
円建債券	200,000,000	(200,000,000)	0	0
株式	2,341,400,000	(2,341,400,000)	0	0
投資信託	90,000,009	(90,000,009)	0	0
合計	2,631,400,009	(2,631,400,009)	0	0

4. 株式、満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益 (単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
円建債券(ロイズバンクピーエルシー)	100,000,000	113,060,000	13,060,000
円建債券(SMBC日興証券)	100,000,000	80,170,000	-19,830,000
株式(ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス)	2,341,400,000	2,341,400,000	0
投資信託(三菱UFJ・MRF)	90,000,009	90,000,009	0