

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UFJ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 | ユーロ円債米ドルパワーデュアル債 【三井住友BKキープウェル契約】(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 | ユーロ円建米ドルパワーデュアル債 【トライ銀行発行】(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 | ユーロ円建豪ドルパワーデュアル債 【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 | ユーロ円建コラブル債 ノムヨーロッパファイナンス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 | コラブルユーロ円建て債 【シェルインターショナル発行】(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 | コラブルユーロ円建債 【アシハザード・ブッシュ・インペックス・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 | ユーロ円債パワーデシタルフォワード債 【ソシエティエネラル発行】(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 | ユーロ円債パワーデシタルフォワード債 【ロイス銀行発行】(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 | ユーロ円建コラブル債 ノムヨーロッパファイナンス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 | ユーロ円建コラブル債 ノムヨーロッパファイナンス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 | コラブルユーロ円建債 【アシハザード・ブッシュ・インペックス・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)

| 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 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) | 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. 43051 (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 シルクリミテッドシリーズ No. 50390 (約29年) | 運転資金として | 19,728,000 |
| | 投資有価証券 | | 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 |
| | | 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 |