

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
21大和証券グループ本社社債	100,000,000	0	100,000,000	0
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	103,000,000	100,000,000	100,000,000	103,000,000
特定資産				
事業活動平準化積立資産	18,398,432	931	10,000,000	8,399,363
小計	18,398,432	931	10,000,000	8,399,363
合計	121,398,432	100,000,931	110,000,000	111,399,363

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	—
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	—
小計	103,000,000	103,000,000	0	—
特定資産				
事業活動平準化積立資産	8,399,363	0	8,399,363	—
小計	8,399,363	0	8,399,363	—
合計	111,399,363	103,000,000	8,399,363	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記の2.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略します。