

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	210,849,679	1,925,685	0	212,775,364
定期預金	0	206,000,000	103,000,000	103,000,000
16 トヨタ自動車 社債	100,000,000	0	100,000,000	0
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	35,996,400	10,800	0	36,007,200
ダイワ米国リート・ファンド 投信	83,359,347	11,064,533	1,925,685	92,498,195
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	102,110,834	1,161,799	0	103,272,633
ダイワSMA	685,836,957	180,096,785	0	865,933,742
NFJ-REIT 上場投信	48,125,000	450,000	0	48,575,000
日本郵政 株式	40,907,000	17,309,000	0	58,216,000
三菱UFJフィナンシャルG 株式	50,874,000	42,546,000	0	93,420,000
三井住友フィナンシャルG 株式	52,980,000	36,110,000	0	89,090,000
みずほフィナンシャルG 株式	45,072,000	28,032,000	0	73,104,000
大和証券グループ本社 株式	62,100,000	53,000,000	0	115,100,000
現金(証券口座)	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	2,018,211,217	677,706,602	204,925,685	2,490,992,134
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	35,000,000	10,000,000	15,000,000	30,000,000
事業活動平準化積立資産	0	8,399,899	0	8,399,899
小 計	35,000,000	18,399,899	15,000,000	38,399,899
合 計	2,053,211,217	696,106,501	219,925,685	2,529,392,033

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	212,775,364	207,875,562	4,899,802	—
定期預金	103,000,000	103,000,000	0	—
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	36,007,200	36,007,200	0	—
ダイワ米国リート・ファンド 投信	92,498,195	92,161,847	336,348	—
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	103,272,633	103,272,633	0	—
ダイワSMA	865,933,742	865,933,742	0	—
NFJ-REIT 上場投信	48,575,000	48,575,000	0	—
日本郵政 株式	58,216,000	55,276,245	2,939,755	—
三菱UFJフィナンシャルG 株式	93,420,000	93,420,000	0	—
三井住友フィナンシャルG 株式	89,090,000	89,090,000	0	—
みずほフィナンシャルG 株式	73,104,000	73,104,000	0	—
大和証券グループ本社 株式	115,100,000	115,100,000	0	—
現金(証券口座)	100,000,000	50,478,544	49,521,456	—
小 計	2,490,992,134	2,424,983,964	66,008,170	—
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	30,000,000	0	30,000,000	-
事業活動平準化積立資産	8,399,899	0	8,399,899	-
小 計	38,399,899	0	38,399,899	-
合 計	2,529,392,033	2,424,983,964	104,408,069	-

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
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	200,860,000	860,000
105 住友不動産 社債	100,000,000	100,810,000	810,000
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	199,360,000	△ 640,000
合 計	500,000,000	501,030,000	1,030,000

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

(1)合併に関する事項

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福祉財団は公益財団法人大和証券ヘルス財団を吸収合併し、同日に公益財団法人大和証券財団へ名称変更を行っており、その権利義務を承継した。承継した資産は140,477,405円、負債は26,037円である。これにより、当事業年度において、公益目的事業として、従来のボランティア助成事業に、研究助成事業を加えている。

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。