

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	3,511,658,458	90,000,000	1,753,648	3,599,904,810
普通預金	91,899,238	1,794,994	90,041,346	3,652,886
小計	3,603,557,696	91,794,994	91,794,994	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	2,100,000	100,000	0	2,200,000
小計	2,100,000	100,000	0	2,200,000
合計	3,605,657,696	91,894,994	91,794,994	3,605,757,696

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	3,599,904,810	3,599,904,810	0	0
普通預金	3,652,886	57,000	3,595,886	0
小計	3,603,557,696	3,599,961,810	3,595,886	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	2,200,000	0	2,200,000	0
小計	2,200,000	0	2,200,000	0
合計	3,605,757,696	3,599,961,810	5,795,886	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	101,306,550	98,948,100	-2,358,450
第9回三菱UFJフィナンシャル永久社債	102,277,411	96,990,000	-5,287,411
第11回三菱UFJフィナンシャル永久社債	100,789,471	94,249,500	-6,539,971
第6回三井住友フィナンシャル永久社債	101,973,682	95,010,000	-6,963,682
第3回相模原市グリーンボンド10年公債	90,000,000	86,614,740	-3,385,260
合計	496,347,114	471,812,340	-24,534,774

5. 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	10,981,860
基本財産受取利息 振替額	5,021,188
基本財産受取利息 振替額(債券減価償却)	-1,753,648
特定資産受取利息 振替額	1,270
合計	14,250,670

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記の記載内容を以て省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は該当なし。