

財 産 目 録

令和3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	38,561
		普通預金		
		三井住友銀行東京中央支店	運転資金として	3,549,673
		普通預金		
		大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	37,868,252
		普通預金		
		大和ネクスト銀行ビシャモン支店	運転資金として	1
			<預金計>	41,417,926
流動資産合計				41,456,487
(固定資産) 基本財産	預 金	普通預金	(共用財産)	164,459,888
		大和ネクスト銀行ビシャモン支店	うち66.7%を公益目的保有財産	109,694,746
			うち33.3%を管理運営用財産	54,765,142
	普通預金	(共用財産)	43,807,900	
	大和ネクスト銀行ホテイ支店	うち66.7%を公益目的保有財産	29,219,870	
			うち33.3%を管理運営用財産	14,588,030
			<預金計>	208,267,788
	投資有価証券	16 トヨタ自動車 社債	(共用財産)	100,000,000
		(額面 100,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	66,700,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	33,300,000
		20 大和証券グループ本社 社債	(共用財産)	200,000,000
		(額面 200,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	133,400,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	66,600,000
		105 住友不動産 社債	(共用財産)	100,000,000
		(額面 100,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	66,700,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	33,300,000
		4 日本賃貸住宅 社債	(共用財産)	200,000,000
		(額面 200,000千円)	うち66.7%を公益目的保有財産	133,400,000
		大和証券(株)法人営業第二部	うち33.3%を管理運営用財産	66,600,000
		12-4公社債 投信	(共用財産)	35,992,800
(3,600万口)		うち66.7%を公益目的保有財産	24,007,198	
大和証券(株)法人営業第二部		うち33.3%を管理運営用財産	11,985,602	
ダイワ米国リート・ファンド 投信		(共用財産)	88,875,294	
(326,387,421口)		うち66.7%を公益目的保有財産	59,279,822	
大和証券(株)本店		うち33.3%を管理運営用財産	29,595,472	
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	(共用財産)	115,733,640		
(70,841,428口)	うち66.7%を公益目的保有財産	77,194,338		
大和証券(株)本店	うち33.3%を管理運営用財産	38,539,302		

		NFJ-REIT 上場投信 (25,000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	54,225,000 36,168,075 18,056,925
		ダイワ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	651,764,351 434,726,823 217,037,528
		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	37,494,600 25,008,899 12,485,701
		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	35,502,000 23,679,834 11,822,166
		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	40,070,000 26,726,690 13,343,310
		みずほフィナンシャルG 株式 (24,000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	38,376,000 25,596,792 12,779,208
		大和証券グループ本社 株式 (100,000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	57,210,000 38,159,070 19,050,930
			<投資有価証券計>	1,755,243,685
			<基本財産計>	1,963,511,473
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				1,969,674,097
資産合計				2,011,130,584
(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				2,011,130,584