

財務諸表に対する注記

1. 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は、償却原価法(定額法)によっている。
(2)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

平成20年度より新公益法人会計基準に移行した。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳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、次の通りです。 (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 | | | | |
| 利付公社債 | 101,202,500 | 0 | 130,000 | 101,072,500 |
| 投資有価証券 | 1,342,000,000 | 144,000,000 | 0 | 1,486,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小計 | 1,446,202,500 | 144,000,000 | 130,000 | 1,590,072,500 |
| 特定資産 | | | | |
| 公益事業積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成事業運営資金 | 16,001,122 | 9,002,242 | 0 | 25,003,364 |
| 小計 | 16,001,122 | 9,002,242 | 0 | 25,003,364 |
| 合計 | 1,462,203,622 | 153,002,242 | 130,000 | 1,615,075,864 |

①太平洋工業株式の評価額は、平成28年12月30日の時価(1株1486円)による。
太平洋工業㈱株式:1,000,000株、無額面株式

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。

(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 | | | | |
| 利付公社債 | 101,072,500 | 101,072,500 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,486,000,000 | 1,486,000,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,590,072,500 | 1,590,072,500 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 公益事業積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成事業運営資金 | 25,003,364 | 25,003,364 | 0 | 0 |
| 小計 | 25,003,364 | 25,003,364 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,615,075,864 | 1,615,075,864 | 0 | 0 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次の通りです。
(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 利付公社債 | 101,072,500 | 103,420,000 | 2,347,500 |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は、次の通りです。
(単位:円)

| 内容 | 金額 |
|-----------------|------------|
| ①基本財産運用益(公社債利息) | 554,000 |
| ②基本財産運用益(受取配当金) | 18,000,000 |
| ③基本財産運用益(定期利息) | 600 |
| ④特定資産積立金取崩 | 0 |
| 計 | 18,554,600 |