

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 継続事業の前提に関する注記

1. 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。

2. 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券は期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金及び流動資産に計上した預金を含めている。

(4) 消費税等の会計処理

1. 消費税等の会計処理は、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額及びその残高

基本財産及び助成準備基金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	評価損益・償却原価 (▲は減少)	寄付金	未収利息	振替額 (▲は減少)	当期末残高
基本財産						
預金	3,398,314	21,924,474	100,000,000		184,384,000	309,706,788
未収収益	22,044,208			▲ 231,351		21,812,857
投資有価証券						
株式	6,118,727,535	2,625,875,935				8,744,603,470
公社債	9,200,455,718	▲ 27,379,058			▲ 184,384,000	8,988,692,660
合計	15,344,625,775	2,620,421,351	100,000,000	▲ 231,351	0	18,064,815,775

科目	前期末残高	当期増加額 繰入	当期減少額 取崩	償却原価 (▲は減少)	振替額 (▲は減少)	当期末残高
助成準備基金						
預金	122,657,328	108,000,000	100,000,000	5,704	89,440,000	220,103,032
投資有価証券	243,595,568			▲ 259,552	▲ 89,440,000	153,896,016
合計	366,252,896	108,000,000	100,000,000	▲ 253,848	0	373,999,048

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び助成準備基金の財源等の内訳は、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				
預金	309,706,788	309,706,788		
未収収益	21,812,857	21,812,857		
投資有価証券	17,733,296,130	17,660,192,130	73,104,000	
小計	18,064,815,775	17,991,711,775	73,104,000	0
助成準備基金				
預金	220,103,032		220,103,032	
投資有価証券	153,896,016		153,896,016	0
小計	373,999,048	0	373,999,048	0
合計	18,438,814,823	17,991,711,775	447,103,048	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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

単位(円)

銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
#506東京電力債	100,000,000	100,000,000	0
#415東北電力債	100,017,867	100,000,000	-17,867
#100三菱東京UFJ銀行債	100,114,909	100,370,000	255,091
#58日本電信電話債	199,990,164	202,100,000	2,109,836
#9トヨタ自動車債	200,000,000	202,240,000	2,240,000
#12みずほコーポレート銀行債	200,099,761	200,000,000	-99,761
#552東京電力債	200,801,720	198,060,000	-2,741,720
#12みずほコーポレート銀行債	300,183,366	300,000,000	-183,366
#2サントリーホールディングス債	201,311,111	202,380,000	1,068,889
#9トヨタ自動車債	301,778,365	303,360,000	1,581,635
#360中国電力債	101,273,714	101,490,000	216,286
#22野村ホールディング債	200,338,113	201,900,000	1,561,887
利付農林債い第722号	299,397,735	302,520,000	3,122,265
#20みずほコーポレート銀行債	500,790,000	505,150,000	4,360,000
#3堀場製作所債	203,196,877	204,420,000	1,223,123
#20野村ホールディング債	300,902,204	302,880,000	1,977,796
#25みずほコーポレート銀行債	500,000,000	507,950,000	7,950,000
い#729利付農林債	200,722,542	203,260,000	2,537,458
#40NTTファイナンス債	200,136,820	202,300,000	2,163,180
#10パナソニック債	201,300,966	201,300,000	-966
#25シャープ債	204,467,147	150,320,000	-54,147,147
#25シャープ債	297,590,899	219,318,122	-78,272,777
#10パナソニック債	201,273,847	201,300,000	26,153
#10パナソニック債	201,273,847	201,300,000	26,153
#1コニカミルタホールディング債	200,827,020	201,960,000	1,132,980
#17ホンダファイナンス債	300,193,190	302,670,000	2,476,810
#6アフラック債	201,408,000	202,464,000	1,056,000
#8ウエストハック・バンキング・コーポレーション円貨社債	302,901,353	305,280,000	2,378,647
#26三井住友銀行期限前償還条項付社債	200,831,111	201,520,000	688,889
#38三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	160,000,000	169,088,000	9,088,000
#1B号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債	200,247,333	201,256,000	1,008,667
#26三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	303,794,353	302,280,000	-1,514,353
#36三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	202,959,259	203,400,000	440,741
#1B明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債	200,830,333	201,256,000	425,667
#1B日本生命2011基金特定目的会社特定社債	203,706,467	201,060,000	-2,646,467
#14日立建機	200,000,000	200,940,000	940,000
#5三菱ケミカルホールディング債	300,000,000	301,170,000	1,170,000
#17ジールインターナショナル債	300,000,000	300,780,000	780,000
#14コーリス債	194,032,267	194,704,879	672,612
合計	8,988,692,660	8,903,747,001	-84,945,659

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

単位(円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	74,230,744
基本財産受取配当金	124,744,700
合計	198,975,444

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

7. (1)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

単位(円)

前期末		当期末	
流動資産		流動資産	
現金	37,892	現金	125,960
預金	22,856,953	預金	5,215,781
現金及び現金同等物	22,894,845	現金及び現金同等物	5,341,741

(2)

重要な非資金取引は、以下のとおりである。

単位(円)

前期末	当期末
基本財産として寄附を受けた預金が 301,200,000円 ある。	基本財産として寄附を受けた預金が 100,000,000円 ある。