

## 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について  
満期保有目的債券・・・償却原価法を適用しております。
- (2) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は税込方式によっております。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

【単位:円】

科目	取得価格	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)					
定期預金	0	0	0	0	0
第328回利付国債10年	198,484,000	199,683,618	158,191		199,841,809
第328回利付国債10年	99,286,000	99,850,992	74,504		99,925,496
普通預金		465,390		232,695	232,695
基本財産合計	297,770,000	300,000,000	232,695	232,695	300,000,000
(特定資産)					
定期預金(満期:21/7/4)	200,000,000	200,000,000		200,000,000	0
定期預金(満期:21/9/27)	150,000,000	150,000,000		150,000,000	0
セイコーホールディングス	119,661,332	0	118,141,000		118,141,000
東証REIT	29,967,907	0	27,844,650		27,844,650
日経高配当50	14,883,149	0	17,060,650		17,060,650
野村日本株高配当70	29,865,289	0	32,635,700		32,635,700
トレッジャーノート	23,615,888	0	24,281,004		24,281,004
普通預金		6,883,153	350,000,000	227,128,629	129,754,524
特定資産合計	567,993,565	356,883,153	569,963,004	577,128,629	349,717,528

2022年3月31日現在

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

【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)				
第328回利付国債10年	199,841,809	( 199,841,809)	-	-
第328回利付国債10年	99,925,496	( 99,925,496)	-	-
普通預金	232,695	( 232,695)	-	-
基本財産合計	300,000,000	( 300,000,000)	-	-
(特定資産)				
セイコーホールディングス	118,141,000	( 118,141,000)	-	-
東証REIT	27,844,650	( 27,844,650)	-	-
日経高配当50	17,060,650	( 17,060,650)	-	-
野村日本株高配当70	32,635,700	( 32,635,700)	-	-
トレッジャーノート	24,281,004	( 24,281,004)	-	-
普通預金	129,754,524	( 129,754,524)	-	-
特定資産合計	349,717,528	( 349,717,528)	-	-

2022年3月31日現在

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

【単位:円】

科目	取得価格	減価償却累計額	その他増減	当期末残高
敷金	4,380,000		-4,380,000	0
ソフトウェア	734,400	587,520	0	146,880

2022年3月31日現在

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、参考時価及び評価損益は、次のとおりです。

【単位:円】

科目	帳簿価格	参考時価	参考評価損益
<基本財産>			
第328回利付国債10年	199,841,809	201,287,000	1,445,191
第328回利付国債10年	99,925,496	100,650,000	724,504
普通預金(みずほ神田)	232,695	232,695	0
基本財産 計	300,000,000	302,169,695	2,169,695

2022年3月31日現在

6. 引当金の計上基準及び明細について

計上する引当金はありません。

7. 重要な後発事象

特定資産を一部取崩し、事業活動費に充てる予定があります。