

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	213,667,966	511,676,376	510,338,188	215,006,154
定期預金	303,000,000	309,000,000	509,000,000	103,000,000
105 住友不動産 社債	100,000,000	0	100,000,000	0
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	0	0	200,000,000
45 大和証券グループ本社 社債	0	100,000,000	0	100,000,000
46 大和証券グループ本社 社債	0	100,000,000	0	100,000,000
32 トヨタ自動車 社債	0	100,000,000	0	100,000,000
12-4公社債 投信	36,028,800	72,000	28,800	36,072,000
ダイワ米国リート・ファンド 投信	88,581,546	0	3,198,597	85,382,949
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	97,676,160	9,896,306	694,004	106,878,462
ダイワSMA	932,033,311	656,262,134	392,078,840	1,196,216,605
NFJ-REIT 上場投信	45,775,000	7,050,000	2,700,000	50,125,000
日本郵政 株式	56,734,000	19,160,322	7,912,322	67,982,000
三菱UFJフィナンシャルG 株式	120,660,000	106,020,000	70,680,000	156,000,000
三井住友フィナンシャルG 株式	113,850,000	100,940,000	64,610,000	150,180,000
みずほフィナンシャルG 株式	97,224,000	96,168,000	47,304,000	146,088,000
大和証券グループ本社 株式	99,380,000	97,742,744	51,122,744	146,000,000
小 計	2,504,610,783	2,213,987,882	1,759,667,495	2,958,931,170
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	35,000,000	0	15,000,000	20,000,000
事業活動平準化積立資産	8,404,790	17,554	0	8,422,344
小 計	43,404,790	17,554	15,000,000	28,422,344
合 計	2,548,015,573	2,214,005,436	1,774,667,495	2,987,353,514

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	215,006,154	210,106,352	4,899,802	—
定期預金	103,000,000	103,000,000	0	—

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)
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	200,000,000	0	—
45 大和証券グループ本社 社債	100,000,000	95,241,364	4,758,636	—
46 大和証券グループ本社 社債	100,000,000	100,000,000	0	—
32 トヨタ自動車 社債	100,000,000	96,447,827	3,552,173	—
12-4 公社債 投信	36,072,000	36,072,000	0	—
ダイワ米国リート・ファンド 投信	85,382,949	85,046,601	336,348	—
ダイワ・アクティブリート・ファンド 投信	106,878,462	106,878,462	0	—
ダイワSMA	1,196,216,605	1,146,695,149	49,521,456	—
NFJ-REIT 上場投信	50,125,000	50,125,000	0	—
日本郵政 株式	67,982,000	65,042,245	2,939,755	—
三菱UFJフィナンシャルG 株式	156,000,000	156,000,000	0	—
三井住友フィナンシャルG 株式	150,180,000	150,180,000	0	—
みずほフィナンシャルG 株式	146,088,000	146,088,000	0	—
大和証券グループ本社 株式	146,000,000	146,000,000	0	—
小 計	2,958,931,170	2,892,923,000	66,008,170	—
特定資産				
合併記念助成事業準備資金	20,000,000	0	20,000,000	—
事業活動平準化積立資産	8,422,344	0	8,422,344	—
小 計	28,422,344	0	28,422,344	—
合 計	2,987,353,514	2,892,923,000	94,430,514	—

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
4 日本賃貸住宅 社債	200,000,000	199,680,000	△ 320,000
45 大和証券グループ本社 社債	100,000,000	98,800,000	△ 1,200,000
46 大和証券グループ本社 社債	100,000,000	97,270,000	△ 2,730,000
32 トヨタ自動車 社債	100,000,000	97,200,000	△ 2,800,000
合 計	500,000,000	492,950,000	△ 7,050,000

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。