

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

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。

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				
投資有価証券	3,513,412,106	0	1,753,648	3,511,658,458
普通預金	90,145,590	1,755,093	1,445	91,899,238
小計	3,603,557,696	1,755,093	1,755,093	3,603,557,696
特定資産				
奨学給付引当資産	0	0	0	0
特定費用準備資金	2,000,000	100,000	0	2,100,000
小計	2,000,000	100,000	0	2,100,000
合計	3,605,557,696	1,855,093	1,755,093	3,605,657,696

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、次のとおりである。

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)	(うち一負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	3,511,658,458	3,511,658,458	0	0
普通預金	91,899,238	84,652,888	7,246,350	0
小計	3,603,557,696	3,596,311,346	7,246,350	0
特定資産				
奨学給付引当資産	0	0	0	0
特定費用準備資金	2,100,000	0	2,100,000	0
小計	2,100,000	0	2,100,000	0
合計	3,605,657,696	3,596,311,346	9,346,350	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、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第5回三菱UFJフィナンシャル永久社債	101,887,240	99,398,200	-2,489,040
第9回三菱UFJフィナンシャル永久社債	102,871,518	97,420,000	-5,451,518
第11回三菱UFJフィナンシャル永久社債	100,952,810	95,734,500	-5,218,310
第6回三井住友フィナンシャル永久社債	102,389,194	95,410,000	-6,979,194
合計	408,100,762	387,962,700	-20,138,062

5. 附属明細書の省略

- (1) 基本財産及び特定資産の明細は上記を以て省略する。
(2) 引当金の明細は該当なし。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取配当金振替額	9,151,550
基本財産受取利息振替額	4,710,770
基本財産受取利息振替額	△ 1,753,648
合計	12,108,672