

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	309,706,788	20,144,565	300,000,000		▲ 411,609,000	218,242,353
未収収益	21,812,857			▲ 664,367		21,148,490
投資有価証券						
株式	8,744,603,470	3,399,293,075				12,143,896,545
公社債	8,988,692,660	▲ 18,915,209			411,609,000	9,381,386,451
合計	18,064,815,775	3,400,522,431	300,000,000	▲ 664,367	0	21,764,673,839

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	103,032	90,000,000	110,000,000	5,704	20,000,000	108,736
定期預金	220,000,000				▲ 20,000,000	200,000,000
投資有価証券	153,896,016			▲ 5,705		153,890,311
合計	373,999,048	90,000,000	110,000,000	▲ 1	0	353,999,047

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	218,242,353	218,242,353		
未収収益	21,148,490	21,148,490		
投資有価証券	21,525,282,996	21,452,178,996	73,104,000	
小計	21,764,673,839	21,691,569,839	73,104,000	0
助成準備基金				
預金	108,736		108,736	
定期預金	200,000,000		200,000,000	
投資有価証券	153,890,311		153,890,311	0
小計	353,999,047	0	353,999,047	0
合計	22,118,672,886	21,691,569,839	427,103,047	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
a173	#10ウェストパック・バンキング・コーポレーション 円貨社債	200,265,500	199,600,000	-665,500
a172	#1日本生命2012基金特定目的会社 特定社債(一般担保付)	102,186,741	101,430,000	-756,741
a171	#2ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー第2回円貨社債(劣後特約付)	102,488,333	102,440,000	-48,333
a170	#21ラホバンク・ネザラント第21回円貨社債2013	101,239,815	100,960,000	-279,815
a169	#14ラホバンク・ネザラント第14回円貨社債	101,877,854	102,110,000	232,146
a168	#18ラホバンク・ネザラント第18回円貨社債2012	302,293,811	303,420,000	1,126,189
a167	#43日立キャピタル株式会社無担保社債	200,681,720	202,020,000	1,338,280
a166	#23ホンダファイナンス無担保社債	298,994,400	300,120,000	1,125,600
a165	#14リコーリース債	199,645,067	200,600,000	954,933
a164	#17ジースールインターナショナル債	300,000,000	300,270,000	270,000
a163	#5三菱ケミカルホールディング社債	300,000,000	301,620,000	1,620,000
a162	#14日立建機債	200,000,000	201,000,000	1,000,000
a161	#1B日本生命2011基金特定目的会社特定社債	202,867,267	204,300,000	1,432,733
a160	#1B明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債	200,642,333	201,820,000	1,177,667
a159	#36三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	202,203,703	203,092,000	888,297
a158	#26三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	302,759,529	302,340,000	-419,529
a157	#1B号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債	200,191,333	201,820,000	1,628,667
a156	#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)	200,000,000	200,926,000	926,000
a155	#26三井住友銀行期限前償還条項付社債(劣後特約)	200,604,444	201,560,000	955,556
a154	#8ウェストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	302,052,177	304,890,000	2,837,823
a153	#6アフラック債	200,352,000	202,464,000	2,112,000
a152	#17ホンダファイナンス債	300,141,673	302,130,000	1,988,327
a151	#1ユニコムホールディング債	200,526,285	201,260,000	733,715
a150	#10パナソニック債	200,849,232	201,980,000	1,130,768
a149	#10パナソニック債	200,849,232	201,980,000	1,130,768
a148	#25シャープ債	304,251,357	291,990,000	-12,261,357
a147	#25シャープ債	203,190,819	194,660,000	-8,530,819
a146	#66住友金属工業債	100,013,311	100,550,000	536,689
a145	#10パナソニック債	200,867,311	201,980,000	1,112,689
a144	#40NTTファイナンス債	200,094,722	201,680,000	1,585,278
a143	い#729利付農林債	200,474,813	202,200,000	1,725,187
a142	#25みずほコーポレート銀行債	500,000,000	505,450,000	5,450,000
a141	#20野村ホールディングス債	300,451,102	302,130,000	1,678,898
a140	#3堀場製作所債	200,799,218	200,960,000	160,782
a139	#20みずほコーポレート銀行債	500,410,800	502,700,000	2,289,200
a138	い#722利付農林債	299,655,848	301,560,000	1,904,152
a137	#22野村ホールディングス債	200,193,207	201,660,000	1,466,793
a136	#360中国電力債	100,545,877	100,740,000	194,123
a134	#9トヨタ自動車債	300,355,673	300,600,000	244,327
a133	#2サントリーホールディングス債	200,262,222	200,380,000	117,778
a128	#9トヨタ自動車債	200,000,000	200,400,000	400,000
a127	#58日本電信電話債	199,998,033	200,360,000	361,967
	合計	9,535,276,762	9,556,152,000	20,875,238

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	58,001,366
基本財産受取配当金	137,219,170
合計	195,220,536

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ではありません。

7. 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

(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	125,960	現金	8,685
預金	5,215,781	預金	11,291,924
現金及び現金同等物	5,341,741	現金及び現金同等物	11,300,609

(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、寄付を受けた預金が 100,000,000円 ある。	基本財産として寄附を受けた預金が 300,000,000円 ある。