

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 無形固定資産の減価償却の方法

1. ソフトウェアは、定額法にて減価償却している。
- (4 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。
- (5 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

基本財産及び研究助成拡大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						
普通預金	84,964,889		100,000,000		▲ 85,694,180	99,270,709
定期預金	1,400,000,000				▲ 1,200,000,000	200,000,000
投資有価証券						
株式	18,175,302,790	2,452,480,802				20,627,783,592
公社債	9,215,201,554	▲ 15,243,283			1,301,079,612	10,501,037,883
合 計	28,875,469,233	2,437,237,519	100,000,000	0	15,385,432	31,428,092,184

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						
普通預金	254,000,000	20,000,000				274,000,000
定期預金	0		0			0
投資有価証券	0		0			0
小 計	254,000,000	20,000,000	0	0	0	274,000,000
研究助成拡大基金						
普通預金	50,000,000	0	20,000,000			30,000,000
小 計	50,000,000	0	20,000,000	0	0	
合 計	304,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	304,000,000

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、研究助成拡大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				
普通預金	99,270,709	99,270,709		
定期預金	200,000,000	200,000,000		
投資有価証券	31,128,821,475	30,968,056,376	160,765,099	
小 計	31,428,092,184	31,267,327,085	160,765,099	0
助成準備基金				
普通預金	274,000,000		274,000,000	
定期預金	0		0	
投資有価証券	0		0	0
小 計	274,000,000	0	274,000,000	0
研究助成拡大基金				
普通預金	30,000,000		30,000,000	
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
合 計	31,732,092,184	31,267,327,085	464,765,099	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 (基本財産)	帳簿価格 (特定資産)	帳簿価格 (合計)	時 価	評価損益
a180	#1エイチエスビー・ホールディングス・ピーエルシー 第1回円貨社債	500,000,000	0	500,000,000	502,550,000	2,550,000
a181	#44第44回 野村ホールディングス株式会社 無担保社債	809,405,647	0	809,405,647	809,060,800	-344,847
a182	#11みずほフィナンシャルグループ 第11回 期 限前償還条項付無担保社債	700,000,000	0	700,000,000	701,540,000	1,540,000
a183	#11みずほフィナンシャルグループ 第11回 期 限前償還条項付無担保社債	401,097,067	0	401,097,067	402,080,000	982,933
a184	#6三井住友FG第6回 期限前償還条項 付無担保社債	301,324,933	0	301,324,933	301,080,000	-244,933
a185	#2121回みずほ銀行 期限前償還条項 付劣後債	100,568,486	0	100,568,486	100,490,000	-78,486
a186	#14三菱UFJフィナンシャルグループ 第14回 期 限前償還条項付無担保社債	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,005,500,000	5,500,000
a187	#2三井住友フィナンシャルグループ（第2回期 限前償還条項付無担保社債）	100,194,200	0	100,194,200	100,140,000	-54,200
a188	#4三菱UFJフィナンシャルグループ（第4回期 限前償還条項付無担保社債）	100,340,666	0	100,340,666	100,250,000	-90,666
a189	#21みずほ銀行第21回期限前償還条項 付無担保社債（劣後特約付）	100,566,322	0	100,566,322	100,490,000	-76,322
a190	#13みずほフィナンシャルグループ 第13回期 限前償還条項付無担保社債	300,000,000	0	300,000,000	300,360,000	360,000
a191	#4みずほフィナンシャルグループ 第4回利息償 還条項付無担保永久社債（債務免除特 約及び劣後特約付）	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,213,800,000	13,800,000
a192	#1日本生命2017基金特定目的会社 第1 回特定社債	200,000,000	0	200,000,000	200,440,000	440,000
a193	#1明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	600,000,000	0	600,000,000	601,380,000	1,380,000
a194	#16三菱UFJフィナンシャル・グループ（第16回 期限前償還条項付無担保社債）	160,000,000	0	160,000,000	160,696,000	696,000
a195	#22回HSBCホールディングス円貨社債	818,150,085	0	818,150,085	814,640,000	-3,510,085
a196	#8三井住友トラスト 第8回期限前償還条 項付無担保社債	500,000,000	0	500,000,000	500,450,000	450,000
a197	#16三菱UFJフィナンシャルグループ 16回期 限前償還条項付無担保社債	100,421,935	0	100,421,935	100,220,000	-201,935
a198	#7クレディ・スイスAG第7回円貨社債	406,630,237	0	406,630,237	405,480,000	-1,150,237
a199	#12三菱UFJフィナンシャル・グループ（第12回 期限前償還条項付無担保社債	300,405,658	0	300,405,658	299,979,000	-426,658
a200	#14三菱UFJフィナンシャル・グループ（第14回 期限前償還条項付無担保社債	100,725,283	0	100,725,283	100,614,000	-111,283
a201	#18三菱UFJフィナンシャル・グループ（第18回 期限前償還条項付無担保社債）	100,000,000	0	100,000,000	100,182,000	182,000
a202	三井住友トラスト第7回期限前償還条 項付無担保社債	100,314,489	0	100,314,489	100,140,000	-174,489
a203	HSBC・ホールディングス・ピーエルシー第4回期 限前償還条項付円貨社債	600,000,000	0	600,000,000	602,760,000	2,760,000
a204	みずほフィナンシャルグループ 第16回期 限前償還条項付無担保社債	400,812,483		400,812,483	399,160,000	-1,652,483
a205	明治安田生命2018基金特定目的会社 （第1回）	200,000,000		200,000,000	201,370,000	1,370,000
a206	明治安田生命2018基金特定目的会社 （第1回）	200,000,000		200,000,000	200,420,000	420,000
a207	三菱UFJフィナンシャル・グループ（第18回期 限前償還条項付無担保社債）	100,080,392		100,080,392	99,910,000	-170,392
	合計	10,501,037,883	0	10,501,037,883	10,525,181,800	24,143,917

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	45,186,346
基本財産受取配当金	336,810,690
合計	381,997,036

6. 法人会計の財産

固定資産の内、法人会計の財産として、基本財産投資有価証券 1,137,312,063 円
その他固定資産・ソフトウェア 6,088,680 円 及び その他固定資産・長期前払費用 865,980 円
の合計 1,144,266,723 円を有している。

7. 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。

8. 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	83,365	現金	58,407
預金	99,934,536	預金	68,018,151
現金及び現金同等物	100,017,901	現金及び現金同等物	68,076,558

（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 200,000,000円 ある。	基本財産として寄付を受けた預金が 100,000,000円 ある。