

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				
普通預金	165,605,675	1,436,104	0	167,041,779
普通預金	43,807,900	0	0	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	35,992,800	3,600	0	35,996,400
ダイワ米国リート・ファンド 投信	108,850,204	0	25,490,857	83,359,347
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	115,514,032	0	13,403,198	102,110,834
ダイワSMA	627,775,599	75,100,749	17,039,391	685,836,957
NFJ-REIT 上場投信	53,962,500	0	5,837,500	48,125,000
日本郵政 株式	34,139,200	6,767,800	0	40,907,000
三菱UFJフィナンシャルG 株式	45,618,000	5,256,000	0	50,874,000
三井住友フィナンシャルG 株式	39,070,000	13,910,000	0	52,980,000
みずほフィナンシャルG 株式	37,608,000	7,464,000	0	45,072,000
大和証券グループ本社 株式	69,270,000	0	7,170,000	62,100,000
小 計	1,977,213,910	109,938,253	68,940,946	2,018,211,217
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	0	35,000,000	0	35,000,000
小 計	0	35,000,000	0	35,000,000
合 計	1,977,213,910	144,938,253	68,940,946	2,053,211,217

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				
普通預金	167,041,779	163,226,095	3,815,684	—
普通預金	43,807,900	42,723,782	1,084,118	—

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)
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	35,996,400	35,996,400	0	—
ダイワ米国リート・ファンド 投信	83,359,347	83,022,999	336,348	—
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	102,110,834	102,110,834	0	—
ダイワSMA	685,836,957	685,836,957	0	—
NFJ-REIT 上場投信	48,125,000	48,125,000	0	—
日本郵政 株式	40,907,000	37,967,245	2,939,755	—
三菱UFJフィナンシャルG 株式	50,874,000	50,874,000	0	—
三井住友フィナンシャルG 株式	52,980,000	52,980,000	0	—
みずほフィナンシャルG 株式	45,072,000	45,072,000	0	—
大和証券グループ本社 株式	62,100,000	62,100,000	0	—
小 計	2,018,211,217	1,952,203,047	66,008,170	—
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	35,000,000	0	35,000,000	—
小 計	35,000,000	0	35,000,000	—
合 計	2,053,211,217	1,952,203,047	101,008,170	—

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
16 トヨタ自動車 社債	100,000,000	100,530,000	530,000
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	201,900,000	1,900,000
105 住友不動産 社債	100,000,000	101,690,000	1,690,000
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	200,480,000	480,000
合 計	600,000,000	604,600,000	4,600,000

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

2023年4月1日を効力発生日として、公益財団法人大和証券ヘルス財団との間で当法人を存続法人とする合併を行い、同日をもって公益財団法人大和証券財団へ名称変更を行っている。

8. その他

該当なし

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。