

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現 金 預 金	手元保管現金	運転資金として	58,134
		普通預金 三井住友銀行東京中央支店	運転資金として	6,332,694
		普通預金 大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	14,316,813
			<預金計>	20,649,507
流動資産合計				20,707,641
(固定資産) 基本財産	預 金 投資有価証券	普通預金 大和ネクスト銀行ビシャモン支店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	96,263,498 64,207,754 32,055,744
		16 トヨタ自動車 社債 (額面 100,000千円) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	100,000,000 66,700,000 33,300,000
		95 都市再生 社債 (額面 100,000千円) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	100,000,000 66,700,000 33,300,000
		20 大和証券グループ本社 社債 (額面 200,000千円) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	200,000,000 133,400,000 66,600,000
		105 住友不動産 社債 (額面 100,000千円) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	100,000,000 66,700,000 33,300,000
		4 日本賃貸住宅 社債 (額面 200,000千円) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	200,000,000 133,400,000 66,600,000
		12-4公社債 投信 (3,600万口) 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	35,989,200 24,004,797 11,984,403
		ダイワ米国リート・ファンド 投信 (326,387,421口) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	104,313,419 69,577,051 34,736,368
		ダイワ日本企業外債ファンド 投信 (100,000,000口) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	97,250,000 64,865,750 32,384,250
		ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信 (70,841,428口) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	107,728,559 71,854,949 35,873,610
		SMA 大和証券(株)法人営業第二部	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	582,449,923 388,494,099 193,955,824

		日本郵政 株式 (38,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	49,248,000 32,848,416 16,399,584
		三菱UFJフィナンシャルG 株式 (60,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	33,000,000 22,011,000 10,989,000
		三井住友フィナンシャルG 株式 (10,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	38,760,000 25,852,920 12,907,080
		みずほフィナンシャルG 株式 (240,000株) 大和証券(株)本店	(共用財産) うち66.7%を公益目的保有財産 うち33.3%を管理運営用財産	41,112,000 27,421,704 13,690,296
			<投資有価証券計>	1,789,851,101
			<基本財産計>	1,886,114,599
その他 固定資産	敷 金	(株)大和証券グループ本社	管理運営用財産	6,162,624
固定資産合計				1,892,277,223
資産合計				1,912,984,864
(流動負債)				0
流動負債合計				0
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				1,912,984,864