

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

時価あるもの 期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。
満期保有目的の債券は、取得価額を採用している。

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				
普通株式(ハリマ化成 グループ(株)805千株)	379,960,000	53,130,000	0	433,090,000
投資信託	216,865,385	209,201	67,868,494	149,206,092
債券	272,000,000	100,000,000	100,000,000	272,000,000
普通預金(三井住友銀行)	11,134,615	600,000		11,734,615
合 計	879,960,000	153,939,201	167,868,494	866,030,707

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)	(うち負債に対する 額)
基本財産				
投資有価証券				
株式	433,090,000	(0)	(433,090,000)	(0)
投資信託	149,206,092	(0)	(149,206,092)	(0)
債券	272,000,000	(0)	(272,000,000)	(0)
普通預金	11,734,615	(0)	(11,734,615)	(0)
合 計	866,030,707	(0)	(866,030,707)	(0)

4. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
債券			
ダイワ#8770FR	100,000,000	98,960,000	△ 1,040,000
モルガンスタンレー ステップアップ	17,000,000	17,055,250	55,250
第26回三井住友銀行劣後特約付債券	5,000,000	5,021,500	21,500
SGIS S-UP RF	50,000,000	49,615,000	△ 385,000
神戸製鋼所クレジットリンク債	100,000,000	96,590,000	△ 3,410,000
合 計	272,000,000	267,241,750	△ 4,758,250