

平成19年度

財団法人 ハイライフ研究所  
決算報告書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

貸借対照表 総括表

平成20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	44,034,830	0	0	44,034,830
前払費用	646,537	0	0	646,537
流動資産合計	44,681,367	0	0	44,681,367
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,161,937	0	0	1,161,937
投資有価証券	398,838,063	0	0	398,838,063
基本財産合計	400,000,000	0	0	400,000,000
(2) 特定資産				
基金財産	4,243,216,557	0	0	4,243,216,557
特定資産合計	4,243,216,557	0	0	4,243,216,557
(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	△ 210,213	0	0	△ 210,213
什器備品	2,385,218	0	0	2,385,218
減価償却累計額	△ 1,362,211	0	0	△ 1,362,211
保証金	3,940,800	0	0	3,940,800
その他固定資産合計	6,135,194	0	0	6,135,194
固定資産合計	4,649,351,751	0	0	4,649,351,751
資産合計	4,694,033,118	0	0	4,694,033,118
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,737,513	0	0	4,737,513
預り金	139,444	0	0	139,444
流動負債合計	4,876,957	0	0	4,876,957
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,876,957	0	0	4,876,957
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	4,689,156,161	0	0	4,689,156,161
(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)	( 4,289,156,161 )	( 0 )	( 0 )	( 4,289,156,161 )
正味財産合計	4,689,156,161	0	0	4,689,156,161
負債及び正味財産合計	4,694,033,118	0	0	4,694,033,118

**貸借対照表**

( 一般会計 )

平成20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	44,034,830	66,074,331	△ 22,039,501
仮払経過利息	0	569,445	△ 569,445
仮払金	0	315	△ 315
前払費用	646,537	646,537	0
流動資産合計	44,681,367	67,290,628	△ 22,609,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,161,937	1,104,115	57,822
投資有価証券	398,838,063	398,895,885	△ 57,822
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
基金財産	4,243,216,557	4,190,552,993	52,663,564
特定資産合計	4,243,216,557	4,190,552,993	52,663,564
(3) その他固定資産			
建物	1,381,600	1,381,600	0
什器備品	2,385,218	2,385,218	0
減価償却累計額	△ 1,572,424	△ 1,200,946	△ 371,478
保証金	3,940,800	5,957,760	△ 2,016,960
その他固定資産合計	6,135,194	8,523,632	△ 2,388,438
固定資産合計	4,649,351,751	4,599,076,625	50,275,126
資産合計	4,694,033,118	4,666,367,253	27,665,865
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,737,513	7,191,058	△ 2,453,545
預り金	139,444	61,500	77,944
特別会計勘定	0	1,260	△ 1,260
流動負債合計	4,876,957	7,253,818	△ 2,376,861
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,876,957	7,253,818	△ 2,376,861
<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	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			
一般正味財産合計	4,689,156,161	4,659,113,435	30,042,726
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,289,156,161 )	( 4,259,113,435 )	( 30,042,726 )
正味財産合計	4,689,156,161	4,659,113,435	30,042,726
負債及び正味財産合計	4,694,033,118	4,666,367,253	27,665,865

## 貸借対照表

( 特別会計 )

平成20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			
現金預金	0	1,191,342	△ 1,191,342
一般会計勘定	0	1,260	△ 1,260
流動資産合計	0	1,192,602	△ 1,192,602
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	1,192,602	△ 1,192,602
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
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
(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	0	1,192,602	△ 1,192,602
(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 )
負債及び正味財産合計	0	1,192,602	△ 1,192,602

**正味財産増減計算書 総括表**

自 平成19年 4月 1日 至 平成20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	3,911,552	0	0	3,911,552
② 特定資産運用益	193,655,906	0	0	193,655,906
③ 特定資産評価益	0	0	0	0
④ 特定資産為替差益	0	0	0	0
⑤ 雑収益	1,400,229	0	0	1,400,229
経常収益計	198,967,687	0	0	198,967,687
(2) 経常費用				
① 事業費	71,122,127	0	0	71,122,127
② 管理費	95,668,530	1,192,602	0	96,861,132
経常費用計	166,790,657	1,192,602	0	167,983,259
当期経常増減額	32,177,030	△ 1,192,602	0	30,984,428
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 基金財産評価損	1,915,698	0	0	1,915,698
② 保証金償却	211,781	0	0	211,781
③ 基金財産雑損	6,825	0	0	6,825
経常外費用計	2,134,304	0	0	2,134,304
当期経常外増減額	△ 2,134,304	0	0	△ 2,134,304
当期一般正味財産増減額	30,042,726	△ 1,192,602	0	28,850,124
一般正味財産期首残高	4,659,113,435	1,192,602	0	4,660,306,037
一般正味財産期末残高	4,689,156,161	0	0	4,689,156,161
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	4,689,156,161	0	0	4,689,156,161

**正味財産増減計算書**

( 一般会計 )

自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

( 単位 : 円 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,911,552	4,007,402	△ 95,850
② 特定資産運用益			
基金財産運用益	193,655,906	172,039,801	21,616,105
③ 特定資産評価益			
基金財産評価益	0	2,478,202	△ 2,478,202
④ 特定資産為替差益			
基金財産為替差益	0	6,001	△ 6,001
⑤ 雑収益			
雑収益	1,400,229	35,791	1,364,438
経常収益計	198,967,687	178,567,197	20,400,490
(2) 経常費用			
① 事業費	( 71,122,127 )	( 57,830,535 )	( 13,291,592 )
(21世紀のハイライフに関する研究)	( 18,831,067 )	( 18,587,491 )	( 243,576 )
研究費	16,114,092	13,778,581	2,335,511
印刷製本費	1,199,415	3,200,000	△ 2,000,585
研究記録動画費	598,500	796,440	△ 197,940
会議費	471,438	290,198	181,240
通信・消耗品費	50,603	105,360	△ 54,757
雑費・交通費	397,019	416,912	△ 19,893
(ハイライフモデル調査の展開)	( 22,546,186 )	( 19,702,067 )	( 2,844,119 )
研究費	18,612,411	16,804,723	1,807,688
印刷製本費	1,654,800	1,199,999	454,801
研究記録動画費	1,197,000	1,197,525	△ 525
会議費	621,229	328,678	292,551
通信費・消耗品費	39,362	17,285	22,077
雑 費	421,384	153,857	267,527
(ハイライフ研究に関する普及活動)	( 16,558,068 )	( 16,011,098 )	( 546,970 )
企画費	11,295,701	10,430,589	865,112
制作・印刷製本費	1,779,435	4,149,300	△ 2,369,865
諸謝金	2,568,018	773,191	1,794,827
会議費	302,469	288,678	13,791
通信費・消耗品費	239,434	152,605	86,829
雑 費	373,011	216,735	156,276
(ハイライフ研究に関する催しの開催)	( 5,629,773 )	( 3,529,879 )	( 2,099,894 )
企画費	4,465,801	2,121,215	2,344,586
印刷製本費	516,600	452,340	64,260
諸謝金	99,999	602,221	△ 502,222
会議費	387,078	148,699	238,379
通信費・消耗品費	1,560	98,120	△ 96,560
雑 費	158,735	107,284	51,451
(ハイライフ研究事業管理費)	( 7,557,033 )	( 0 )	( 7,557,033 )

② 管理費	( 95,668,530 )	( 46,596,602 )	( 49,071,928 )
給料手当	22,432,162	24,100,998	△ 1,668,836
福利厚生費	182,098	113,375	68,723
室料	3,912,313	4,325,437	△ 413,124
通信費	27,958	446,442	△ 418,484
消耗品費	1,317,147	2,268,742	△ 951,595
什器備品費	140,843	989,415	△ 848,572
会議費	1,009,128	998,590	10,538
支払手数料	5,916,750	5,168,110	748,640
雑費	4,375,295	7,951,602	△ 3,576,307
減価償却費	371,478	233,891	137,587
基金財産評価損	55,979,498	0	55,979,498
基金財産為替差損	3,860	0	3,860
経常費用計	166,790,657	104,427,137	62,363,520
当期経常増減額	32,177,030	74,140,060	△ 41,963,030
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基金財産評価益	0	1,915,698	△ 1,915,698
経常外収益計	0	1,915,698	△ 1,915,698
(2) 経常外費用			
① 基金財産評価損	1,915,698	0	1,915,698
② 固定資産除却損	0	1,174,173	△ 1,174,173
③ 過年度減価償却費	0	967,055	△ 967,055
④ 保証金償却	211,781	0	211,781
⑤ 基金財産雑損	6,825	7,458,025	△ 7,451,200
経常外費用計	2,134,304	9,599,253	△ 7,464,949
当期経常外増減額	△ 2,134,304	△ 7,683,555	5,549,251
当期一般正味財産増減額	30,042,726	66,456,505	△ 36,413,779
一般正味財産期首残高	4,659,113,435	4,592,656,930	66,456,505
一般正味財産期末残高	4,689,156,161	4,659,113,435	30,042,726
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,689,156,161	4,659,113,435	30,042,726

**正味財産増減計算書**  
(特別会計)

自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

( 単位 : 円 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	681	△ 681
経常収益計	0	681	△ 681
(2) 経常費用			
① 管理費			
雑費	1,192,602	0	1,192,602
経常費用計	1,192,602	0	1,192,602
当期経常増減額	△ 1,192,602	681	△ 1,193,283
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,192,602	681	△ 1,193,283
一般正味財産期首残高	1,192,602	1,191,921	681
一般正味財産期末残高	0	1,192,602	△ 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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,192,602	△ 1,192,602



収支計算書 総括表

自 平成19年 4月 1日 至 平成20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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,911,552		0	3,911,552
② 基金財産運用収入	193,655,906		0	193,655,906
③ 敷金・保証金戻り収入	1,805,179		0	1,805,179
④ 雑収入	1,400,229	0	0	1,400,229
事業活動収入計	200,772,866	0	0	200,772,866
2. 事業活動支出				
① 事業費	71,122,127	0	0	71,122,127
② 管理費	39,313,694	1,192,602	0	40,506,296
事業活動支出計	110,435,821	1,192,602	0	111,628,423
事業活動収支差額	90,337,045	△ 1,192,602	0	89,144,443
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	110,000,000	0	0	110,000,000
投資活動支出計	110,000,000	0	0	110,000,000
投資活動収支差額	△ 110,000,000	0	0	△ 110,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 19,662,955	△ 1,192,602	0	△ 20,855,557
前期繰越収支差額	59,467,365	1,192,602	0	60,659,967
次期繰越収支差額	39,804,410	0	0	39,804,410

収 支 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

( 単 位 : 円 )

科 目	補 正 予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	( 4,000,000 )	( 3,911,552 )	( 88,448 )	
基本財産利息収入	4,000,000	3,911,552	88,448	
② 基金財産運用収入	( 170,000,000 )	( 193,655,906 )	( △ 23,655,906 )	
基金財産運用収入	170,000,000	193,655,906	△ 23,655,906	
③ 敷金・保証金戻り収入	( 1,800,000 )	( 1,805,179 )	( △ 5,179 )	
④ 雑収入	( 100,000 )	( 1,400,229 )	( △ 1,300,229 )	
受取利息・雑収入	100,000	1,400,229	△ 1,300,229	
事業活動収入計	175,900,000	200,772,866	△ 24,872,866	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 74,930,000 )	( 71,122,127 )	( 3,807,873 )	
(21世紀のハイライフに関する研究)	( 19,700,000 )	( 18,831,067 )	( 868,933 )	
研究費	13,400,000	16,114,092	△ 2,714,092	
印刷製本費	4,200,000	1,199,415	3,000,585	
研究記録動画費	800,000	598,500	201,500	
会議費	550,000	471,438	78,562	
通信・消耗品費	250,000	50,603	199,397	
雑費・交通費	500,000	397,019	102,981	
(ハイライフモデル調査の展開)	( 23,300,000 )	( 22,546,186 )	( 753,814 )	
研究費	18,800,000	18,612,411	187,589	
印刷製本費	1,600,000	1,654,800	△ 54,800	
研究記録動画費	1,200,000	1,197,000	3,000	
会議費	650,000	621,229	28,771	
通信費・消耗品費	150,000	39,362	110,638	
雑 費	900,000	421,384	478,616	
(ハイライフ研究に関する普及活動)	( 16,900,000 )	( 16,558,068 )	( 341,932 )	
企画費	11,500,000	11,295,701	204,299	
制作・印刷製本費	2,000,000	1,779,435	220,565	
諸謝金	2,000,000	2,568,018	△ 568,018	
会議費	600,000	302,469	297,531	
通信費・消耗品費	300,000	239,434	60,566	
雑 費	500,000	373,011	126,989	
(ハイライフ研究に関する催しの開催)	( 6,000,000 )	( 5,629,773 )	( 370,227 )	
企画費	4,300,000	4,465,801	△ 165,801	
印刷製本費	900,000	516,600	383,400	
諸謝金	100,000	99,999	1	
会議費	400,000	387,078	12,922	
通信費・消耗品費	150,000	1,560	148,440	
雑 費	150,000	158,735	△ 8,735	
(ハイライフ研究事業管理費)	( 9,030,000 )	( 7,557,033 )	( 1,472,967 )	

② 事業費支出	( 42,770,000 )	( 39,313,694 )	( 3,456,306 )	
給料手当	24,800,000	22,432,162	2,367,838	
福利厚生費	300,000	182,098	117,902	
室料	4,500,000	3,912,313	587,687	
通信費	100,000	27,958	72,042	
消耗品費	920,000	1,317,147	△ 397,147	
什器備品費	150,000	140,843	9,157	
会議費	1,500,000	1,009,128	490,872	
支払手数料	6,000,000	5,916,750	83,250	
雑費	4,500,000	4,375,295	124,705	
事業活動支出計	117,700,000	110,435,821	7,264,179	
事業活動収支差額	58,200,000	90,337,045	△ 32,137,045	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	( 3,000,000 )	( 0 )	( 3,000,000 )	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
② 特定資産取得支出	( 110,000,000 )	( 110,000,000 )	( 0 )	
基金財産繰入支出	110,000,000	110,000,000	0	
投資活動支出計	113,000,000	110,000,000	3,000,000	
投資活動収支差額	△ 113,000,000	△ 110,000,000	△ 3,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	( 3,500,000 )	( — )	( 3,500,000 )	
当期収支差額	△ 58,300,000	△ 19,662,955	△ 38,637,045	
前期繰越収支差額	60,000,000	59,467,365	532,635	
次期繰越収支差額	1,700,000	39,804,410	△ 38,104,410	

## 収 支 計 算 書

( 特 別 会 計 )

自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

( 単 位 : 円 )

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
受取利息雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 管理費	( 0 )	( 1,192,602 )	( △ 1,192,602 )	
雑費	0	1,192,602	△ 1,192,602	
事業活動支出計	0	1,192,602	△ 1,192,602	
事業活動収支差額	0	△ 1,192,602	1,192,602	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,192,602	1,192,602	
前期繰越収支差額	1,785,000	1,192,602	592,398	
次期繰越収支差額	1,785,000	0	1,785,000	

## 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	67,265,673	44,034,830
前払費用	646,537	646,537
仮払金	315	0
一般会計勘定	1,260	0
合 計	67,913,785	44,681,367
未払金	7,191,058	4,737,513
預り金	61,500	139,444
特別会計勘定	1,260	0
合 計	7,253,818	4,876,957
次期繰越収支差額	60,659,967	39,804,410

## 財産目録

平成20年 3月31日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	410,037	
普通預金		
三井住友銀行 京橋支店(7276798)	38,305,694	
三井住友銀行 京橋支店(8092506)	4,096,350	
三井住友銀行 銀座支店(7714307)	75,212	
三井住友銀行 京橋支店(7373414)	1,147,537	
	44,034,830	
前払費用 正司産業(株)	646,537	
流動資産合計		44,681,367
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
普通預金		
三井住友銀行 銀座支店(7714307)	1,161,937	
投資有価証券		
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	
シティグループ・インク	29,942,178	
第24回 全日本空輸	10,000,000	
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	
	398,838,063	
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)	206,150,813	
三井住友銀行 京橋支店(7276798)	3,889,389	
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	
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.2092	93,000,000	
日経225連動型上場投資信託(10,420口)	133,063,400	
野村CRF	5,264	
第39回 利付国債	49,687,500	
国際復興開発銀行	100,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6403	50,000,000	
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.5527	50,000,000	
世界好配当株投信(100,000,000口)	70,730,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6952	50,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.6148	50,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.10045	50,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.8197	50,000,000	
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	
ムラ・ベスト・トレンド・ファント Bクラス(5,000口)	50,695,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.9745	50,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.10107	100,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.9879	50,000,000	
アメリカホンダファイナンスコーポレーション	100,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.10799	50,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.11220	100,000,000	
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ No.1532	98,000,000	

ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.12213	50,000,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.11630	50,000,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.12721	50,000,000		
国際金融公社	50,000,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.6157	49,350,000		
アジア開発銀行	50,000,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.11500	50,850,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.8262	48,075,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.9036	99,000,000		
ノムヨ-ロツパファイナンスエヌブイ No.22385	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		
第20回 シティグループ インク	100,000,000		
ルウェー地方金融公社	100,000,000		
外貨建普通預金 US\$89.85ﾄﾞﾙ	9,002		
外貨建普通預金 NZ\$ 506.23ﾄﾞﾙ	40,189		
MLインバースフロ-ﾀ-2503	100,000,000		
MLﾀﾞ-ﾀﾞ-ｸﾞ-ｯﾄ償還債米ドル連動3503	100,000,000		
MLﾀﾞ-ﾀﾞ-ｸﾞ-ｯﾄ償還債豪ドル連動3503	100,000,000		
ML米ドルﾊﾟ-ﾜ-ﾃﾞ-ﾞ-ﾙ債3503	100,000,000		
EKPTCMSﾀﾞ-ﾀﾞ-ｸﾞ-ｯﾄ償還債2503	100,000,000		
SMBC FR	100,000,000		
STB FINANCE FR	99,950,000		
ﾀﾞｲワSMBC #2390FR	100,000,000		
第38回 5年国債	49,841,000		
特定資産合計	4,243,216,557		
(3) その他固定資産			
建物 パ-ﾃ-ｼ-ｵﾝ造作	1,381,600		
減価償却累計額	△ 210,213		
什器備品 ﾊﾞ-ﾝｺﾝ3台・ｵﾌｲｽ什器	2,385,218		
減価償却累計額	△ 1,362,211		
保証金 正司産業(株)	3,940,800		
その他固定資産合計	6,135,194		
固定資産合計		4,649,351,751	
資産合計			4,694,033,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払事業費	3,342,775		
未払管理費	1,394,738		
	小計	4,737,513	
預り金 源泉所得税	139,444		
流動負債合計		4,876,957	
負債合計			4,876,957
正味財産			4,689,156,161

## 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います。
- 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)によっています。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います。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
定率法によっています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 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	1,104,115	57,822		1,161,937
投資有価証券	398,895,885		57,822	398,838,063
小 計	400,000,000	57,822	57,822	400,000,000
特定資産				
基金財産				
普通預金	288,395,713		78,355,511	210,040,202
投資有価証券	3,902,157,280	131,019,075		4,033,176,355
小 計	4,190,552,993	131,019,075	78,355,511	4,243,216,557
合 計	4,590,552,993	131,076,897	78,413,333	4,643,216,557

### 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、次の通りです。

(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				
普通預金	1,161,937	( 0 )	( 1,161,937 )	( 0 )
投資有価証券	398,838,063	( 0 )	( 398,838,063 )	( 0 )
小 計	400,000,000	( 0 )	( 400,000,000 )	( 0 )
特定資産				
基金財産				
普通預金	210,040,202	( 0 )	( 210,040,202 )	( 0 )
投資有価証券	4,033,176,355	( 0 )	( 4,033,176,355 )	( 0 )
小 計	4,243,216,557	( 0 )	( 4,243,216,557 )	( 0 )
合 計	4,643,216,557	( 0 )	( 4,643,216,557 )	( 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
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	29,770,710	△ 229,290
第39回 利付国債(5年)	49,687,500	50,167,150	479,650
第243回 利付国債(10年)	29,852,400	30,486,630	634,230
第244回 利付国債(10年)	249,145,000	253,019,000	3,874,000
第258回 利付国債(10年)	49,882,500	51,495,800	1,613,300
第5回ジェイエフイーホールディングス㈱無担保社債	100,000,000	99,342,700	△ 657,300
第15回 ソニー(株) 無担保社債	99,980,000	99,843,500	△ 136,500
第44回 日産自動車(株) 無担保社債	99,960,000	98,782,100	△ 1,177,900
第56回 三井物産(株) 無担保社債	100,000,000	95,890,000	△ 4,110,000
第1回 プレミア投資法人 無担保投資法人債	100,000,000	97,801,700	△ 2,198,300
第40回東日本旅客鉄道㈱無担保普通社債	99,990,000	100,413,000	423,000
第15回 シティグループ・インク 円貨社債	100,000,000	92,549,600	△ 7,450,400
NEF NV No.1532	98,000,000	80,200,000	△ 17,800,000
NEF NV No.2092	93,000,000	83,410,000	△ 9,590,000
NEF NV No.2540	46,150,000	39,565,000	△ 6,585,000
NEF NV No.9745	50,000,000	36,660,000	△ 13,340,000
NEF NV No.9879	50,000,000	35,395,000	△ 14,605,000
NEF NV No.10045	50,000,000	42,550,000	△ 7,450,000
NEF NV No.10107	100,000,000	78,220,000	△ 21,780,000
NEF NV No.10799	50,000,000	32,885,000	△ 17,115,000
NEF NV No.11220	100,000,000	65,560,000	△ 34,440,000
国際金融公社	50,000,000	32,055,000	△ 17,945,000
NEF NV No.11500	50,850,000	45,435,000	△ 5,415,000
NEF NV No.11630	50,000,000	29,820,000	△ 20,180,000
NEF NV No.12213	50,000,000	31,305,000	△ 18,695,000
NEF NV No.12721	50,000,000	31,205,000	△ 18,795,000
アメリカホンダファイナンスコーポレーション	100,000,000	100,000,000	0
NEF NV No.5230	94,800,000	83,310,000	△ 11,490,000
NEF NV No.5527	50,000,000	48,905,000	△ 1,095,000
国際復興開発銀行	100,000,000	87,090,000	△ 12,910,000
NEF NV No.6148	50,000,000	39,445,000	△ 10,555,000
NEF NV No.6157	49,350,000	39,655,000	△ 9,695,000
アジア開発銀行	50,000,000	47,220,000	△ 2,780,000
NEF NV No.6403	50,000,000	44,330,000	△ 5,670,000
NEF NV No.6952	50,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
NEF NV No.8197	50,000,000	43,415,000	△ 6,585,000
NEF NV No.8262	48,075,000	41,955,000	△ 6,120,000
NEF NV No.9036	99,000,000	96,190,000	△ 2,810,000
NEF NV No.22385	100,000,000	92,440,000	△ 7,560,000
第43回 利付国債(5年)	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
第244回 利付国債(10年)	100,000,000	101,200,000	1,200,000
第20回 シティグループ・インク 円貨社債	100,000,000	98,530,000	△ 1,470,000
第24回 全日本空輸	10,000,000	9,996,000	△ 4,000
シティグループ・インク	29,942,178	29,823,000	△ 119,178
ルウエー地方金融公社	100,000,000	66,550,000	△ 33,450,000
MLインバースローター2503	100,000,000	74,190,000	△ 25,810,000
MLターゲット償還債米ドル連動3503	100,000,000	96,520,000	△ 3,480,000
MLターゲット償還債豪ドル連動3503	100,000,000	104,370,000	4,370,000
ML米ドルワーテュアル債3503	100,000,000	89,080,000	△ 10,920,000
EKPTCMS ¥ターゲット償還債2503	100,000,000	74,320,000	△ 25,680,000
SMBC FR	100,000,000	98,720,000	△ 1,280,000
STB FINANCE FR	99,950,000	99,650,000	△ 300,000
第38回 利付国債(5年)	49,841,000	50,200,000	359,000
ダイワSMBC #2390FR	100,000,000	97,100,000	△ 2,900,000
合 計	4,177,455,578	3,757,910,890	△ 419,544,688