

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)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・・・償却原価法(定額法)によっている。

②その他の有価証券・・・・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2)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				
普通預金	151,563,864	12,896,024	0	164,459,888
普通預金	0	96,632,900	52,825,000	43,807,900
16 トヨタ自動車 社債	100,000,000	0	0	100,000,000
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	0	0	200,000,000
105 住友不動産 社債	100,000,000	0	0	100,000,000
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	0	0	200,000,000
12-4公社債 投信	35,989,200	3,600	0	35,992,800
ダイワ米国リート・ファンド 投信	74,416,331	25,229,745	10,770,782	88,875,294
ダイワ日本企業外債ファンド 投信	95,620,000	0	95,620,000	0
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	90,627,438	27,231,444	2,125,242	115,733,640
ダイワSMA	472,079,405	179,684,946	0	651,764,351
NFJ-REIT 上場投信	0	54,225,000	0	54,225,000
日本郵政 株式	32,136,600	5,358,000	0	37,494,600
三菱UFJフィナンシャルG 株式	24,180,000	11,322,000	0	35,502,000
三井住友フィナンシャルG 株式	26,230,000	13,840,000	0	40,070,000
みずほフィナンシャルG 株式	29,664,000	8,712,000	0	38,376,000
大和証券グループ本社 株式	41,920,000	15,290,000	0	57,210,000
合 計	1,674,426,838	450,425,659	161,341,024	1,963,511,473

3. 基本財産の財源等の内訳

(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				
普通預金	164,459,888	160,644,204	3,815,684	—
普通預金	43,807,900	42,723,782	1,084,118	—
16 トヨタ自動車 社債	100,000,000	50,478,544	49,521,456	—
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	195,241,364	4,758,636	—
105 住友不動産 社債	100,000,000	96,447,827	3,552,173	—
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	200,000,000	0	—
12-4 公社債 投信	35,992,800	35,992,800	0	—
ダイワ米国リート・ファンド 投信	88,875,294	88,538,946	336,348	—
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	115,733,640	115,733,640	0	—
NFJ-REIT 上場投信	54,225,000	54,225,000	0	—
ダイワSMA	651,764,351	651,764,351	0	—
日本郵政 株式	37,494,600	34,554,845	2,939,755	—
三菱UFJフィナンシャルG 株式	35,502,000	35,502,000	0	—
三井住友フィナンシャルG 株式	40,070,000	40,070,000	0	—
みずほフィナンシャルG 株式	38,376,000	38,376,000	0	—
大和証券グループ本社 株式	57,210,000	57,210,000	0	—
合 計	1,963,511,473	1,897,503,303	66,008,170	—

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

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
16 トヨタ自動車 社債	100,000,000	101,790,000	1,790,000
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	204,120,000	4,120,000
105 住友不動産 社債	100,000,000	103,170,000	3,170,000
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	199,160,000	△ 840,000
合 計	600,000,000	608,240,000	8,240,000

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産の明細

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