

財務諸表に対する注記

I 会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法について
評価については、期末 [2023 年 3 月 31 日 (1,598 円)] の市場価格による時価法に基づいて行っている。
- ② 減価償却方法について
固定資産の減価償却方法は定率法に基づいて行っている。
- ③ 資金の範囲について
資金の範囲については、現金・預金・前払金・未払金・預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記Ⅵに記載の通りである。
- ④ 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

Ⅱ 基本財産の増減額及び残高

基本財産及び残高は、次の通りである。

有価証券 鹿島株式

当期末 1,598 円 × 550 万株 = 8,789,000,000 円

前期末 1,491 円 × 550 万株 = 8,200,500,000 円

当期増減額 8,789,000,000 円 - 8,200,500,000 円 = 588,500,000 円

(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 鹿島株式	8,200,500,000	588,500,000	0	8,789,000,000

Ⅲ 基本財産の財源の内訳

基本財産 有価証券 鹿島株式 550 万株

(指定正味財産) 150 万株 × 当期末 (1,598 円) = 2,397,000,000 円

(一般正味財産) 400 万株 × 当期末 (1,598 円) = 6,392,000,000 円

(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
基本財産			
有価証券 鹿島株式	8,789,000,000	2,397,000,000	6,392,000,000

IV 特定資産の増減額及び残高

(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	9,904,898	38,596	30,152	9,913,342

V 固定資産の増減額及び残高

(単位:円)

銘 柄	前期末残高	新規購入	当期増加額	当期減少額	当期末残高
米ドル建社債 (マイクロソフト)	121,206,127	0	4,860,872	0	126,066,999
米ドル建社債 (アマゾン) 満期償還	51,332,960	0	0	51,332,960	0
米ドル建社債 (アマゾン)	0	55,046,678	0	1,518,443	53,528,235
米ドル建 MMF	12,545,451	0	4,747,570	0	17,293,021
米ドル建社債 (J&J)	72,973,569	0	3,802,427	0	76,775,996
米ドル建社債 (ノバルティス)	63,868,732	0	3,395,782	0	67,264,514
米ドル建社債 (ディズニー)	36,054,258	0	2,046,904	0	38,101,162
米ドル建社債 (ブリストル M)	33,460,569	0	1,616,215	0	35,076,784
米ドル建社債 (ハネウェル)	0	40,820,243	0	3,610,072	37,210,171
米ドル建 MMF	10,925,659	0	5,987,835	0	16,913,494
米ドル建社債 (クアルコム)	116,793,600	0	11,068,800	0	127,862,400
米ドル建社債 (ディズニー)	36,498,000	0	3,459,000	0	39,957,000
米ドル建社債 (ネスレ)	36,498,000	0	3,459,000	0	39,957,000
米ドル建社債 (インテル)	55,963,600	0	5,303,800	0	61,267,400
米ドル建 MMF	13,845,314	0	6,950,411	0	20,795,725
米ドル建 米国債	36,723,000	0	3,234,000	0	39,957,000
米ドル建社債 (ネスレ)	36,723,000	0	3,234,000	0	39,957,000
米ドル建社債 (P & G)	110,169,000	0	9,702,000	0	119,871,000
米ドル建社債 (ファイザー)	73,446,000	0	6,468,000	0	79,914,000
米ドル建社債 (IBM)	0	30,019,281	2,479,079	0	32,498,360
米ドル建 MMF	1,456,661	0	2,480,718	0	3,937,379
米ドル建 米国債	45,479,022	0	1,787,794	0	47,266,816
米ドル建社債 (ファイザー)	64,316,679	0	3,488,520	0	67,805,199
米ドル建社債 (アルファベット)	23,895,424	0	1,034,627	0	24,930,051
米ドル建 MMF	5,421,839	0	3,595,132	0	9,016,971
米ドル建 米国債	42,860,737	0	1,625,389	0	44,486,126
米ドル建社債 (アップル)	56,839,978	0	3,787,444	0	60,627,422
米ドル建社債 (ディズニー)	33,275,285	0	232,655	0	33,507,940
米ドル建社債 (エヌビディア)	0	30,514,906	0	3,287,540	27,227,366
米ドル建 MMF	6,913,949	0	3,696,443	0	10,610,392
合計	1,199,486,413	156,401,108	103,544,417	59,749,015	1,399,682,923

VI 資金の残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	173,895,983	232,872,076
前払金	0	0
合計	173,895,983	232,872,076
未払金	0	0
預り金	105,453	104,702
合計	105,453	104,702
次期繰越収支差額	173,790,530	232,767,374

VII 減価償却累計額

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
備品	0	0	0
合計	0	0	0

VIII 実施事業資産

実施事業資産はありません。

IX 予備費の使用

予備費の使用はありません。