

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価方法：決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。
2. 基本財産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通り。
3. 特定資産の育英事業資金積立金内訳は、「財産目録」に記載の通り。
4. 有形固定資産はありません。
5. 第三者に対する債権債務等はありません。
6. 保証債務等偶発債務はありません。
7. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

令和2年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

単位：円

No	科 目	令和2年3月31日 前期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	令和3年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
	(1) 基本財産					
	(投資有価証券)					
1	日興ヒムコハイインカム毎月 米ドル (5,098,407口)	2,626,690 (5,098,407口)		-196,292	2,430,411 (5,098,407口)	-196,292
2	日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,628,087 (20,989,807口)		-41,980	9,586,108 (20,989,807口)	-41,980
3	BNY Mellon 利回り債券3分法A転換(ヘッジあり) (4,962,875口)	5,067,330 (4,962,875口)			5,067,330 (4,962,875口)	0
4	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジあり) (5,423,014口)	4,985,378 (5,423,014口)		-357,918	4,627,458 (5,423,014口)	-357,918
5	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口)	4,783,350 (6,500,000口)		-422,500	4,360,850 (6,500,000口)	-422,500
6	第6回コンコルディアFG劣後債 (額面1,000,000円)	1,000,000 (1,000,000円)			1,000,000 (1,000,000円)	0
7	イオリート投資法人第7回投資法人債 (2,000,000口)		2,000,000 (2,000,000口)		2,000,000 (2,000,000口)	2,000,000
8	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択) 毎月分配型(3,797,399口)	3,430,710 (3,797,399口)		-239,240	3,191,478 (3,797,399口)	-239,240
9	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000 (5,000,000円)			5,000,000 (5,000,000円)	0
10	20回(株)みずほフィナンシャルグループ社債 (額面3,000,000円)	3,000,000 (3,000,000円)			3,000,000 (3,000,000円)	0
11	78回クレディセゾン無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000 (3,000,000円)			3,000,000 (3,000,000円)	0
12	小田急電鉄87回無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000 (3,000,000円)			3,000,000 (3,000,000円)	0
13	野村インデックスファンド・外国債券 (2,092,050口)	3,200,000 (2,092,050口)		-3,200,000	0	-3,200,000
14	マニライフ・円ハイブリット債権インカム・F(1年決算)	0	3,182,497 (3,179,000口)		3,182,497 (3,179,000口)	3,182,497
	投資有価証券 計	48,721,545	5,182,497	-4,457,930	49,446,132	724,567
	(定期預金)					
15	ゆうちょ定期貯金	10,000,000			10,000,000	0
	基本財産合計 ②	58,721,545	5,182,497	-4,457,930	59,446,132	724,587
	(2) 特定資産					
	育英事業資金積立金					
1	日興証券預り金	404,161		-218,444	185,717	-218,444
2	三菱東京UFJ銀行	509,461		-440,713	68,748	-440,713
	育英事業資金積立金 小計	913,622	0	-659,157	254,465	-659,157
	安藤温夫奨学基金					
3	マッコーリー円建社債 償還日2021.12.17 (額面20,000,000円)	20,000,000			20,000,000	0
4	シエイグループ円建社債 償還日2027.06.25 (額面20,000,000円)	19,869,000			19,869,000	0

科 目	令和2年3月31日 前期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	令和3年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
5 ゴールドマンサックス円建社債 償還日2022.02.02 (額面10,000,000円)	10,000,000			10,000,000	0
6 55回ソフトバンクグループ社債 (額面2,000,000円)	2,000,000			2,000,000	0
7 56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000			1,000,000	0
8 阪急リート投資法人投資証券 (30口)	2,816,772			2,816,772	0
9 日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券 (5口)	947,700			947,700	0
10 森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100			815,100	0
11 星野リゾート・リート投資法人投資証券 (8口)	4,648,096			4,648,096	0
12 スターアジア不動産投資法人投資証券 (17口)	910,000		-34,157	875,843	-34,157
13 ヘルス&メディカル投資法人投資証券 (13口)	1,316,172			1,316,172	0
14 森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券 (5口)	715,000			715,000	0
15 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資証券 (29口)	2,696,361			2,696,361	0
16 三菱地所物流リート投資法人投資証券 (5口)	1,300,000			1,300,000	0
17 インヴィンシブル投資法人投資証券 (20口)	882,360			882,360	0
18 東京インフラ・エネルギーインフラ投資法人 (18口)	1,746,000			1,746,000	0
19 エネクス・インフラ投資法人 (16口)	1,410,000			1,410,000	0
20 タカラレーベン不動産投資法人 (15口)	1,735,000	5		1,735,005	5
21 SOSiLA物流リート投資法人 (7口)	721,000			721,000	0
22 アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券 (5口)	2,416,630			2,416,630	0
23 日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3口)	667,380			667,380	0
24 イオンリート投資法人投資証券 (10口)	1,189,500			1,189,500	0
25 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H (高木証券扱い)(5,256,461)	6,925,214			6,925,214	0
26 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H (野村証券扱い)(726,956→2,178,187口)	7,500,000			7,500,000	0
27 eMAXISバアランス(8資産均等型) (高木証券扱い)(3,733,350口)	7,000,000			7,000,000	0
28 eMAXISバアランス(8資産均等型) (野村証券扱い)(496,845→1,510,264口)	7,500,000			7,500,000	0
29 野村インデックスファンド・新興国・H (高木証券扱い)(1,525,553)	2,000,000			2,000,000	0
30 野村インデックスファンド・新興国・H (野村証券扱い)(760,283→2,361,156口)	3,000,000			3,000,000	0
31 野村インデックスファンド・外国REIT・H (野村証券扱い)(761,847→1,461,344口)	2,000,000			2,000,000	0
32 56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000			1,000,000	0
安藤温夫奨学基金 小計	116,727,285	5	-34,157	116,693,133	-34,152
深井尚一奨学基金					
33 ハイ・イールドボンドオープンAコース (額面5,000,000円)	2,878,669		-73,207	2,805,462	-73,207
34 G S 国際分散投資戦略ファンド2018-09 (3,000,000口)	3,000,000			3,000,000	0
35 53回ソフトバンクグループ社債 日興扱い(4,000,000口)	4,000,000			4,000,000	0

36	53回ソフトバンクグループ社債 大和扱い(2,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	2,000,000			2,000,000	0
	特定資産合計 ③	11,878,669	0	-73,207	11,805,462	-73,207
		129,519,576	5	-766,521	128,753,060	-766,516
	固定資産合計 ②+③	188,241,121	5,182,502	-5,224,451	188,199,192	-41,929

※ 有価証券の買入価額は、期末時の個別元本により算出した。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに取得価額。時価および評価損益

単位:円

No	科 目	令和3年3月31日 取得価額	時価	評価損益	令和3年3月31日 期末基準価格
	(1) 基本財産(投資有価証券)				
1	日興ジムコハイナム毎月 米ドル (5,098,407口)	2,430,411	2,451,314	20,903	4,808
				100.86%	
2	日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,586,108	12,230,761	2,644,653	5,827
				127.59%	
3	BNY Mellon 利回り債券3分法A転換(ヘッジあり) (4,962,875口)	5,067,330	3,279,964	-1,787,366	6,609
				64.73%	
4	フィデリティ・USリート・ファンドA (5,423,014口)	4,627,458	4,716,395	88,937	6,697
				101.92%	
5	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口)	4,360,850	4,896,450	535,600	7,533
				112.28%	
6	第6回コンコルディアFG劣後債 (額面1,000,000円)	1,000,000	993,500	-6,500	99.35
				99.35%	
7	イオンリート投資法人投資第7回投資法人債 (額面2,000,000円)	2,000,000	1,991,400	-8,600	99.57
				99.57%	
8	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) (3,797,399口)	3,191,478	2,885,264	-306,214	7,598
				90.41%	
9	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,110,255	110,255	102.2051
				102.21%	
10	20回(株)みずほフィナンシャルグループ社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,992,500	-7,500	99.75
				99.75%	
11	78回クレディセゾン無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,984,400	-15,600	99.48
				99.48%	
12	小田急電鉄87回無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,999,100	-900	99.97
				99.97%	
13	マニライフ・円ハイブリット債権インカム・F(1年決算) (3,179,000口)	3,182,497	3,249,256	66,759	10,221
				102.10%	
	基本財産投資有価証券 小計	49,446,132	50,780,559	1,334,427	
				102.70%	
14	ゆうちょ定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	基本財産合計 ①	59,446,132	60,780,559	1,334,427	
				102.24%	
	(2) 特定資産(投資有価証券)				
	育英事業資金積立金				
15	日興預り金勘定	185,717	185,717	0	
16	三菱東京UFJ銀行	68,748	68,748	0	
	育英事業資金積立金小計	254,465	254,465	0	
	安藤温夫奨学基金				
17	マコーリー円建社債 償還日2021.12.17 (額面20,000,000円)	20,000,000	20,182,000	182,000	100.91
18	シティグループ円建社債 償還日2027.06.25 (額面20,000,000円)	19,869,000	22,312,000	2,443,000	111.56
19	ゴールドマンサックス円建社債 償還日2022.02.02 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,196,000	196,000	101.96
20	55回ソフトバンクグループ社債 (額面2,000,000円)	2,000,000	2,020,400	20,400	101.02
21	56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000	995,000	-5,000	99.50
22	阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	4,530,000	1,713,228	151,000
23	日本ロジスティクスファント投資法人投資証券(5口)	947,700	1,560,000	612,300	312,000

No	科 目	令和3年3月31日 取得価額	時価	評価損益	令和3年3月31日 期末基準価格
24	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100	776,500	-38,600	155,300
25	星野リゾート・リート投資法人証券(8口)	4,648,096	5,104,000	455,904	638,000
26	スターアジア不動産投資法人投資証券(17口)	875,843	894,200	18,357	52,600
27	ヘルス&メディカル投資法人投資証券 (13口)	1,316,172	1,788,800	472,628	137,600
28	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券 (5口)	715,000	691,500	-23,500	138,300
29	日本再生可能エネルギー・インフラ投資法人投資証券(2	2,696,361	3,108,800	412,439	107,200
30	三菱地所物流リート投資法人投資証券(5口)	1,300,000	2,175,000	875,000	435,000
31	インヴィンシブル投資法人投資証券(20口)	882,360	835,000	-47,360	41,750
32	東京インフラ・エネルギー投資法人投資証券 (18口)	1,746,000	1,805,400	59,400	100,300
33	エネクス・インフラ投資法人投資法人 (16口)	1,410,000	1,507,200	97,200	94,200
34	タカラレーベン不動産投資法人 (15口)	1,735,005	1,636,500	-98,505	109,100
35	SOSiLA物流リート投資法人	721,000	1,007,300	286,300	143,900
36	(7口)				
37	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券 (5口)	2,416,630	2,427,500	10,870	485,500
38	日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3口)	667,380	1,066,500	399,120	355,500
39	イオンリート投資法人投資証券(10口) (10口)	1,189,500	1,490,000	300,500	149,000
40	野村インディックスファンド・内外7資産バランス 高木証券扱い (5,256,461口)	6,925,214	8,444,505	1,519,291	16,065
41	野村インディックスファンド・内外7資産バランス 野村証券扱い (2,178,187口)	7,500,000	8,556,479	1,056,479	16,065
42	eMAXISバランス(8資産均等型) 高木証券扱い (3,733,350口)	7,000,000	8,705,052	1,705,052	23,317
43	eMAXISバランス(8資産均等型) 野村証券扱い (1,510,264口)	7,500,000	8,852,651	1,352,651	23,317
44	野村インディックスファンド・新興国H 高木証券扱い (1,525,553口)	2,000,000	1,979,558	-20,442	12,976
45	野村インディックスファンド・新興国H 野村証券扱い (2,361,156口)	3,000,000	3,063,836	63,836	12,976
46	野村インディックスファンド・外国REIT・H 野村証券扱い (1,461,344口)	2,000,000	2,186,609	186,609	14,963
56	56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000	997,500	-2,500	99.75
	安藤温夫奨学基金 小計	116,693,133	130,895,790	14,202,657	
	深井尚一奨学基金				
47	ハイ・イールドボンドオープンAコース (3,571,107口)	2,805,462	2,918,666	113,204	8,173
48	GS国際分散投資戦略ファンド2018-09 (3,000,000口)	3,000,000	3,039,000	39,000	10,130
49	53回ソフトバンクグループ社債 日興証券扱い (4,000,000口)	4,000,000	4,032,000	32,000	100.80
50	53回ソフトバンクグループ社債 大和証券扱い (2,000,000口)	2,000,000	2,020,800	20,800	101.14
	深井尚一奨学基金 小計	11,805,462	12,010,466	205,004	0
	特定資産有価証券 計 ②	128,753,060	143,160,721	14,407,661	0
			111.19%		
	合計 ①+②	188,199,192	203,941,280	15,742,088	0
			108.36%		

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって令和3年3月31日現在の評価または算定された時価です。

9. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

単位:円

科 目	令和3年3月31日 当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対す る額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	50,780,559	(50,780,559)	-	-
ゆうちょ定額貯金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小 計	60,780,559	(60,780,559)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	254,465	(254,465)	-	-
安藤温夫奨学基金	130,895,790	(130,895,790)	-	-
深井尚一奨学基金	12,010,466	(12,010,466)	-	-
小 計	143,160,721	(143,160,721)	-	-
合 計	203,941,280	(203,941,280)	-	-

10. 補助金等の受入はありません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額は、5,224,053 円です。

12. 関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、141,000 円です。

13. 重要な後発事象

① 令和2年6月19日の定時評議員会にて、任期満了に伴い、庄内正文、井上尚男、近藤隆彦、飛田丞、鶴島富士彦、が理事に重任選任された。

② 令和2年6月19日の評議員会にて、評議員布施洋一、評議員平林薫が辞任し、後任に
櫛野治和、住田笛雄が評議員に選任された。以上