

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	128, 131
	普通預金	三菱東京U F J 銀行本店 No.7645415	運転資金として	26, 281, 067
流動資産合計				26, 409, 198
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	ユーロ円債米ドルハ゜ワテゝアル債 【三井住友BKキープウエル契約】 (30年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	91, 091, 000
	投資有価証券	ユーロ円建米ドルハ゜ワテゝアル債 【ドイ銀行発行】 (30年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	90, 120, 000
	投資有価証券	ユーロ円建豪ドルハ゜ワテゝアル債 【オランダ治水局発行】 (15年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	101, 720, 000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨロツハ゜ファイナンスN. V No. 42255 (20年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	38, 105, 000
	投資有価証券	ユーロ円債 米国銀行劣後債 【ウェルズファーゴ担保】 (30年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	269, 248, 000
	投資有価証券	コーラブルユーロ円建て債 【シェルインターナショナル発行】 (30年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	78, 990, 000
	投資有価証券	コーラブルユーロ円建債 【アンハイザー・ブッシュ・インベプ・ファイナンス担保】 (30年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	173, 180, 000
	投資有価証券	コーラブルユーロ円建債 【アップル発行】 (約29年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	262, 787, 000
	投資有価証券	ユーロ円債ハ゜ワテゝシタルフォワード債 【ソエテジエネラル発行】 (20年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	67, 470, 000
	投資有価証券	ユーロ円債ハ゜ワテゝシタルフォワード債 【ロイズ銀行発行】 (20年)	時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	77, 020, 000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨロツハ゜ファイナンスN. V No. 42604 (20年)	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	71, 700, 000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨロツハ゜ファイナンスN. V No. 43051 (20年)	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	144, 672, 000
	投資有価証券	ユーロ円債 米国銀行劣後債 【ウェルズファーゴ担保】 (30年)	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	25, 242, 000
	投資有価証券	コーラブルユーロ円建債 【アンハイザー・ブッシュ・インベプ・ファイナンス担保】 (30年)	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	259, 770, 000
	投資有価証券	コーラブルユーロ円建債 【アップル発行】 (約29年)	公益目的保有財産であり、時価の変動により利益を得ることを目的として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	118, 678, 000

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部 No. 00014781	役職員2名に対する退職金の支払いに備えるための引当資産	33,385,000
その他 固定資産	什器備品	電話設備	公益目的保有財産であり、事務所内の電話設備として使用	1
	電話加入権	03-3502-0910/0911/7190	公益目的保有財産であり、事務所内電話加入時の権利金	226,884
	ソフトウェア	PCA公益法人会計V. 12	公益目的保有財産であり、会計処理に係る共用資産として使用	340,092
	敷金	東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町801号室	法人会計の保有財産であり、事務所賃貸契約に係る敷金	1,725,900
	敷金	東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町801号室	公益目的保有財産であり、事務所賃貸契約に係る敷金	6,119,100
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨーロッパ ファイナンスN. V No. 42255 (20年)	運転資金として	38,105,000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 ノムラヨーロッパ ファイナンスN. V No. 43051 (20年)	運転資金として	19,728,000
	投資有価証券	ユーロ円建コーラブル債 シルフリミテッド シリーズ No. 50390 (約29年)	運転資金として	42,385,000
固定資産合計				2,011,807,977
資産合計				2,038,217,175
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税	役職員5名の源泉所得税預り分	131,588
		住民税	役職員5名の住民税預り分	154,200
流動負債合計				285,788
(固定負債)				
	退職給付引当金 (事業費)	役職員に対するもの	役職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの(事業費 相当分)	23,643,800
	退職給付引当金 (管理費)	役職員に対するもの	役職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの(管理費 相当分)	9,741,200
固定負債合計				33,385,000
負債合計				33,670,788
正味財産				2,004,546,387