

A004015 財務諸表に対する注記

令和5年3月31日

公益財団法人深井奨学財団

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る。
- 2. 基本財産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通りである。
- 3. 特定資産の育英事業資金積立金内訳は、「財産目録」に記載の通りである。
- 4. 有形固定資産 該当なし。
- 5. 第三者に対する債権債務等 該当なし。
- 6. 保証債務等偶発債務 該当なし。
- 7. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

令和4年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

有価証券の内訳並びに取得価額、時価および評価損益

令和4年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高並びに取得価額、時価、評価損益

(単位 円)

No	科 目	令和4年3月31日 前期末残高 取得価額	数量	当期増加額	当期減少額	令和5年3月31日 当期末残高 取得価額	数量	前期比 増減価額	令和5年3月31日 時価	評価損益	令和5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A(米ドルコース)	2,392,173	5,098,407			2,392,173	5,098,407	0	2,229,533	-162,639	4,692
2	日興CS世界高配当A(ヘッジなし)	9,586,108	20,989,807			9,586,108	20,989,807	0	13,912,044	4,325,936	4,567
3	フィデリティ・USリート・ファントA(ヘッジあり)	4,627,458	5,423,014			4,627,458	5,423,014	0	3,833,529	-793,929	8,533
4	J-REIT・リサーチ(毎月分配型)	4,276,350	6,500,000			4,276,350	6,500,000	0	3,679,650	-596,700	6,579
5	6回コンコルディアFG劣後債0.45%20200311	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	988,700	-11,300	100
6	イオンリート投資法人第7回投資法人債0.992%	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	1,941,600	-58,400	100
7	5回ソフトバンクグループ社債2.75%	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	4,736,500	-263,500	100
8	26回ルノー社債	0	0	6,200,000		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,162,800	-37,200	100
9	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択)毎月分配	3,162,135	3,956,076			3,162,135	4,163,482	0	4,121,847	959,712	7,595
10	ソフトバンク第51回社債	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	5,023,355	23,355	100
11	20回(株)みずほフィナンシャルグループ社債 0.39%	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	2,982,000	-18,000	100
12	78回(株)クレディセブン無担保社債 0.23%	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	2,975,100	-24,900	100
13	87回小田急電鉄無担保社債20200131購入	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	0	-3,000,000	0	0	0
14	33回三菱UFJFG劣後債	0	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,011,400	11,400	100
15	アライアンス・パートナーズ米国成長株投信Dコース	3,042,216	2,539,412			3,042,216	2,539,412	0	2,600,358	-441,858	11,980
	(定期預貯金)										
16	ゆうちょ定期貯金	10,000,000	10,000,000		5,200,000	4,800,000	4,800,000	-5,200,000	4,800,000	0	1
	基本財産計	59,086,439	0			59,086,439	0	0	61,998,416	2,911,977	0
	(2) 特定資産										
	育英事業資金積立金										
17	三菱UFJ銀行	1,143,450	1,143,450		49,752	1,093,698	1,093,698	-49,752	1,093,698	0	1
18	日興証券預入金	5,041,930	5,041,930		4,307,296	734,634	734,634	-4,307,296	734,634	0	1
19	大和ネクスト銀行	19	19	1,008,402		1,008,421	1,008,421	1,008,402	1,008,421	0	1

	育英事業資金積立金小計	6,185,399	0		3,348,646	2,836,753	0	-3,348,646	2,836,753		
	安藤温夫奨学基金									0	0
20	シティグループ円建社債(2.8%) 2027/06/25	19,869,000	20,000,000			19,869,000	20,000,000	0	20,856,000	987,000	99
21	コールドマンサックス円建社債(1000%) 2026/09/28	10,148,056	10,000,000			10,148,056	10,000,000	0	9,756,000	-392,056	101
22	6回クレディ・アグリコル・エス・エ 円貨社債	10,307,400	10,000,000			10,307,400	10,000,000	0	9,477,000	-830,400	103
23	55回ソフトバンクグループ社債 20190426	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	1,988,800	-11,200	100
24	56回ソフトバンクグループ社債 20190920	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	971,900	-28,100	100
25	阪急阪神リート投資法人投資証券	2,816,772	30			2,816,772	30	0	4,161,000	1,344,228	93,892
26	日本ロジスティックファンド投資法人投資証券	947,700	5			947,700	5	0	1,472,500	524,800	189,540
27	森トラスト総合リート投資法人投資証券	815,100	5		815,100	0	0	-815,100	0	0	0
28	森トラスト・ホテルリート投資法人	715,000	5		715,000	0	0	-715,000	0	0	0
29	森トラスト投資法人	0	0	1,530,100		1,530,100	19	1,530,100	1,301,500	-228,600	80,532
30	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,648,096	8			4,648,096	8	0	5,520,000	871,904	581,012
31	スターアジア不動産投資法人	875,843	17			875,843	17	0	931,600	55,757	51,520
32	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,316,172	13			1,316,172	13	0	2,130,700	814,528	101,244
33	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人	2,696,361	29		2,696,361	0	0	-2,696,361	0	0	0
34	三菱地所物流リート投資法人投資証券9/12	1,300,000	5			1,300,000	5	0	1,952,500	652,500	260,000
35	インヴァンシブル投資法人投資証券10/5	882,360	20			882,360	20	0	1,114,000	231,640	44,118
36	東京インフラ・エネルギー投資法人18/9/21	1,746,000	18			1,746,000	18	0	1,672,200	-73,800	97,000
37	エネクス・インフラ投資法人2019/02/13	1,410,000	16			1,410,000	16	0	1,480,000	70,000	88,125
38	タカラレーベン不動産投資法人投資証券20190828	2,859,220	25			2,859,220	25	0	2,240,000	-619,220	114,369
39	SOSiA物流リート投資法人 20191204	721,000	7			721,000	7	0	910,000	189,000	103,000
40	NTT都市開発リート投資法人20211027	900,138	6			900,138	6	0	809,400	-90,738	150,023
41	平和不動産リート	0	0	275,826		275,826	2	275,826	305,000	29,174	137,913
42	アクティブ・プロパティーズ投資法人投資証券11/	2,416,630	5			2,416,630	5	0	1,890,000	-526,630	483,326
43	日本プロロジスリート投資法人投資証券12/12	667,380	3			667,380	3	0	840,900	173,520	222,460
44	イオンリート投資法人投資証券2/23	1,189,500	10			1,189,500	10	0	1,449,000	259,500	118,950
45	野村インテックスファンド・内外7資産バランス・H	6,925,214	5,256,461			6,925,214	5,256,461	0	7,941,987	1,016,773	13,175
46	野村インテックスファンド・内外7資産バランス・H	1,000,000	732,065			1,000,000	732,065	0	1,106,077	106,077	13,660
47	野村インテックスファンド・内外7資産バランス・H(継投)	6,500,000	4,594,097			6,500,000	4,594,097	0	6,941,221	441,221	14,149
48	eMAXIS/バランス(8資産均等型)	7,000,000	3,733,350			7,000,000	3,733,350	0	9,141,854	2,141,855	18,750
49	eMAXIS/バランス(8資産均等型)	1,000,000	510,856			1,000,000	510,856	0	1,250,933	250,933	19,575
50	eMAXIS/バランス(8資産均等型)(継投)	6,500,002	3,285,795			6,500,002	3,285,795	0	8,045,926	1,545,924	19,782
51	野村インテックスファンド・新興国・H	2,000,000	1,525,553			2,000,000	1,525,553	0	1,482,685	-517,315	13,110
52	野村インテックスファンド・新興国・H	1,000,000	806,907			1,000,000	806,907	0	784,233	-215,767	12,393
53	野村インテックスファンド・新興国・H(継投)	2,000,000	1,554,249			2,000,000	1,554,249	0	1,510,575	-489,425	12,868
54	野村インテックスファンド・外国REIT・H	2,000,000	1,461,344			2,000,000	1,461,344	0	1,996,342	-3,658	13,686
55	56回ソフトバンクグループ社債 9/20	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	976,500	-23,500	100
56	31回SBIホールディングス 1.09% 2026/9	0	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,997,600	-2,400	100
57	26回ルノー社債	0	0	3,800,000		3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,777,200	-22,800	100
	安藤温夫奨学基金小計	109,172,944				112,552,409	0	3,379,465	120,183,133	7,630,724	
	深井尚一奨学基金										
58	ハイイールト・ポンドオープンAコース	2,762,608	3,571,107			2,762,608	3,571,107	0	2,522,273	-240,336	7,736

59	GS国際分散投資戦略ファンド2018-09	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	2,842,500	-157,500	10,000
60	ソフトバンクグループ社債 6/14	4,000,000	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	3,994,400	-5,600	100
61	53回ソフトバンクグループ社債 6/14	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	2,001,600	1,600	100
	深井尚一奨学基金小計	11,762,608	0			11,762,608	0	0	11,360,773	-401,836	0
	学校教育助成事業資金積立金										
	郵便貯金	0	0	642,000		642,000	642,000	642,000	642,000	0	1
62	学校教育助成事業資金積立金小計	0	0	642,000		642,000	0	642,000	642,000	0	0
	特定資産計	127,120,951	0			127,793,770	0	672,819	135,022,659	7,228,889	0
	基本財産+特定資産 合計	186,207,390	0			186,880,209	0	672,819	197,021,075	10,140,866	0

8. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

単位:円

科 目	令和5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	57,198,416	57,198,416	-	-
ゆうちょ定額貯金	4,800,000	4,800,000	-	-
小 計	61,998,416	61,998,416	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	2,836,753	2,836,753	-	-
安藤温夫奨学基金	120,183,133	120,183,133	-	-
深井尚一奨学基金	11,360,773	11,360,773	-	-
学校教育助成事業資金積立金	642,000	642,000	-	-
小 計	135,022,659	135,022,659	-	-
合 計	197,021,075	197,021,075	-	-

9. 満期保有目的の債券 該当なし。

10. 補助金等の受入 該当なし。

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額は、5,095,880 円であり、目的事業への支出に伴い経常収益に振り替えている。

12.関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、266,000 円である。

13.重要な後発事象 該当なし。