

## 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…取得価額によっている。償却原価法については、取得価額と額面価額との差額について重要性に乏しいため採用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式

### 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        |             |            |            |             |
| 投資有価証券      | 150,000,000 | 0          | 0          | 150,000,000 |
| (基本財産 合計)   | 150,000,000 | 0          | 0          | 150,000,000 |
| 特定資産        |             |            |            |             |
| 夢寄金事業寄付金    | 2,674,495   | 2,327,272  | 2,707,320  | 2,294,447   |
| 夢寄金青少年育成寄付金 | 39,573,873  | 21,098     | 1,056,400  | 38,538,571  |
| 普通預金        | 38,000,000  | 0          | 29,888,436 | 8,111,564   |
| 定期預金        | 10,000,000  | 0          | 0          | 10,000,000  |
| 投資有価証券      | 50,000,000  | 29,888,436 | 0          | 79,888,436  |
| (特定資産 合計)   | 140,248,368 | 32,236,806 | 33,652,156 | 138,833,018 |
| 合 計         | 290,248,368 | 32,236,806 | 33,652,156 | 288,833,018 |

### 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。

(単位：円)

| 科 目         | 当期末残高       | (うち指定<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産        |             |                          |                          |                  |
| 投資有価証券      | 150,000,000 | ( 0)                     | ( 150,000,000)           | ( 0)             |
| (基本財産 合計)   | 150,000,000 | ( 0)                     | ( 150,000,000)           | ( 0)             |
| 特定資産        |             |                          |                          |                  |
| 夢寄金事業寄付金    | 2,294,447   | ( 2,294,447)             | ( 0)                     | ( 0)             |
| 夢寄金青少年育成寄付金 | 38,538,571  | ( 38,538,571)            | ( 0)                     | ( 0)             |
| 普通預金        | 8,111,564   | ( 0)                     | ( 8,111,564)             | ( 0)             |
| 定期預金        | 10,000,000  | ( 0)                     | ( 10,000,000)            | ( 0)             |
| 投資有価証券      | 79,888,436  | ( 0)                     | ( 79,888,436)            | ( 0)             |
| (特定資産 合計)   | 138,833,018 | ( 40,833,018)            | ( 98,000,000)            | ( 0)             |
| 合 計         | 288,833,018 | ( 40,833,018)            | ( 248,000,000)           | ( 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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄                | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ハレカイリミテッド80048        | 50,000,000  | 41,100,000  | -8,900,000  |
| ノムラクローバールファイナンス81707  | 50,000,000  | 34,275,000  | -15,725,000 |
| ノムラクローバールファイナンス81708  | 50,000,000  | 35,315,000  | -14,685,000 |
| リバースデュアル債             | 50,000,000  | 41,730,000  | -8,270,000  |
| 東京電力パワーグリッド株式会社第42回社債 | 29,888,436  | 28,200,000  | -1,688,436  |
| 合 計                   | 229,888,436 | 180,620,000 | -49,268,436 |

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。

(単位：円)

| 内 容          | 金 額       |
|--------------|-----------|
| 経常収益への振替額    |           |
| 目的達成による指定解除額 | 2,778,570 |
| 合 計          | 2,778,570 |

6. 重要な後発事象

該当なし。