

**貸借対照表**  
平成30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			
現金預金	11,277,048	12,938,322	-1,661,274
有価証券			0
立替金			0
未収金	3,524,880	2,167,600	1,357,280
流動資産合計	14,801,928	15,105,922	-303,994
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,671,204	22,671,204	0
投資有価証券	63,628,914	61,039,263	2,589,651
基本財産合計	86,300,118	83,710,467	2,589,651
(2)特定資産			
リスクヘッジ引当預金	0	0	0
設立20周年記念事業基金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	32,276	64,552	-32,276
ソフトウェア	91,476	169,884	-78,408
電話加入権	149,968	149,968	0
郵便担保金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	284,720	395,404	-110,684
固定資産合計	86,584,838	84,105,871	2,478,967
資産合計	101,386,766	99,211,793	2,174,973
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	607,610	1,395,608	-787,998
預り金		0	0
流動負債合計	607,610	1,395,608	-787,998
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	607,610	1,395,608	-787,998
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	100,779,156	97,816,185	2,962,971
一般正味財産合計	100,779,156	97,816,185	2,962,971
(うち基本財産への充当額)	(86,300,118)	(83,710,467)	-2,589,651
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	100,779,156	97,816,185	2,962,971
負債及び正味財産合計	101,386,766	99,211,793	2,174,973

# 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

満期保有目的の債券については、購入時の取得価格によっている。

その他の有価証券については、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) 固定資産の減価償却方法

什器備品については、定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。

### (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. 会計方針の変更

特になし。

## 3. 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				
定期預金	22,671,204			22,671,204
投資有価証券	61,039,263	2,589,651		63,628,914
小計	83,710,467	2,589,651	0	86,300,118
特定資産				0
小計	0	0	0	0
合計	83,710,467	2,589,651	0	86,300,118

## 4. 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				
定期預金	22,671,204		(22,671,204)	
投資有価証券	63,628,914		(63,628,914)	
小計	86,300,118	0	(86,300,118)	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	86,300,118	0	(86,300,118)	0

## 5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	134,719	102,443	32,276
ソフトウェア	392,040	300,564	91,476
合計	526,759	403,007	123,752

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
ドイツ銀行円建社債	9,000,000	7,575,300	-1,424,700
ランド円建為替リンク債(BNP PARIBAS 1809)	17,960,000	17,960,000	0
ランド円建為替リンク債(SOC GEN ACCEPT 1506)	17,960,000	17,960,000	0
合計	44,920,000	43,495,300	-1,424,700

## 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については、「財務諸表に対する注記」の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載の通りである。