

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3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3年3月31日 当期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	令和4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	日興ビムコハイカム毎月 米ドル (5,098,407口)	2,430,411 (5,098,407口)		-38,251	2,392,173 (5,098,407口)	-38,251
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 (20,989,807口)			9,586,108 (20,989,807口)	0
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)			0	-5,067,330
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)	4,627,458 (5,423,014口)			4,627,458 (5,423,014口)	0
5	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口)	4,360,850 (6,500,000口)		-84,100	4,276,750 (6,500,000口)	-84,100
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	イオンリート投資法人第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)	0
8	第5回ソフトバンクグループ社債 (額面5,000,000円)		5,000,000		5,000,000	5,000,000
9	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)	3,191,478 (3,797,399口)		-29,351	3,162,135 (3,797,399口)	-29,351
10	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000 (5,000,000口)			5,000,000 (5,000,000口)	0
11	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口)			3,000,000 (3,000,000口)	0
12	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口)			3,000,000 (3,000,000口)	0
13	小田急電鉄87回無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000 (3,000,000口)			3,000,000 (3,000,000口)	0
14	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		-3,182,497	0	-3,182,497
15	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株D (2,539,412口)		3,194,580 (2,539,412口)	-152,364	3,042,216 (2,539,412口)	-152,364
	投資有価証券 計	49,446,132	3,194,580	-3,486,563	49,086,840	-3,553,893
	(定期預金)					
15	ゆうちょ定額貯金	10,000,000			10,000,000	0
	基本財産合計 ②	59,446,132	3,194,580	-3,486,563	59,086,840	-359,292
	(2) 特定資産					
	育英事業資金積立金					
1	日興証券預り金	185,717		4,856,213	5,041,930	4,856,213
2	三菱東京UFJ銀行	68,748		1,074,702	1,143,450	1,074,702
	育英事業資金積立金 小計	254,465	0	5,930,915	6,185,380	5,930,915
	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	-20,000,000
4	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			19,869,000	0
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	-10,000,000
	科 目	令和3年3月31日 当期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	令和4年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
6	ゴールドマンサックス円建社債 償還日2026.09.28 (額面10,000,000円)		10,148,056		10,148,056	10,148,056
7	クレディ・アグリコル・エス・エ第5回円貨社債 (額面10,000,000円)		10,307,400		10,307,400	10,307,400
8	55回ソフトバンクグループ社債	2,000,000			2,000,000	0

	(額面2,000,000円)					
9	56回ソフトバンクグループ社債	1,000,000			1,000,000	0
	(額面1,000,000円)					
10	阪急リート投資法人投資証券	2,816,772	0		2,816,772	0
	(30口)					
11	日本ロジスティクスリート投資法人投資証券	947,700			947,700	0
	(5口)					
12	森トラスト総合リート投資法人投資証券	815,100			815,100	0
	(5口)					
13	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,648,096			4,648,096	0
	(8口)					
14	スターアジア不動産投資法人投資証券	875,840		3	875,843	3
	(17口)					
15	ヘルス&メディカル投資法人投資証券	1,316,172			1,316,172	0
	(13口)					
16	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	715,000			715,000	0
	(5口)					
17	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資証券	2,696,361			2,696,361	0
	(29口)					
18	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,300,000			1,300,000	0
	(5口)					
19	インヴィンシブル投資法人投資証券	882,360			882,360	0
	(20口)					
20	東京インフラ・エネルギーインフラ投資法人	1,746,000			1,746,000	0
	(18口)					
21	エネクス・インフラ投資法人	1,410,000			1,410,000	0
	(16口)					
22	タカラレーベン不動産投資法人	1,735,000	1,124,220		2,859,220	1,124,220
	(25口)					
23	SOSiLA物流リート投資法人	721,000			721,000	0
	(7口)					
24	NTT都市開発リート投資法人		900,138		900,138	900,138
	(6口)					
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,416,630			2,416,630	0
	(5口)					
26	日本プロロジスリート投資法人投資証券	667,380			667,380	0
	(3口)					
27	イオンリート投資法人投資証券	1,189,500			1,189,500	0
	(10口)					
28	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	6,925,214			6,925,214	0
	(高木証券扱い)(5,256,461)					
29	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	7,500,000			7,500,000	0
	(野村証券扱い)(726,956→2,178,187口)					
30	eMAXIS/パランス(8資産均等型)	7,000,000			7,000,000	0
	(高木証券扱い)(3,733,350口)					
31	eMAXIS/パランス(8資産均等型)	7,500,000			7,500,000	0
	(野村証券扱い)(496,845→1,510,264口)					
32	野村インデックスファンド・新興国・H	2,000,000			2,000,000	0
	(高木証券扱い)(1,525,553)					
33	野村インデックスファンド・新興国・H	3,000,000			3,000,000	0
	(野村証券扱い)(760,283→2,361,156口)					
34	野村インデックスファンド・外国REIT・H	2,000,000			2,000,000	0
	(野村証券扱い)(761,847→1,461,344口)					
35	56回ソフトバンクグループ社債	1,000,000			1,000,000	0
	(額面1,000,000円)					
36	みずほ定期預金		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	(額面1,000,000円)					
	安藤温夫奨学基金 小計	116,693,125	23,479,814	-29,999,997	110,172,942	-6,520,183
	深井尚一奨学基金					
37	ハイ・イールドボンドオープンAコース	2,805,462		-42,854	2,762,608	-42,854
	(額面5,000,000円)					
38	G S 国際分散投資戦略ファンド2018-09	3,000,000			3,000,000	0
	(3, 000, 000口)					
39	53回ソフトバンクグループ社債	4,000,000			4,000,000	0
	日興扱い(4, 000, 000口)					
40	53回ソフトバンクグループ社債	2,000,000			2,000,000	0

	大和扱い(2,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	11,805,462	0	-42,854	11,762,608	-42,854
	特定資産合計 ③	128,753,052	23,479,814	-24,111,936	128,120,930	-632,122
	固定資産合計 ②+③	188,199,184	26,674,394	-27,598,499	187,207,770	-991,414

※ 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4年3月31日 取得価額	時価	評価損益	令和4年3月31日 期末基準価格
	(1) 基本財産(投資有価証券)				
1	日興ビムコハイカム毎月 米ドル (5,098,407口)	2,392,173	2,369,230	-22,943 99.04%	4,647
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	14,476,670	4,890,562 151.02%	6,897
3	BNY Mellon 利回り債券3分法A転換(ヘッジあり) (4,962,875口)				
4	フィデリティ・USリート・ファンドA (5,423,014口)	4,627,458	5,519,001	891,543 119.27%	10,177
5	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口)	4,276,350	4,471,350	195,000 104.56%	6,879
6	第6回コンコルディアFG劣後債 (額面1,000,000円)	1,000,000	993,600	-6,400 99.36%	99.36
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	1,980,000	-20,000 99.00%	99.00
	第5回ソフトバンクグループ社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	4,895,000	-105,000 97.90%	97.90
8	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) (3,797,399口)	3,162,135	3,510,226	348,091 111.01%	8,873
9	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,054,385	54,385 101.09%	101.0877
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	2,989,500	-10,500 99.65%	99.65
11	78回クレディセゾン無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,980,800	-19,200 99.36%	99.36
12	小田急電鉄87回無担保社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,999,400	-600 99.98%	99.98
13	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D (3,179,000口)	3,042,216	2,928,196	-114,020 96.25%	11,531
	基本財産投資有価証券 小計	49,086,440	55,167,358 112.39%	6,080,918	
14	ゆうちょ定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	基本財産合計 ①	59,086,440	65,167,358 110.29%	6,080,918	
	(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	5,041,930	5,041,930	0	
16	三菱東京UFJ銀行	1,143,450	1,143,450	0	
	育英事業資金積立金小計	6,185,380	6,185,380	0	
	安藤温夫奨学基金				
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	21,798,000	1,929,000	111.56
19	ゴールドマンサックス円建社債 償還日2026.09.2802 (額面10,000,000円)	10,148,056	9,953,000	-195,056	99.53
	クレディ・アグリコル・エス・エ第5回円貨社債 (額面10,000,000円)	10,307,400	9,950,000	-357,400	99.50
20	55回ソフトバンクグループ社債 (額面2,000,000円)	2,000,000	2,000,200	200	101.01
21	56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000	984,300	-15,700	98.43
22	阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	4,623,000	1,806,228	154,100
23	日本ロジスティクスリート投資法人投資証券(5口)	947,700	1,587,500	639,800	317,000
No	科 目	令和4年3月31日 取得価額	時価	評価損益	令和4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	715,000	-100,100	143,000
25	星野リゾート・リート投資法人証券(8口)	4,648,096	5,464,000	815,904	663,000
26	スターアジア不動産投資法人投資証券(17口)	875,843	1,055,700	179,857	62,100
27	ヘルス&メディカル投資法人投資証券 (13口)	1,316,172	2,081,300	765,128	160,100
28	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券 (5口)	715,000	633,000	-82,000	160,100

29	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資証券(20口)	2,696,361	2,958,000	261,639	102,000
30	三菱地所物流リート投資法人投資証券(5口)	1,300,000	2,367,500	1,067,500	473,500
31	インヴィンシブル投資法人投資証券(20口)	882,360	844,000	-38,360	42,200
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	1,710,000	-36,000	95,000
33	エネクス・インフラ投資法人投資法人 (16口)	1,410,000	1,452,800	42,800	90,800
34	タカラレーベン不動産投資法人 (25口)	2,859,220	3,077,500	218,280	123,100
35	SOSiLA物流リート投資法人 (7口)	721,000	1,124,900	403,900	103,000
36	NTT都市開発リート投資法人 (6口)	900,138	966,600	66,462	161,100
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	2,120,000	-296,630	424,000
38	日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3口)	667,380	1,069,500	402,120	356,500
39	イオンリート投資法人投資証券(10口) (10口)	1,189,500	1,510,000	320,500	151,000
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	8,803,521	1,878,307	16,748
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	8,920,256	1,420,256	16,748
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	9,374,442	2,374,442	25,110
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	9,533,391	2,033,391	25,110
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	1,710,145	-289,855	11,210
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	2,646,856	-353,144	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	2,694,864	694,864	18,441
47	56回ソフトバンクグループ社債 (額面1,000,000円)	1,000,000	985,700	-14,300	98.57
48	みずほ定期預金 (額面1,000,000円)	1,000,000	1,000,000	0	
	安藤温夫奨学基金 小計	110,172,942	125,714,975	15,542,033	
	深井尚一奨学基金				
49	ハイ・イールドボンドオープンAコース (3,571,107口)	2,762,608	2,773,322	10,714	7,766
50	GS国際分散投資戦略ファンド2018-09 (3,000,000口)	3,000,000	2,898,600	-101,400	9,662
51	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	4,005,200	5,200	100.13
52	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	2,004,600	4,600	100.23
	深井尚一奨学基金 小計	11,762,608	11,681,722	-80,886	0
	特定資産有価証券 計 ②	128,120,930	143,582,077 112.07%	15,461,147	0
	合計 ①+②	187,207,370	208,749,435 111.51%	21,542,065	0

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって令和4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4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	55,167,358	(55,167,358)	-	-
ゆうちょ定額貯金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小 計	65,167,358	(65,167,358)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	6,184,380	(6,185,380)	-	-
安藤温夫奨学基金	125,714,975	(125,714,975)	-	-
深井尚一奨学基金	11,681,722	(11,681,722)		
小 計	143,581,077	(143,582,077)	-	-
合 計	208,748,435	(208,749,435)	-	-

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、5,643.926 円です。
- 12.関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、 126,000 円です。
- 13.重要な後発事象
- ① 令和3年5月28日の定時評議員会にて、飛田丞理事より辞任の申し出があり、新たに藤本晋哉氏を評議員7名全員の賛成を得て理事に選任した。

以上