

財 産 目 録
(平成17年3月31日現在)

2005/4/27v-1
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,270 | | |
| 普通預金 | | | |
| (三井住友銀行) | 46,174,584 | | |
| (住友信託銀行) | 9,764,710 | | |
| 前払金 | 200,000 | | |
| 流動資産合計 | | 56,140,564 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 変動金利定期預金 | 100,000,000 | | |
| (住友信託銀行) | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| MMF | 10,001,864 | | |
| (大和証券) | | | |
| 国債担保フロータ債 | 200,000,000 | | |
| (野村証券) | | | |
| 円満債 | 500,000,000 | | |
| (大和証券) | | | |
| 三井物産社債フロータ債 | 200,000,000 | | |
| (日興コーディアル) | | | |
| 円建コーラブルフロータ債 | 100,000,000 | | |
| (大和証券) | | | |
| ユーロ円建コーラブル逆フロータ債 | 99,900,000 | | |
| (野村証券) | | | |
| CMS連動債 | 100,000,000 | | |
| (三菱証券) | | | |
| 基本財産合計 | | 1,309,901,864 | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | | | |
| 応接セット | 15,365 | | |
| パソコン2台 | 195,780 | | |
| その他の | | | |
| 固定資産合計 | | 211,145 | |
| 資産合計 | | | 1,366,253,573 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | | |
| 負債合計 | | 0 | |
| 正味財産 | | | 1,366,253,573 |

計算書類(収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録)に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法により減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、前払金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、3. に記載の通りである。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

| 科目 | | 金額 |
|------|--------------|---------------|
| 有価証券 | 前期末残高 | 1,299,980,000 |
| | 当期有価証券償還額 | 699,980,000 |
| | 当期有価証券購入額 | 709,900,000 |
| | 有価証券(MMF)増加額 | 1,864 |
| | 当期増加額計 | 9,921,864 |
| | 当期末残高 | 1,309,901,864 |

3. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金 | 10,325 | 1,270 |
| 預金 | 36,191,008 | 55,939,294 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 400,000 | 200,000 |
| 次期繰越収支差額 | 36,601,333 | 56,140,564 |

4. その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 1,239,300 | 1,028,155 | 211,145 |
| 計 | 1,239,300 | 1,028,155 | 211,145 |