

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	388,782,079	151,700,237	237,081,842
前払金			
流動資産合計	388,782,079	151,700,237	237,081,842
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,303,835,000	23,935,028,400	8,368,806,600
定期預金	1,172,500,769	1,172,500,769	0
債券	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	34,076,335,769	25,707,529,169	8,368,806,600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
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	900,000,000	0
(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	34,976,430,658	26,607,624,058	8,368,806,600
資産合計	35,365,212,737	26,759,324,295	8,605,888,442
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,011,475	10,788,762	△ 7,777,287
流動負債合計	3,011,475	10,788,762	△ 7,777,287
2. 固定負債			
退職給付引当金	0		0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,011,475	10,788,762	△ 7,777,287
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	11,235,000,000	8,324,400,000	2,910,600,000
受贈投資有価証券の配当等から生じた定期預金	965,515,331	965,515,331	0
指定正味財産合計額	12,200,515,331	9,289,915,331	2,910,600,000
(うち基本財産への充当額)	( 11,337,081,244 )	( 8,426,481,244 )	( 2,910,600,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 863,434,087 )	( 863,434,087 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	23,161,685,931	17,458,620,202	5,703,065,729
(うち特定資産への充当額)	( 22,739,254,525 )	( 17,281,047,925 )	( 5,458,206,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 36,565,913 )	( 36,565,913 )	( 0 )
正味財産合計	35,362,201,262	26,748,535,533	8,613,665,729
負債及び正味財産合計	35,365,212,737	26,759,324,295	8,605,888,442

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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
基本財産				
投資有価証券	23,935,028,400	8,368,806,600		32,303,835,000
定期預金	1,172,500,769			1,172,500,769
債券	600,000,000	100,000,000	100,000,000	600,000,000
小計	25,707,529,169	8,468,806,600	100,000,000	34,076,335,769
特定資産				
大型研究推進準備引当資産				
定期預金	900,000,000			900,000,000
小計	900,000,000	0	0	900,000,000
合計	26,607,529,169	8,468,806,600	100,000,000	34,976,335,769

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)
基本財産				
投資有価証券	32,303,835,000	( 11,235,000,000 )	( 21,068,835,000 )	( 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	34,076,335,769	( 11,337,081,244 )	( 22,739,254,525 )	( 0 )
特定資産				
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	34,976,335,769	( 12,200,515,331 )	( 22,775,820,438 )	( 0 )

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
債券			
第1回ソフトバンク社債(劣後特約付)	100,000,000	99,410,000	▲ 590,000
モルガソスタンレーステップアップ'2016年09月08日満期	100,000,000	100,869,000	869,000
モルガソスタンレーステップアップ'2016年11月29日満期	100,000,000	102,998,000	2,998,000
第165回オリックス株式会社 無担保社債	100,000,000	101,329,300	1,329,300
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	100,033,000	33,000
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	101,854,400	1,854,400
合計	600,000,000	606,493,700	6,493,700

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	
基本財産受取利息	25,728
基本財産受取配当金	245,000,000
合計	245,025,728

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