

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	212,775,364	613,785,204	612,892,602	213,667,966
定期預金	103,000,000	606,000,000	406,000,000	303,000,000
20 大和証券グループ本社 社債	200,000,000	0	200,000,000	0
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	36,007,200	28,800	7,200	36,028,800
ダイワ米国リート・ファンド 投信	92,498,195	953,094	4,869,743	88,581,546
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	103,272,633	694,004	6,290,477	97,676,160
ダイワSMA	865,933,742	518,032,898	451,933,329	932,033,311
NFJ-REIT 上場投信	48,575,000	4,250,000	7,050,000	45,775,000
日本郵政 株式	58,216,000	7,912,322	9,394,322	56,734,000
三菱UFJフィナンシャルG 株式	93,420,000	70,680,000	43,440,000	120,660,000
三井住友フィナンシャルG 株式	89,090,000	64,610,000	39,850,000	113,850,000
みずほフィナンシャルG 株式	73,104,000	47,304,000	23,184,000	97,224,000
大和証券グループ本社 株式	115,100,000	51,122,744	66,842,744	99,380,000
現金(証券口座)	100,000,000	200,000,000	300,000,000	0
小 計	2,490,992,134	2,185,373,066	2,171,754,417	2,504,610,783
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	30,000,000	20,000,000	15,000,000	35,000,000
事業活動平準化積立資産	8,399,899	4,891	0	8,404,790
小 計	38,399,899	20,004,891	15,000,000	43,404,790
合 計	2,529,392,033	2,205,377,957	2,186,754,417	2,548,015,573

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	213,667,966	208,768,164	4,899,802	—
定期預金	303,000,000	298,241,364	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	36,028,800	36,028,800	0	—
ダイワ米国リート・ファンド 投信	88,581,546	88,245,198	336,348	—
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	97,676,160	97,676,160	0	—
ダイワSMA	932,033,311	882,511,855	49,521,456	—
NFJ-REIT 上場投信	45,775,000	45,775,000	0	—
日本郵政 株式	56,734,000	53,794,245	2,939,755	—
三菱UFJフィナンシャルG 株式	120,660,000	120,660,000	0	—
三井住友フィナンシャルG 株式	113,850,000	113,850,000	0	—
みずほフィナンシャルG 株式	97,224,000	97,224,000	0	—
大和証券グループ本社 株式	99,380,000	99,380,000	0	—
小 計	2,504,610,783	2,438,602,613	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	—
事業活動平準化積立資産	8,404,790	0	8,404,790	—
小 計	43,404,790	0	43,404,790	—
合 計	2,548,015,573	2,438,602,613	109,412,960	—

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
105 住友不動産 社債	100,000,000	100,070,000	70,000
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	198,440,000	△ 1,560,000
合 計	300,000,000	298,510,000	△ 1,490,000

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。