

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (2021年4月～ 2022年3月)	前年度 (2020年4月～ 2021年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,061,033	40,430,615	▲ 2,369,582
未収金	1,744,000	489,038	1,254,962
前払金	518,000	417,780	100,220
前払費用	213,400	213,400	0
流動資産合計	40,536,433	41,550,833	▲ 1,014,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	6,366,044,202	6,354,303,447	11,740,755
預貯金	0	14,667,952	▲ 14,667,952
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	235,087,231	222,096,137	12,991,094
基本財産合計	7,253,281,433	7,243,217,536	10,063,897
(2) 特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	59,946,523	72,660,873	▲ 12,714,350
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	16,591,000	39,636,000	▲ 23,045,000
一般活動積立資産	3,990,612	3,579,594	411,018
人材育成支援積立資産	1,797,500	1,704,500	93,000
特定資産合計	82,325,635	117,580,967	▲ 35,255,332
(3) その他固定資産			
什器備品	5,182,091	6,214,488	▲ 1,032,397
ソフトウェア	1,995,539	2,997,185	▲ 1,001,646
長期前払費用	322,483	535,883	▲ 213,400
その他固定資産合計	7,500,113	9,747,556	▲ 2,247,443
固定資産合計	7,343,107,181	7,370,546,059	▲ 27,438,878
資産合計	7,383,643,614	7,412,096,892	▲ 28,453,278
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	0	0	0
前受金	1,955,000	1,611,500	343,500
預り金	233,012	305,649	▲ 72,637
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,258,012	1,987,149	270,863
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,258,012	1,987,149	270,863
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,797,500	1,704,500	93,000
(うち特定資産への充当額)	(1,797,500)	(1,704,500)	93,000
2 一般正味財産	7,379,588,102	7,408,405,243	▲ 28,817,141
(うち基本財産への充当額)	(7,253,281,433)	(7,243,217,536)	10,063,897
(うち特定資産への充当額)	(80,528,135)	(115,876,467)	▲ 35,348,332
正味財産合計	7,381,385,602	7,410,109,743	▲ 28,724,141
負債及び正味財産合計	7,383,643,614	7,412,096,892	▲ 28,453,278

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金の明細

該当なし。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券について償却原価法(定額法)を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

3. 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				
有価証券	6,354,303,447	416,568,025	404,827,270	6,366,044,202
預貯金	14,667,952	73	14,668,025	0
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	222,096,137	23,045,000	10,053,906	235,087,231
小 計	7,243,217,536	439,613,098	429,549,201	7,253,281,433
特定資産				
小山台会館修繕積立金	112,296,873	0	35,759,350	76,537,523
一般活動積立資産	3,579,594	411,018	0	3,990,612
海外チャレンジ支援積立資産	1,704,500	93,000	0	1,797,500
小 計	117,580,967	504,018	35,759,350	82,325,635
合 計	7,360,798,503	440,117,116	465,308,551	7,335,607,068

4. 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	6,366,044,202	(0)	(6,366,044,202)	(0)
預貯金	0	(0)	(0)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	235,087,231	(0)	(235,087,231)	(0)
小 計	7,253,281,433	(0)	(7,253,281,433)	(0)
特定資産				
小山台会館修繕積立金	76,537,523	(0)	(76,537,523)	(0)
一般活動積立資産	3,990,612	(0)	(3,990,612)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	1,797,500	(1,797,500)	(0)	(0)
小 計	82,325,635	(1,797,500)	(80,528,135)	(0)
合 計	7,335,607,068	(1,797,500)	(7,333,809,568)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物	449,019,391	213,932,160	235,087,231
什器備品	59,865,761	54,683,670	5,182,091
ソフトウェア	10,540,830	8,545,291	1,995,539
合 計	519,425,982	277,161,121	242,264,861

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

8. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券及びその他の有価証券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、満期保有を基本方針とした債券及びその他の有価証券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券及びその他の有価証券について、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

債券及びその他の有価証券について、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

9. 重要な後発事象

該当なし。

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
No	買付日	償還日 (初回コール日)	利払日	銘柄	額面	2022年3月末 簿価額	2022年3月 末 時価 (単価)	2022年3月末 時価額	2022年3月末 評価損益 (3月末簿価額比)
1	2013/6/14	2022/12/5	6/5, 12/5	第3回 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,048,130	100.74	100,740,000	691,870
2	2013/10/18	2023/6/20	1/20, 7/20	第1 1 2回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,136,537	101.01	101,010,000	873,463
3	2013/11/25	2023/9/20	3/20, 9/20	第9 2回 住友不動産	100,000,000	100,000,000	101.17	101,170,000	1,170,000
4	2014/2/13	2024/1/26	1/28, 7/28	第9 5回 住友不動産	100,000,000	100,000,000	101.48	101,480,000	1,480,000
5	2013/2/5	2024/6/7	6/9, 12/9	第2 3回 日本郵船	100,000,000	101,221,896	104.50	104,500,000	3,278,104
6	2014/7/18	2024/6/19	6/19, 12/19	第1 2回 日本製紙	100,000,000	100,000,000	101.63	101,630,000	1,630,000
7	2014/9/22	2024/6/19	6/19, 12/19	第1 9回 商船三井	100,000,000	100,164,058	101.00	101,000,000	835,942
8	2014/6/23	2024/6/20	6/20, 12/20	第4 0回 電源開発	100,000,000	100,000,000	101.62	101,620,000	1,620,000
9	2014/7/23	2024/6/26	6/26, 12/26	第1 回三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	101.21	101,210,000	1,210,000
10	2014/12/24	2024/7/16	1/16, 7/16	第1 回 みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,336,723	101.02	101,020,000	683,277
11	2015/4/1	2024/7/16	1/16, 7/16	第1 回 みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,401,001	101.02	101,020,000	618,999
12	2014/9/24	2024/8/28	2/28, 8/28	第1 8回 大和証券グループ本社	100,000,000	100,000,000	101.38	101,380,000	1,380,000
13	2014/9/24	2024/9/5	3/5, 9/5	第1 回 三井住友トラスト・ホールディングス(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	100.84	100,840,000	840,000
14	2014/9/24	2024/9/12	3/12, 9/12	第1 回 三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	101.05	101,050,000	1,050,000
15	2014/10/23	2024/9/12	3/12, 9/12	第1 回 三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,112,000	101.05	101,050,000	938,000
16	2014/10/23	2024/10/23	4/23, 10/23	第7 回 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,000,000	101.79	101,790,000	1,790,000
17	2014/11/17	2024/10/23	4/23, 10/23	第7 回 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100,094,292	101.79	101,790,000	1,695,708
18	2014/10/28	2024/10/28	4/28, 10/28	第4 回 野村不動産ホールディングス	100,000,000	100,000,000	101.52	101,520,000	1,520,000
19	2017/4/11	2025/5/21	5/21, 11/21	第6 3回 神戸製鋼所	100,000,000	101,203,205	101.89	101,890,000	686,795
20	2011/7/25	2025/10/28	4/28, 10/28	第8 回 三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	104.76	104,760,000	4,760,000
21	2014/8/6	2025/12/5	6/5, 12/5	第1 8回 豊田通商	100,000,000	100,553,144	102.86	102,860,000	2,306,856
22	2015/12/24	2025/12/18	6/20, 12/20	第4 回 ファーストリテイリング	100,000,000	100,000,000	102.04	102,040,000	2,040,000
23	2013/3/1	2026/6/1	6/1, 12/1	第2 5回 三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,160,087	106.74	106,740,000	3,579,913
24	2016/10/14	2026/6/19	6/20, 12/20	第9 回 みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,444,618	99.77	99,770,000	▲ 674,618
25	2016/12/19	2026/12/18	6/18, 12/18	第4 回 三井住友トラスト・ホールディングス(劣後特約付)	34,668,025	34,668,025	100.03	34,678,425	10,400
26	2017/1/26	2027/1/26	1/26, 7/26	第1 0回 みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	100.06	100,060,000	60,000
27	2017/6/21	2027/6/8	6/8, 12/8	第6 回 三井住友トラスト・ホールディングス(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	99.91	99,910,000	▲ 90,000
28	2017/6/21	2027/6/21	6/21, 12/21	第1 2回 みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	99.70	99,700,000	▲ 300,000
29	2017/3/2	2027/7/26	1/26, 7/26	第1 3回三菱UFJFG(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	100.38	100,380,000	380,000
30	2017/3/2	2027/7/26	1/26, 7/26	第1 3回三菱UFJFG(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	100.38	100,380,000	380,000
31	2017/3/2	2027/7/26	1/26, 7/26	第1 3回三菱UFJFG(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	100.38	100,380,000	380,000
32	2020/6/5	2030/6/11	6/11, 12/11	第1 8回 Zホールディングス	100,000,000	100,000,000	101.03	101,030,000	1,030,000
33	2013/3/13	2030/9/27	3/27, 9/27	第2 4回 三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	105,317,532	112.74	112,740,000	7,422,468
34	2013/3/27	2031/1/21	1/21, 7/21	第4 2回 住友商事	100,000,000	104,936,146	114.45	114,450,000	9,513,854
35	2020/9/30	2031/1/31	1/末, 7/末	第2 6回三菱UFJFG(劣後特約付)	100,000,000	100,000,000	101.26	101,260,000	1,260,000
36	2011/12/19	2031/9/20	3/20, 9/20	利付国債(20年) 第1 3 1回	100,000,000	99,717,879	114.05	114,050,000	14,332,121
37	2016/12/19	2031/12/15	6/15, 12/15	第1 6回 ダイビル	100,000,000	100,000,000	100.30	100,300,000	300,000
38	2017/10/24	2031/12/15	6/15, 12/15	第1 6回 ダイビル	100,000,000	101,365,000	100.30	100,300,000	▲ 1,065,000
39	2017/10/27	2032/1/30	1/30, 7/30	第3 6回 相鉄ホールディングス	100,000,000	100,673,016	101.36	101,360,000	686,984
40	2012/5/30	2032/3/20	3/20, 9/20	利付国債(20年) 第1 3 5回	100,000,000	100,449,870	114.62	114,620,000	14,170,130
41	2017/8/18	2032/7/27	1/27, 7/27	第5 回 日本碍子	100,000,000	100,000,000	100.29	100,290,000	290,000
42	2013/5/28	2034/5/26	3/28, 9/28	F 1 6 9回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	115.61	115,610,000	15,610,000
43	2017/3/7	2037/3/6	3/7, 9/7	第2 4回 豊田通商	100,000,000	100,000,000	102.86	102,860,000	2,860,000
44	2017/4/14	2037/4/14	4/14, 10/14	第4 7回 西日本鉄道	100,000,000	100,000,000	101.39	101,390,000	1,390,000
45	2017/5/29	2037/5/29	5/29, 11/29	第7 4回 小田急電鉄	100,000,000	100,000,000	100.00	100,000,000	0
46	2012/6/1	2039/4/22	3/末, 9/末	第4 3回 東海旅客鉄道	100,000,000	107,917,561	128.59	128,590,000	20,672,439
47	2018/1/24	2046/8/8 (2026/8/8)*	2/8, 8/8	損害保険ジャパン日本興亜第1 回利払繰延・期限前償還条項付劣後	100,000,000	100,000,000	100.06	100,060,000	60,000
48	2017/1/31	2047/1/31 (2027/1/31)*	1/31, 7/31	第3 回MS&ADインシュアランス利払繰延条項期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	101.03	101,030,000	1,030,000
49	2018/4/27	2048/4/27 (2028/4/27)*	4/27, 10/27	日本生命第1 回劣後ローン流動化第1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	100.80	100,800,000	800,000
50	2019/4/22	2049/4/22 (2029/4/22)*	4/22, 10/22	日本生命第3 回劣後ローン流動化第1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	99.90	99,900,000	▲ 100,000
51	2020/4/30	2049/5/28	5/30, 11/30	第3 1回 三菱ケミカルホールディングス	100,000,000	101,093,498	93.31	93,310,000	▲ 7,783,498

No	買付日	償還日 (初回コール日)	利払日	銘柄	額面	2022年3月末 簿価額	2022年3月 末 時価 (単価)	2022年3月末 時価額	2022年3月末 評価損益 (3月末簿価額比)
52	2020/8/13	2050/4/22	2/25, 8/25	第 1 4 9 回 東日本旅客鉄道	100,000,000	97,888,321	91.14	91,140,000	▲ 6,748,321
53	2020/9/23	2050/9/23 (2030/9/23)*	3/23, 9/23	日本生命第 5 回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	100.10	100,100,000	100,000
54	2020/12/15	2050/9/23 (2030/9/23)*	3/23, 9/23	日本生命第 5 回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,854,046	100.10	100,100,000	▲ 754,046
55	2021/7/5	2050/9/23 (2030/9/23)*	3/23, 9/23	日本生命第 5 回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	101,851,283	100.10	100,100,000	▲ 1,751,283
56	2021/5/11	2051/5/11 (2031/5/11)*	5/11, 11/11	日本生命第6回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	99.32	99,320,000	▲ 680,000
57	2021/5/11	2051/5/11 (2031/5/11)*	5/11, 11/11	日本生命第6回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	99.32	99,320,000	▲ 680,000
58	2021/8/2	2051/8/2 (2031/8/2)*	2/2, 8/2	明治安田生命第1回劣後ローン流動化第 1 回利払繰延期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000	98.45	98,450,000	▲ 1,550,000
59	2018/12/21	2077/12/10 (2027/12/12)*	6/12, 12/12	三井住友海上火災保険第4回利払繰延条項期限前償還条項付（劣後特約付）	100,000,000	100,833,067	100.92	100,920,000	86,933
60	2019/9/12	2079/9/12 (2029/9/12)*	3/12, 9/12	第 3 回日本製鉄利払繰延条項・期限前償還条項付（劣後特約付）	100,000,000	100,000,000	101.98	101,980,000	1,980,000
61	2020/8/26	2079/12/24 (2029/12/24)*	6/24, 12/24	東京海上日動火災保険第 1 回利払繰延・期限前償還条項付（劣後）	100,000,000	100,603,267	100.32	100,320,000	▲ 283,267
62	2020/3/23	2080/3/13 (2030/3/13)*	3/13, 9/13	オリックス第 2 回利払繰延・期限前償還条項付社債（劣後特約付）	100,000,000	100,000,000	97.71	97,710,000	▲ 2,290,000
63	2021/2/8	2081/2/7 (2031/2/8)*	2/8, 8/8	三井住友海上火災保険第5回利払繰延条項期限前償還条項付（劣後特約付）	100,000,000	100,000,000	99.77	99,770,000	▲ 230,000
64	2021/2/8	2081/2/7 (2031/2/8)*	2/8, 8/8	三井住友海上火災保険第5回利払繰延条項期限前償還条項付（劣後特約付）	100,000,000	100,000,000	99.77	99,770,000	▲ 230,000
基本財産合計（A）					6,334,668,025	6,366,044,202	102.17	6,472,318,425	106,274,223

* 初回コール日（以降6か月変動金利、以降利払日毎にコール可）

特定資産

No	買付日	償還日 (初回コール日)	利払日		額面	2022年3月末 簿価額	2022年3月 末 時価 (単価)	2022年3月末 時価額	2022年3月末 評価損益 (3月末簿価額比)
1	2016/12/19	2026/12/18	6/18, 12/18	第 4 回 三井住友トラスト・ホールディングス（劣後特約付）	65,331,975	65,331,975	100.03	65,351,575	19,600
特定資産合計（B）					65,331,975	65,331,975	100.03	65,351,575	19,600
満期保有債券合計（A+B）					6,400,000,000	6,431,376,177	102.23	6,537,670,000	106,293,823