

財産目録  
2023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	95,667
預金	普通預金 GMOあおぞらネット銀行 みずほ銀行 麹町支店	運転資金として 運転資金として	4,930,667 10,960,644
	定期預金 みずほ銀行 麹町支店	運転資金として	2,000,000
前払費用	東京海上日動	火災保険翌期分	15,700
流動資産合計			18,002,678
(固定資産)			
基本財産 (302,610,400)	預金 (150,000,000)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店	150,000,000
	投資有価証券 (152,610,400)	公社債等 シルフリミテッドシリーズ (額面金額50,000,000円) ドイツ銀行ロンドン (額面金額100,000,000円)	運用益を公益目的事業、管理業務の財 源として使用している。 49,340,000 103,270,400
特定資産 (329,142,524)	退職給付引当資産 (2,387,250)	普通預金 GMOあおぞらネット銀行	職員等に対する退職金の支払いに備え たもの 2,387,250
	臨時事業費積立資産 (11,743,187)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店 公社債投資信託 第6回公社債投資信託 第10回公社債投資信託	(5,400,000) 5,400,000 (6,343,187) 1,121,036 5,222,151
	事業安定化基金 (184,860,000)	公社債等 SMB日興証券 豪ドルワラワース債 (額面金額100,000,000円) シルフリミテッドシリーズ (額面金額100,000,000円)	(184,860,000) 86,180,000 98,680,000
	運転資金積立金 (130,152,087)	定期預金 みずほ銀行 麹町支店① みずほ銀行 麹町支店② 公社債等 ゴールドマンサックスインターナショナル PIMCO世界インカム戦略ファンド 第5回公社債投資信託 新光USリート フィデリティUSリート 米国ハイ・イールド債券投信	(24,266,237) 17,512,277 6,753,960 (105,885,850) 47,685,000 31,339,105 2,658,157 3,682,295 4,612,012 15,909,281
その他固定資産 (572,009)	什器備品 敷金	カーペット等9点 グレンパーク半蔵門 敷金	9 572,000
固定資産合計			632,324,933
資産合計			650,327,611
(流動負債)			
	預り金	職員等に対する預り金等	職員等から預っている源泉税等
			94,689
流動負債合計			94,689
(固定負債)			
	退職給与引当金	職員等に対するもの	職員等に対する退職金の支払いに備え たもの
			2,387,250
固定負債合計			2,387,250
負債合計			2,481,939
正味財産			647,845,672

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産			定期預金 みずほ銀行麹町支店の70%相当額 シルプリミットシリーズ他/2銘柄の70%相当額 211,827,280	公益目的事業 (法人会計と共用)
特定資産 臨時事業費積立資 産			定期預金 みずほ銀行麹町支店 第6回公社債投資信託他/2銘柄 11,743,187	公益目的事業
特定資産 事業安定化基金			SMBC日興証券 豪ドルパワーリバース債他/2銘柄 184,860,000	公益目的事業
特定資産 運転資金積立金			定期預金 みずほ銀行麹町支店の70%相当額 ゴールドマンサックスインターナショナル他/6銘柄の70%相当額 91,106,461	公益目的事業 (法人会計と共用)
その他固定資産 什器備品			カーペット他/9点の70%相当額 6	公益目的事業 (法人会計と共用)
その他固定資産 敷金			グレンパーク半蔵門 敷金の70%相当額 400,400	公益目的事業 (法人会計と共用)
合計			499,937,334	