

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	151,700,237	223,033,293	△ 71,333,056
流動資産合計	151,700,237	223,033,293	△ 71,333,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	23,935,028,400	19,559,371,600	4,375,656,800
定期預金	1,172,500,769	970,419,525	202,081,244
債券	600,000,000	700,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	25,707,529,169	21,229,791,125	4,477,738,044
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,850,000	△ 2,850,000
大型研究推進準備引当資産	900,000,000	900,000,000	0
特定資産合計	900,000,000	902,850,000	△ 2,850,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	94,889	94,889	0
その他固定資産合計	94,889	94,889	0
固定資産合計	26,607,624,058	22,132,736,014	4,474,888,044
資産合計	26,759,324,295	22,355,769,307	4,403,554,988
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,788,762	150,208,150	△ 139,419,388
流動負債合計	10,788,762	150,208,150	△ 139,419,388
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,788,762	150,208,150	△ 139,419,388
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	8,324,400,000	6,826,181,600	1,498,218,400
受贈投資有価証券の配当等から生じた定期預金	965,515,331	805,988,941	159,526,390
指定正味財産合計額	9,289,915,331	7,632,170,541	1,657,744,790
(うち基本財産への充当額)	( 8,426,481,244 )	( 6,826,181,600 )	( 1,600,299,644 )
(うち特定資産への充当額)	( 863,434,087 )	( 805,988,941 )	( 57,445,146 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 17,458,620,202 )	( 14,573,390,616 )	( 2,885,229,586 )
(うち特定資産への充当額)	( 17,281,047,925 )	( 14,403,609,525 )	( 2,877,438,400 )
(うち特定資産への充当額)	( 36,565,913 )	( 96,861,059 )	( △ 60,295,146 )
正味財産合計	26,748,535,533	22,205,561,157	4,542,974,376
負債及び正味財産合計	26,759,324,295	22,355,769,307	4,403,554,988

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- 0) 継続事業の前提に関する注記  
 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況は存在していない。
- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 満期保有目的の債券……取得価額。  
 投資有価証券  
 時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法。  
 時価のないもの……合理的に算定された価額。
- 1) 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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	19,559,371,600	4,411,838,400	36,181,600	23,935,028,400
定期預金	970,419,525	202,081,244	0	1,172,500,769
債券	700,000,000	0	100,000,000	600,000,000
小計	21,229,791,125	4,613,919,644	136,181,600	25,707,529,169
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	2,850,000	0	2,850,000	0
大型研究推進準備引当資産				
定期預金	900,000,000	0	0	900,000,000
小計	902,850,000	0	2,850,000	900,000,000
合計	22,132,641,125	4,613,919,644	139,031,600	26,607,529,169

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	23,935,028,400	( 8,324,400,000 )	( 15,610,628,400 )	( 0 )
定期預金	1,172,500,769	( 102,081,244 )	( 1,070,419,525 )	( 0 )
債券	600,000,000	( 0 )	( 600,000,000 )	( 0 )
小計	25,707,529,169	( 8,426,481,244 )	( 17,281,047,925 )	( 0 )
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
大型研究推進準備引当資産				
定期預金	900,000,000	( 863,434,087 )	( 36,565,913 )	( 0 )
小計	900,000,000	( 863,434,087 )	( 36,565,913 )	( 0 )
合計	26,607,529,169	( 9,289,915,331 )	( 17,317,613,838 )	( 0 )

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

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
<b>基本財産</b>			
債券			
エフエスピー・バンク・ビルズ第1回円貨社債	100,000,000	100,589,000	589,000
モルガンスタンレーステップアップ 2016年09月08日満期	100,000,000	101,013,000	1,013,000
モルガンスタンレーステップアップ 2016年11月29日満期	100,000,000	104,029,000	4,029,000
第165回オリックス株式会社 無担保社債	100,000,000	101,504,800	1,504,800
第28回野村ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	100,650,400	650,400
第34回野村ホールディングス株式会社 無担保社債	100,000,000	102,238,200	2,238,200
合計	600,000,000	610,024,400	10,024,400

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取配当金	89,525,345
合計	89,525,345

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