

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券及び投資有価証券・・・原価法により評価している。

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 | | | | |
| 普通預金(基) | 101,409 | 46,023,559 | 45,610,289 | 514,679 |
| 投資有価証券(基) | 289,964,000 | 45,586,730 | 46,000,000 | 289,550,730 |
| 小計 | 290,065,409 | 91,610,289 | 91,610,289 | 290,065,409 |
| 特定資産 | | | | |
| 公益事業基金(特) | 36,462,969 | 63 | 23 | 36,463,009 |
| 小計 | 36,462,969 | 63 | 23 | 36,463,009 |
| 合計 | 326,528,378 | 91,610,352 | 91,610,312 | 326,528,418 |

3. 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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額(取得価額) | 時価 | 評価損益 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 公社債 | | | |
| 大阪府公募公債 | 0 | 0 | 0 |
| 広島県公募公債 | 9,000,000 | 9,036,369 | 36,369 |
| 三菱UFJFG劣後債 | 20,000,000 | 19,637,000 | △ 363,000 |
| 三菱UFJFG劣後債 | 30,000,000 | 29,499,000 | △ 501,000 |
| みずほフィナンシャルG劣後債 | 0 | 0 | 0 |
| SBG(株)無担保社債 | 4,000,000 | 4,001,252 | 1,252 |
| ノムラヨーロッパファイナンスエヌアイ | 150,000,000 | 126,315,000 | △ 23,685,000 |
| SBG(株)無担保社債 | 3,000,000 | 2,959,854 | △ 40,146 |
| 三菱UFJFG劣後債 | 2,000,000 | 1,994,360 | △ 5,640 |
| 利付国債 | 11,964,000 | 10,511,112 | △ 1,452,888 |
| イオンモール(株)無担保社債 | 10,000,000 | 9,944,000 | △ 56,000 |
| 東急(株)無担保社債 | 4,000,000 | 3,994,184 | △ 5,816 |
| 期限前償還条項無担保社債 | 35,000,000 | 34,884,500 | △ 115,500 |
| 利付国債 | 10,586,730 | 10,374,540 | △ 212,190 |
| 三井住友トラストホールディング(株)劣後債 | 5,000,000 | 4,947,865 | △ 52,135 |
| SBG(株)無担保社債 | 4,000,000 | 4,001,252 | 1,252 |
| 東京電力ホールディング(株)社債 | 2,042,200 | 2,001,200 | △ 41,000 |
| 三菱UFJリース無担保社債 | 6,000,000 | 5,946,600 | △ 53,400 |
| 三菱UFJFG劣後債 | 5,000,000 | 4,945,220 | △ 54,780 |
| 楽天グループ(株)無担保社債 | 4,000,000 | 3,858,692 | △ 141,308 |
| みずほフィナンシャルG | 4,000,000 | 3,831,200 | △ 168,800 |
| 合計 | 319,592,930 | 292,683,200 | △ 26,909,730 |

4. その他

特記事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | 普通預金(基) | 101,409 | 46,023,559 | 45,610,289 | 514,679 |
| | 投資有価証券(基) | 289,964,000 | 45,586,730 | 46,000,000 | 289,550,730 |
| | 基本財産計 | 290,065,409 | 91,610,289 | 91,610,289 | 290,065,409 |
| 特定資産 | 公益事業基金(特) | 36,462,969 | 63 | 23 | 36,463,009 |
| | 特定資産計 | 36,462,969 | 63 | 23 | 36,463,009 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 74,984 |
| | その他固定資産計 | 74,984 | 0 | 0 | 74,984 |