

**収支計算書 総括表**

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単位 : 円 )

| 科 目              | 合 計         | 一 般 会 計     | 特 別 会 計   |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 収入の部</b>    |             |             |           |
| 1. 基本財産運用収入      | 4,007,402   | 4,007,402   | 0         |
| 2. 基金財産運用収入      | 172,039,801 | 172,039,801 | 0         |
| 3. 雑収入           | 36,472      | 35,791      | 681       |
| 当期収入合計 (A)       | 176,083,675 | 176,082,994 | 681       |
| 前期繰越収支差額         | 29,091,938  | 27,900,017  | 1,191,921 |
| 収入合計 (B)         | 205,175,613 | 203,983,011 | 1,192,602 |
| <b>II 支出の部</b>   |             |             |           |
| 1. 事業費           | 57,830,535  | 57,830,535  | 0         |
| 2. 管理費           | 46,362,711  | 46,362,711  | 0         |
| 3. 固定資産取得支出      | 1,381,600   | 1,381,600   | 0         |
| 4. 敷金・保証金支出      | 3,940,800   | 3,940,800   | 0         |
| 5. 特定資産取得支出      | 35,000,000  | 35,000,000  | 0         |
| 6. 予備費           | 0           | 0           | 0         |
| 当期支出合計 (C)       | 144,515,646 | 144,515,646 | 0         |
| 当期収支差額 (A)－(C)   | 31,568,029  | 31,567,348  | 681       |
| 次期繰越収支差額 (B)－(C) | 60,659,967  | 59,467,365  | 1,192,602 |

**収 支 計 算 書**

( 一 般 会 計 )

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単 位 : 円 )

| 科 目                 | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異              | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| <b>I 収入の部</b>       |                 |                 |                  |     |
| 1. 基本財産運用収入         | ( 4,000,000 )   | ( 4,007,402 )   | ( △ 7,402 )      |     |
| 基本財産利息収入            | 4,000,000       | 4,007,402       | △ 7,402          |     |
| 2. 基金財産運用収入         | ( 122,000,000 ) | ( 172,039,801 ) | ( △ 50,039,801 ) |     |
| 基金財産運用収入            | 122,000,000     | 172,039,801     | △ 50,039,801     |     |
| 3. 雑収入              | ( 100,000 )     | ( 35,791 )      | ( 64,209 )       |     |
| 受取利息・雑収入            | 100,000         | 35,791          | 64,209           |     |
| 当期収入合計 (A)          | 126,100,000     | 176,082,994     | △ 49,982,994     |     |
| 前期繰越収支差額            | 27,900,000      | 27,900,017      | △ 17             |     |
| 収入合計 (B)            | 154,000,000     | 203,983,011     | △ 49,983,011     |     |
| <b>II 支出の部</b>      |                 |                 |                  |     |
| 1. 事業費              | ( 58,700,000 )  | ( 57,830,535 )  | ( 869,465 )      |     |
| (21世紀のハイクライフに関する研究) | ( 18,900,000 )  | ( 18,587,491 )  | ( 312,509 )      |     |
| 研究費                 | 13,700,000      | 13,778,581      | △ 78,581         |     |
| 印刷製本費               | 3,200,000       | 3,200,000       | 0                |     |
| 研究記録動画費             | 800,000         | 796,440         | 3,560            |     |
| 会議費                 | 450,000         | 290,198         | 159,802          |     |
| 通信・消耗品費             | 250,000         | 105,360         | 144,640          |     |
| 雑費・交通費              | 500,000         | 416,912         | 83,088           |     |
| (ハイクライフモデル調査の展開)    | ( 20,000,000 )  | ( 19,702,067 )  | ( 297,933 )      |     |
| 研究費                 | 16,700,000      | 16,804,723      | △ 104,723        |     |
| 印刷製本費               | 1,200,000       | 1,199,999       | 1                |     |
| 研究記録動画費             | 1,200,000       | 1,197,525       | 2,475            |     |
| 会議費                 | 450,000         | 328,678         | 121,322          |     |
| 通信費・消耗品費            | 250,000         | 17,285          | 232,715          |     |
| 雑 費                 | 200,000         | 153,857         | 46,143           |     |
| (ハイクライフ研究に関する普及活動)  | ( 16,100,000 )  | ( 16,011,098 )  | ( 88,902 )       |     |
| 企画費                 | 10,200,000      | 10,430,589      | △ 230,589        |     |
| 制作・印刷製本費            | 3,900,000       | 4,149,300       | △ 249,300        |     |
| 諸謝金                 | 1,000,000       | 773,191         | 226,809          |     |
| 会議費                 | 400,000         | 288,678         | 111,322          |     |
| 通信費・消耗品費            | 200,000         | 152,605         | 47,395           |     |
| 雑 費                 | 400,000         | 216,735         | 183,265          |     |
| (ハイクライフ研究に関する催しの開催) | ( 3,700,000 )   | ( 3,529,879 )   | ( 170,121 )      |     |
| 企画費                 | 2,300,000       | 2,121,215       | 178,785          |     |
| 印刷製本費               | 500,000         | 452,340         | 47,660           |     |
| 諸謝金                 | 600,000         | 602,221         | △ 2,221          |     |
| 会議費                 | 150,000         | 148,699         | 1,301            |     |
| 通信費・消耗品費            | 100,000         | 98,120          | 1,880            |     |
| 雑 費                 | 50,000          | 107,284         | △ 57,284         |     |

|                    |                |                |               |  |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 2. 管理費             | ( 51,300,000 ) | ( 46,362,711 ) | ( 4,937,289 ) |  |
| 給料手当               | 24,200,000     | 24,100,998     | 99,002        |  |
| 福利厚生費              | 250,000        | 113,375        | 136,625       |  |
| 室料                 | 6,000,000      | 4,325,437      | 1,674,563     |  |
| 通信費                | 800,000        | 446,442        | 353,558       |  |
| 消耗品費               | 2,400,000      | 2,268,742      | 131,258       |  |
| 什器備品費              | 1,550,000      | 989,415        | 560,585       |  |
| 会議費                | 1,300,000      | 998,590        | 301,410       |  |
| 支払手数料              | 5,900,000      | 5,168,110      | 731,890       |  |
| 雑費                 | 8,900,000      | 7,951,602      | 948,398       |  |
| 3. 固定資産取得支出        | ( 1,500,000 )  | ( 1,381,600 )  | ( 118,400 )   |  |
| 固定資産取得支出           | 1,500,000      | 1,381,600      | 118,400       |  |
| 4. 敷金・保証金支出        | ( 4,000,000 )  | ( 3,940,800 )  | ( 59,200 )    |  |
| 保証金支出              | 4,000,000      | 3,940,800      | 59,200        |  |
| 5. 特定資産取得支出        | ( 35,000,000 ) | ( 35,000,000 ) | ( 0 )         |  |
| 基金財産繰入支出           | 35,000,000     | 35,000,000     | 0             |  |
| 6. 予備費             | ( 3,500,000 )  | ( 0 )          | ( 3,500,000 ) |  |
| 当期支出合計 (C)         | 154,000,000    | 144,515,646    | 9,484,354     |  |
| 当期収支差額 (A) - (C)   | △ 27,900,000   | 31,567,348     | △ 59,467,348  |  |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0              | 59,467,365     | △ 59,467,365  |  |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産科目及び流動負債科目を含めることにしている。  
ただし、仮払経過利息を除く。  
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載する通りである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目         | 前期末残高      | 当期末残高      |
|-------------|------------|------------|
| 現 金 預 金     | 39,484,038 | 67,265,673 |
| 前 払 費 用     | 434,542    | 646,537    |
| 仮 払 金       | 0          | 315        |
| 一 般 会 計 勘 定 | 1,260      | 1,260      |
| 合 計         | 39,919,840 | 67,913,785 |
| 未 払 金       | 10,764,031 | 7,191,058  |
| 預 り 金       | 62,611     | 61,500     |
| 特 別 会 計 勘 定 | 1,260      | 1,260      |
| 合 計         | 10,827,902 | 7,253,818  |
| 次期繰越収支差額    | 29,091,938 | 60,659,967 |

## 収 支 計 算 書

( 特 別 会 計 )

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単 位 : 円 )

| 科 目              | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異       | 備 考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 収入の部           |           |           |           |     |
| 1. 雑収入           | ( 0 )     | ( 681 )   | ( △ 681 ) |     |
| 受取利息雑収入          | 0         | 681       | △ 681     |     |
| 当期収入合計 (A)       | 0         | 681       | △ 681     |     |
| 前期繰越収支差額         | 1,785,000 | 1,191,921 | 593,079   |     |
| 収入合計 (B)         | 1,785,000 | 1,192,602 | 592,398   |     |
| II 支出の部          |           |           |           |     |
| 当期支出合計 (C)       | 0         | 0         | 0         |     |
| 当期収支差額 (A)-(C)   | 0         | 681       | △ 681     |     |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 1,785,000 | 1,192,602 | 592,398   |     |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産科目及び流動負債科目を含めることにしている。  
ただし、仮払経過利息を除く。  
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載する通りである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目         | 前期末残高      | 当期末残高      |
|-------------|------------|------------|
| 現 金 預 金     | 39,484,038 | 67,265,673 |
| 前 払 費 用     | 434,542    | 646,537    |
| 仮 払 金       | 0          | 315        |
| 一 般 会 計 勘 定 | 1,260      | 1,260      |
| 合 計         | 39,919,840 | 67,913,785 |
| 未 払 金       | 10,764,031 | 7,191,058  |
| 預 り 金       | 62,611     | 61,500     |
| 特 別 会 計 勘 定 | 1,260      | 1,260      |
| 合 計         | 10,827,902 | 7,253,818  |
| 次期繰越収支差額    | 29,091,938 | 60,659,967 |

**正味財産増減計算書 総括表**

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単位：円 )

| 科 目           | 一 般 会 計       | 特 別 会 計   | 内 部 取 引 消 去 | 合 計           |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部  |               |           |             |               |
| 1. 経常増減の部     |               |           |             |               |
| (1) 経常収益      |               |           |             |               |
| ① 基本財産運用益     | 4,007,402     | 0         | 0           | 4,007,402     |
| ② 特定資産運用益     | 172,039,801   | 0         | 0           | 172,039,801   |
| ③ 特定資産評価益     | 2,478,202     | 0         | 0           | 2,478,202     |
| ④ 特定資産為替差益    | 6,001         | 0         | 0           | 6,001         |
| ⑤ 雑収益         | 35,791        | 681       | 0           | 36,472        |
| 経常収益計         | 178,567,197   | 681       | 0           | 178,567,878   |
| (2) 経常費用      |               |           |             |               |
| ① 事業費         | 57,830,535    | 0         | 0           | 57,830,535    |
| ② 管理費         | 46,596,602    | 0         | 0           | 46,596,602    |
| 経常費用計         | 104,427,137   | 0         | 0           | 104,427,137   |
| 当期経常増減額       | 74,140,060    | 681       | 0           | 74,140,741    |
| 2. 経常外増減の部    |               |           |             |               |
| (1) 経常外収益     |               |           |             |               |
| ① 基金財産評価益     | 1,915,698     | 0         | 0           | 1,915,698     |
| 経常外収益計        | 1,915,698     | 0         | 0           | 1,915,698     |
| (2) 経常外費用     |               |           |             |               |
| ① 固定資産除却損     | 1,174,173     | 0         | 0           | 1,174,173     |
| ② 過年度減価償却費    | 967,055       | 0         | 0           | 967,055       |
| ③ 基金財産雑損      | 7,458,025     | 0         | 0           | 7,458,025     |
| 経常外費用計        | 9,599,253     | 0         | 0           | 9,599,253     |
| 当期経常外増減額      | △ 7,683,555   | 0         | 0           | △ 7,683,555   |
| 当期一般正味財産増減額   | 66,456,505    | 681       | 0           | 66,457,186    |
| 一般正味財産期首残高    | 4,592,656,930 | 1,191,921 | 0           | 4,593,848,851 |
| 一般正味財産期末残高    | 4,659,113,435 | 1,192,602 | 0           | 4,660,306,037 |
| II 指定正味財産増減の部 |               |           |             |               |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0         | 0           | 0             |
| 指定正味財産期首残高    | 0             | 0         | 0           | 0             |
| 指定正味財産期末残高    | 0             | 0         | 0           | 0             |
| III 正味財産期末残高  | 4,659,113,435 | 1,192,602 | 0           | 4,660,306,037 |

**正味財産増減計算書**

( 一般会計 )

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単位 : 円 )

| 科 目                | 金 額            |
|--------------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部       |                |
| 1. 経常増減の部          |                |
| (1) 経常収益           |                |
| ① 基本財産運用益          |                |
| 基本財産運用益            | 4,007,402      |
| ② 特定資産運用益          |                |
| 基金財産運用益            | 172,039,801    |
| ③ 特定資産評価益          |                |
| 基金財産評価益            | 2,478,202      |
| ④ 特定資産為替差益         |                |
| 基金財産為替差益           | 6,001          |
| ⑤ 雑収益              |                |
| 雑収益                | 35,791         |
| 経常収益計              | 178,567,197    |
| (2) 経常費用           |                |
| ① 事業費              | ( 57,830,535 ) |
| (21世紀のハイライフに関する研究) | ( 18,587,491 ) |
| 研究費                | 13,778,581     |
| 印刷製本費              | 3,200,000      |
| 研究記録動画費            | 796,440        |
| 会議費                | 290,198        |
| 通信・消耗品費            | 105,360        |
| 雑費・交通費             | 416,912        |
| (ハイライフモデル調査の展開)    | ( 19,702,067 ) |
| 研究費                | 16,804,723     |
| 印刷製本費              | 1,199,999      |
| 研究記録動画費            | 1,197,525      |
| 会議費                | 328,678        |
| 通信費・消耗品費           | 17,285         |
| 雑 費                | 153,857        |
| (ハイライフ研究に関する普及活動)  | ( 16,011,098 ) |
| 企画費                | 10,430,589     |
| 制作・印刷製本費           | 4,149,300      |
| 諸謝金                | 773,191        |
| 会議費                | 288,678        |
| 通信費・消耗品費           | 152,605        |
| 雑 費                | 216,735        |
| (ハイライフ研究に関する催しの開催) | ( 3,529,879 )  |
| 企画費                | 2,121,215      |
| 印刷製本費              | 452,340        |
| 諸謝金                | 602,221        |
| 会議費                | 148,699        |
| 通信費・消耗品費           | 98,120         |
| 雑 費                | 107,284        |



|               |                |
|---------------|----------------|
| ② 管理費         | ( 46,596,602 ) |
| 給料手当          | 24,100,998     |
| 福利厚生費         | 113,375        |
| 室料            | 4,325,437      |
| 通信費           | 446,442        |
| 消耗品費          | 2,268,742      |
| 什器備品費         | 989,415        |
| 会議費           | 998,590        |
| 支払手数料         | 5,168,110      |
| 雑費            | 7,951,602      |
| 減価償却費         | 233,891        |
| 経常費用計         | 104,427,137    |
| 当期経常増減額       | 74,140,060     |
| 2. 経常外増減の部    |                |
| (1) 経常外収益     |                |
| ① 基金財産評価益     | 1,915,698      |
| 経常外収益計        | 1,915,698      |
| (2) 経常外費用     |                |
| ① 固定資産除却損     | 1,174,173      |
| ② 過年度減価償却費    | 967,055        |
| ③ 基金財産雑損      | 7,458,025      |
| 経常外費用計        | 9,599,253      |
| 当期経常外増減額      | △ 7,683,555    |
| 当期一般正味財産増減額   | 66,456,505     |
| 一般正味財産期首残高    | 4,592,656,930  |
| 一般正味財産期末残高    | 4,659,113,435  |
| II 指定正味財産増減の部 |                |
| 当期指定正味財産増減額   | 0              |
| 指定正味財産期首残高    | 0              |
| 指定正味財産期末残高    | 0              |
| III 正味財産期末残高  | 4,659,113,435  |

**正味財産増減計算書**

( 特 別 会 計 )

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

( 単 位 : 円 )

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部  |           |
| 1. 経常増減の部     |           |
| (1) 経常収益      |           |
| ① 雑収益         |           |
| 雑収益           | 681       |
| 経常収益計         | 681       |
| (2) 経常費用      |           |
| 経常費用計         | 0         |
| 当期経常増減額       | 681       |
| 2. 経常外増減の部    |           |
| (1) 経常外収益     |           |
| 経常外収益計        | 0         |
| (2) 経常外費用     |           |
| 経常外費用計        | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 681       |
| 一般正味財産期首残高    | 1,191,921 |
| 一般正味財産期末残高    | 1,192,602 |
| II 指定正味財産増減の部 |           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0         |
| 指定正味財産期首残高    | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 0         |
| III 正味財産期末残高  | 1,192,602 |

貸借対照表 総括表

平成19年 3月31日 現在

( 単位：円 )

| 科 目           | 一 般 会 計           | 特 別 会 計   | 内部取引消去  | 合 計               |
|---------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| I 資産の部        |                   |           |         |                   |
| 1. 流動資産       |                   |           |         |                   |
| 現金預金          | 66,074,331        | 1,191,342 | 0       | 67,265,673        |
| 仮払経過利息        | 569,445           | 0         | 0       | 569,445           |
| 仮払金           | 315               | 0         | 0       | 315               |
| 前払費用          | 646,537           | 0         | 0       | 646,537           |
| 一般会計勘定        | 0                 | 1,260     | △ 1,260 | 0                 |
| 流動資産合計        | 67,290,628        | 1,192,602 | △ 1,260 | 68,481,970        |
| 2. 固定資産       |                   |           |         |                   |
| (1) 基本財産      |                   |           |         |                   |
| 普通預金          | 1,104,115         | 0         | 0       | 1,104,115         |
| 投資有価証券        | 398,895,885       | 0         | 0       | 398,895,885       |
| 基本財産合計        | 400,000,000       | 0         | 0       | 400,000,000       |
| (2) 特定資産      |                   |           |         |                   |
| 基金財産          | 4,190,552,993     | 0         | 0       | 4,190,552,993     |
| 特定資産合計        | 4,190,552,993     | 0         | 0       | 4,190,552,993     |
| (3) その他固定資産   |                   |           |         |                   |
| 建物            | 1,381,600         | 0         | 0       | 1,381,600         |
| 減価償却累計額       | △ 16,348          | 0         | 0       | △ 16,348          |
| 什器備品          | 2,385,218         | 0         | 0       | 2,385,218         |
| 減価償却累計額       | △ 1,184,598       | 0         | 0       | △ 1,184,598       |
| 保証金           | 5,957,760         | 0         | 0       | 5,957,760         |
| その他固定資産合計     | 8,523,632         | 0         | 0       | 8,523,632         |
| 固定資産合計        | 4,599,076,625     | 0         | 0       | 4,599,076,625     |
| 資産合計          | 4,666,367,253     | 1,192,602 | △ 1,260 | 4,667,558,595     |
| II 負債の部       |                   |           |         |                   |
| 1. 流動負債       |                   |           |         |                   |
| 未払金           | 7,191,058         | 0         | 0       | 7,191,058         |
| 預り金           | 61,500            | 0         | 0       | 61,500            |
| 特別会計勘定        | 1,260             | 0         | △ 1,260 | 0                 |
| 流動負債合計        | 7,253,818         | 0         | △ 1,260 | 7,252,558         |
| 2. 固定負債       |                   |           |         |                   |
| 固定負債合計        | 0                 | 0         | 0       | 0                 |
| 負債合計          | 7,253,818         | 0         | △ 1,260 | 7,252,558         |
| III 正味財産の部    |                   |           |         |                   |
| 1. 指定正味財産     |                   |           |         |                   |
| 指定正味財産合計      | 0                 | 0         | 0       | 0                 |
| (うち基本財産への充当額) | 0                 | 0         | 0       | 0                 |
| (うち特定資産への充当額) | 0                 | 0         | 0       | 0                 |
| 2. 一般正味財産     | 4,659,113,435     | 1,192,602 | 0       | 4,660,306,037     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 400,000,000 )   | ( 0 )     | ( 0 )   | ( 400,000,000 )   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 4,190,552,993 ) | ( 0 )     | ( 0 )   | ( 4,190,552,993 ) |
| 正味財産合計        | 4,659,113,435     | 1,192,602 | 0       | 4,660,306,037     |
| 負債及び正味財産合計    | 4,666,367,253     | 1,192,602 | △ 1,260 | 4,667,558,595     |

**貸借対照表**

( 一 般 会 計 )

平成19年 3月31日 現在

( 単 位 : 円 )

| 科 目               | 金 額               |
|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |
| 1. 流動資産           |                   |
| 現金預金              | 66,074,331        |
| 仮払経過利息            | 569,445           |
| 仮払金               | 315               |
| 前払費用              | 646,537           |
| 流動資産合計            | 67,290,628        |
| 2. 固定資産           |                   |
| (1) 基本財産          |                   |
| 普通預金              | 1,104,115         |
| 投資有価証券            | 398,895,885       |
| 基本財産合計            | 400,000,000       |
| (2) 特定資産          |                   |
| 基金財産              | 4,190,552,993     |
| 特定資産合計            | 4,190,552,993     |
| (3) その他固定資産       |                   |
| 建物                | 1,381,600         |
| 什器備品              | 2,385,218         |
| 減価償却累計額           | △ 1,200,946       |
| 保証金               | 5,957,760         |
| その他固定資産合計         | 8,523,632         |
| 固定資産合計            | 4,599,076,625     |
| 資産合計              | 4,666,367,253     |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |
| 1. 流動負債           |                   |
| 未払金               | 7,191,058         |
| 預り金               | 61,500            |
| 特別会計勘定            | 1,260             |
| 流動負債合計            | 7,253,818         |
| 2. 固定負債           |                   |
| 固定負債合計            | 0                 |
| 負債合計              | 7,253,818         |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |
| 1. 指定正味財産         |                   |
| 指定正味財産合計          | 0                 |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )             |
| 2. 一般正味財産         | 4,659,113,435     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 400,000,000 )   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 4,190,552,993 ) |
| 正味財産合計            | 4,659,113,435     |
| 負債及び正味財産合計        | 4,666,367,253     |

**貸借対照表**

(特別会計)

平成19年 3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| I 資産の部        |           |
| 1. 流動資産       |           |
| 現金預金          | 1,191,342 |
| 一般会計勘定        | 1,260     |
| 流動資産合計        | 1,192,602 |
| 2. 固定資産       |           |
| 固定資産合計        | 0         |
| 資産合計          | 1,192,602 |
|               |           |
| II 負債の部       |           |
| 1. 流動負債       | 0         |
| 2. 固定負債       | 0         |
| 負債の部合計        | 0         |
|               |           |
| III 正味財産の部    |           |
| 1. 指定正味財産     |           |
| 指定正味財産合計      | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )     |
| 2. 一般正味財産     | 1,192,602 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )     |
| 負債及び正味財産合計    | 1,192,602 |

財産目録

平成19年 3月31日 現在

( 単位 : 円 )

| 科 目                           | 金 額         | 額           |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部                        |             |             |
| 1. 流動資産                       |             |             |
| 現金預金                          |             |             |
| 現金                            | 355,665     |             |
| 普通預金                          |             |             |
| 三井住友銀行 京橋支店(7276798)          | 61,674,447  |             |
| 三井住友銀行 京橋支店(8092506)          | 4,089,885   |             |
| 三井住友銀行 銀座支店(7714307)          | 402         |             |
| 三井住友銀行 京橋支店(7373414)          | 1,145,274   |             |
| 小計                            | 67,265,673  |             |
| 仮払経過利息                        | 569,445     |             |
| 仮払金 (株)読売広告社                  | 315         |             |
| 前払費用 正司産業(株)                  | 646,537     |             |
| 一般会計勘定                        | 1,260       |             |
| 流動資産合計                        |             | 68,483,230  |
| 2. 固定資産                       |             |             |
| (1) 基本財産                      |             |             |
| 普通預金                          |             |             |
| 三井住友銀行 銀座支店(7714307)          | 1,104,115   |             |
| 投資有価証券                        |             |             |
| 第12回 富士電機株式会社 無担保社債           | 10,000,000  |             |
| 第14回 富士電機株式会社 無担保社債           | 10,000,000  |             |
| 第55回 東京急行電鉄株式会社 無担保社債         | 20,000,000  |             |
| 日本生命2005基金特定目的会社 第1回A号特定社債    | 30,000,000  |             |
| 第243回 利付国債(10年)               | 29,852,400  |             |
| 第244回 利付国債(10年)               | 249,145,000 |             |
| 第258回 利付国債(10年)               | 49,882,500  |             |
| 野村CRF                         | 15,985      |             |
| 小計                            | 398,895,885 |             |
| 基本財産合計                        |             | 400,000,000 |
| (2) 特定資産                      |             |             |
| 基金財産                          |             |             |
| 三井住友銀行 銀座支店(1057690)          | 271,160,538 |             |
| 三井住友銀行 京橋支店(7276798)          | 17,185,403  |             |
| 欧州復興開発銀行                      | 100,000,000 |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.847      | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.3924     | 100,000,000 |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.706      | 50,000,000  |             |
| 第5回 ジェイエフイーホールディングス株式会社 無担保社債 | 100,000,000 |             |
| スウェーデン地方金融公社                  | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No. 3820    | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No. 4317    | 50,000,000  |             |
| 第15回 ソニー株式会社 無担保社債            | 99,980,000  |             |
| 第40回 東日本旅客鉄道株式会社 無担保普通社債      | 99,990,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.5230     | 94,800,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.1009     | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.4128     | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.2092     | 93,000,000  |             |
| 日経225連動型上場投資信託(6,020口)        | 105,470,400 |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.3891     | 50,000,000  |             |
| 野村CRF                         | 973,380     |             |
| 第39回 利付国債                     | 49,687,500  |             |
| 国際復興開発銀行                      | 100,000,000 |             |
| トヨタモータークレジットコーポレーション          | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6403     | 50,000,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.8670     | 51,400,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.2540     | 46,150,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.9082     | 51,350,000  |             |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.7098     | 51,200,000  |             |

|                            |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.5527  | 51,200,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6852  | 51,400,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.9218  | 51,200,000    |               |               |
| 世界好配当株投信(100,000,000口)     | 98,580,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6952  | 51,250,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6148  | 50,950,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.7840  | 50,875,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.10045 | 51,250,000    |               |               |
| ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.8197  | 51,950,000    |               |               |
| 第44回 日産自動車株式会社 無担保社債       | 99,960,000    |               |               |
| 三井物産株式会社 第56回無担保社債         | 100,000,000   |               |               |
| 第1回 プレミア投資法人 無担保投資法人債      | 100,000,000   |               |               |
| 第15回 シティグループ・インク 円貨社債      | 100,000,000   |               |               |
| 利付国債(5年) 第43回              | 100,000,000   |               |               |
| 利付国債(10年) 第244回            | 100,000,000   |               |               |
| オーストラリアコモウェルスギンコウ          | 99,750,000    |               |               |
| 外貨建普通預金 US\$85.87ドル        | 10,140        |               |               |
| 外貨建普通預金 NZ\$ 470.36ドル      | 39,632        |               |               |
| MLインバースフローター2503           | 100,000,000   |               |               |
| MLターゲット償還債米ドル連動3503        | 100,000,000   |               |               |
| MLターゲット償還債豪ドル連動3503        | 100,000,000   |               |               |
| ML豪ドルパワーデュアル債3503          | 100,000,000   |               |               |
| ML米ドルパワーデュアル債3503          | 100,000,000   |               |               |
| EKPTCMSターゲット償還債2503        | 100,000,000   |               |               |
| ML英ポンドパワーデュアル債3503         | 100,000,000   |               |               |
| SMBC FR                    | 100,000,000   |               |               |
| STB FINANCE FR             | 99,950,000    |               |               |
| タイワSMBC #2390FR            | 100,000,000   |               |               |
| 第38回 5年国債                  | 49,841,000    |               |               |
| 特定資産合計                     | 4,190,552,993 |               |               |
| (3) その他固定資産                |               |               |               |
| 建物 パーテーション造作               | 1,381,600     |               |               |
| 減価償却累計額                    | △ 16,348      |               |               |
| 什器備品 パソコン3台・オフィス什器         | 2,385,218     |               |               |
| 減価償却累計額                    | △ 1,184,598   |               |               |
| 保証金 正司産業株                  | 5,957,760     |               |               |
| その他固定資産合計                  | 8,523,632     |               |               |
| 固定資産合計                     |               | 4,599,076,625 |               |
| 資産合計                       |               |               | 4,667,559,855 |
| II 負債の部                    |               |               |               |
| 1. 流動負債                    |               |               |               |
| 未払金                        |               |               |               |
| 未払事業費                      | 4,863,006     |               |               |
| 未払管理費                      | 2,328,052     |               |               |
| 小計                         | 7,191,058     |               |               |
| 預り金 源泉所得税                  | 61,500        |               |               |
| 特別会計勘定                     | 1,260         |               |               |
| 流動負債合計                     |               | 7,253,818     |               |
| 負債合計                       |               |               | 7,253,818     |
| 正味財産                       |               |               | 4,660,306,037 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券  
個別法による原価法を採用しております。  
ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、その差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法によっております。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券  
時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。また、時価のないものについては、移動平均法による原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
定率法によっております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 会計方針の変更

#### (1) 減価償却の会計方針の変更

従来、固定資産について減価償却は行っておりませんでした。公益法人会計基準の改正により、当期から実施しております。この変更により、減価償却費のうち過年度負担額 967,055円については、経常外費用として、当年度負担額 233,891円については、経常費用として処理しております。この結果、一般正味財産増減の部の当期経常増減額は、233,891円減少し、一般正味財産増減の部の当期経常外増減額は、967,055円減少し、当期一般正味財産増減額は、1,200,946円減少しております。

### 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、次の通りです。

(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   | 16,123        | 1,087,992   |             | 1,104,115     |
| 投資有価証券 | 399,983,877   |             | 1,087,992   | 398,895,885   |
| 小 計    | 400,000,000   | 1,087,992   | 1,087,992   | 400,000,000   |
| 特定資産   |               |             |             |               |
| 基金財産   |               |             |             |               |
| 普通預金   | 581,554,049   |             | 293,158,336 | 288,395,713   |
| 投資有価証券 | 3,577,197,902 | 324,959,378 |             | 3,902,157,280 |
| 小 計    | 4,158,751,951 | 324,959,378 | 293,158,336 | 4,190,552,993 |
| 合 計    | 4,558,751,951 | 326,047,370 | 294,246,328 | 4,590,552,993 |

### 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、次の通りです。

(単位:円)

| 科 目    | 当期末残高         | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産   |               |                      |                      |                  |
| 普通預金   | 1,104,115     | ( 0 )                | ( 1,104,115 )        | ( 0 )            |
| 投資有価証券 | 398,895,885   | ( 0 )                | ( 398,895,885 )      | ( 0 )            |
| 小 計    | 400,000,000   | ( 0 )                | ( 400,000,000 )      | ( 0 )            |
| 特定資産   |               |                      |                      |                  |
| 基金財産   |               |                      |                      |                  |
| 普通預金   | 288,395,713   | ( 0 )                | ( 288,395,713 )      | ( 0 )            |
| 投資有価証券 | 3,902,157,280 | ( 0 )                | ( 3,902,157,280 )    | ( 0 )            |
| 小 計    | 4,190,552,993 | ( 0 )                | ( 4,190,552,993 )    | ( 0 )            |
| 合 計    | 4,590,552,993 | ( 0 )                | ( 4,590,552,993 )    | ( 0 )            |



5. 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、次の通りです。

(単位:円)

| 科 目                           | 帳簿価額          | 時 価           | 評価損益         |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 第12回 富士電機株式会社                 | 10,000,000    | 10,008,290    | 8,290        |
| 第14回 富士電機株式会社                 | 10,000,000    | 10,016,120    | 16,120       |
| 第55回 東京急行電鉄株式会社               | 20,000,000    | 19,988,180    | △ 11,820     |
| 日本生命2005基金特定目的会社<br>第1回A号特定社債 | 30,000,000    | 29,586,000    | △ 414,000    |
| 第39回 利付国債(5年)                 | 49,687,500    | 49,933,650    | 246,150      |
| 第243回 利付国債(10年)               | 29,852,400    | 29,800,350    | △ 52,050     |
| 第244回 利付国債(10年)               | 249,145,000   | 246,404,750   | △ 2,740,250  |
| 第258回 利付国債(10年)               | 49,882,500    | 49,746,000    | △ 136,500    |
| 第5回ジェイエフイーホールディングス(株)無担保社債    | 100,000,000   | 98,309,900    | △ 1,690,100  |
| 第15回 ソニー(株) 無担保社債             | 99,980,000    | 98,787,700    | △ 1,192,300  |
| 第44回 日産自動車(株) 無担保社債           | 99,960,000    | 98,438,000    | △ 1,522,000  |
| 第56回 三井物産(株) 無担保社債            | 100,000,000   | 93,520,000    | △ 6,480,000  |
| 第1回 プレミア投資法人 無担保投資法人債         | 100,000,000   | 98,029,200    | △ 1,970,800  |
| 第40回東日本旅客鉄道(株)無担保普通社債         | 99,990,000    | 98,889,400    | △ 1,100,600  |
| 第15回 シティグループインク 円貨社債          | 100,000,000   | 97,696,900    | △ 2,303,100  |
| NEF NV No.706                 | 50,000,000    | 50,940,000    | 940,000      |
| NEF NV No.847                 | 50,000,000    | 50,515,000    | 515,000      |
| NEF NV No.1009                | 50,000,000    | 52,265,000    | 2,265,000    |
| NEF NV No.2092                | 93,000,000    | 94,140,000    | 1,140,000    |
| NEF NV No.2540                | 46,150,000    | 45,555,000    | △ 595,000    |
| 欧州復興開発銀行                      | 100,000,000   | 105,200,000   | 5,200,000    |
| NEF NV No.3820                | 50,000,000    | 52,300,000    | 2,300,000    |
| NEF NV No.3891                | 50,000,000    | 51,550,000    | 1,550,000    |
| NEF NV No.3924                | 100,000,000   | 104,760,000   | 4,760,000    |
| スウェーデン地方金融公社                  | 50,000,000    | 50,425,000    | 425,000      |
| トヨタモータークレジットコーポレーション          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| NEF NV No.10045               | 51,250,000    | 49,635,000    | △ 1,615,000  |
| NEF NV No.4128                | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| NEF NV No.4317                | 50,000,000    | 50,665,000    | 665,000      |
| NEF NV No.5230                | 94,800,000    | 94,200,000    | △ 600,000    |
| NEF NV No.5527                | 51,200,000    | 50,000,000    | △ 1,200,000  |
| 国際復興開発銀行                      | 100,000,000   | 100,400,000   | 400,000      |
| NEF NV No.6148                | 50,950,000    | 46,450,000    | △ 4,500,000  |
| NEF NV No.6403                | 50,000,000    | 50,600,000    | 600,000      |
| NEF NV No.6852                | 51,400,000    | 52,145,000    | 745,000      |
| NEF NV No.6952                | 51,250,000    | 48,095,000    | △ 3,155,000  |
| NEF NV No.7098                | 51,200,000    | 51,895,000    | 695,000      |
| NEF NV No.7840                | 50,875,000    | 50,240,000    | △ 635,000    |
| NEF NV No.8197                | 51,950,000    | 50,480,000    | △ 1,470,000  |
| NEF NV No.8670                | 51,400,000    | 52,575,000    | 1,175,000    |
| NEF NV No.9082                | 51,350,000    | 50,000,000    | △ 1,350,000  |
| NEF NV No.9218                | 51,200,000    | 50,000,000    | △ 1,200,000  |
| 第43回 利付国債(5年)                 | 100,000,000   | 98,950,000    | △ 1,050,000  |
| 第244回 利付国債(10年)               | 100,000,000   | 98,530,000    | △ 1,470,000  |
| オーストラリアコムウェルスキングウ             | 99,750,000    | 100,080,000   | 330,000      |
| MLインバースフローター2503              | 100,000,000   | 69,070,000    | △ 30,930,000 |
| MLターゲット償還債米ドル連動3503           | 100,000,000   | 108,010,000   | 8,010,000    |
| MLターゲット償還債豪ドル連動3503           | 100,000,000   | 108,190,000   | 8,190,000    |
| ML豪ドルパワーデュアル債3503             | 100,000,000   | 99,440,000    | △ 560,000    |
| ML米ドルパワーデュアル債3503             | 100,000,000   | 97,330,000    | △ 2,670,000  |
| EKPTCMSターゲット償還債2503           | 100,000,000   | 69,960,000    | △ 30,040,000 |
| ML英ポンドパワーデュアル債3503            | 100,000,000   | 99,550,000    | △ 450,000    |
| SMBC FR                       | 100,000,000   | 98,530,000    | △ 1,470,000  |
| STB FINANCE FR                | 99,950,000    | 99,630,000    | △ 320,000    |
| 第38回 利付国債(5年)                 | 49,841,000    | 50,080,000    | 239,000      |
| ダイワSMBC #2390FR               | 100,000,000   | 99,060,000    | △ 940,000    |
| 合 計                           | 4,096,013,400 | 4,030,594,440 | △ 65,418,960 |