

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券

総平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,060,791,480 | 1,071,622,557 | — | 2,132,414,037 |
| 投資準備資金 | 1,370,004 | 4,105,858,754 | 993,002,120 | 3,114,226,638 |
| 合 計 | 1,062,161,484 | 5,177,481,311 | 993,002,120 | 5,246,640,675 |

5. 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) |
|--------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 2,132,414,037 | (2,132,414,037) | (—) | (—) |
| 投資準備資金 | 3,114,226,638 | (3,114,226,638) | (—) | (—) |
| 合 計 | 5,246,640,675 | (5,246,640,675) | (—) | (—) |

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項はありません。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 受取配当金 | 30,122,683 |
| 合 計 | 30,122,683 |

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 種 類 | 法人等の名称 | 住 所 | 資産総額 (単位：百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (単位：百万円) | 科目 | 期末残高 (単位：百万円) | |
|----------|--------------|---------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|------------------|----|------------------|---|
| | | | | | | 役員の 兼務等 | 事業上 の関係 | | | | | |
| 役員が同一の会社 | (株) ダイオーズ | 東京都千代田区 | 17,699 | 子会社管理 | — | % | 兼任1名 | 業務委託 | 受取寄付金 | 5 | — | — |
| | | | | | | | | | 業務委託料の支払 | 0 | — | — |
| | | | | | | | | | 建物の賃借料 | 1 | — | — |

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。