

貸借対照表

2023年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	232,872,076	173,895,983	58,976,093
流動資産合計	232,872,076	173,895,983	58,976,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	8,789,000,000	8,200,500,000	588,500,000
基本財産合計	8,789,000,000	8,200,500,000	588,500,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,913,342	9,904,898	8,444
特定資産合計	9,913,342	9,904,898	8,444
(3) その他固定資産			
投資有価証券	1,399,682,923	1,199,486,413	200,196,510
その他固定資産合計	1,399,682,923	1,199,486,413	200,196,510
固定資産合計	10,198,596,265	9,409,891,311	788,704,954
資産合計	10,431,468,341	9,583,787,294	847,681,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	104,702	105,453	-751
流動負債合計	104,702	105,453	-751
負債合計	104,702	105,453	-751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	160,500,000	1,480,500,000	-1,320,000,000
指定正味財産合計	2,397,000,000	2,236,500,000	160,500,000
(うち基本財産への充当額)	2,397,000,000	2,236,500,000	160,500,000
2. 一般正味財産	8,034,363,639	7,347,181,841	687,181,798
(うち基本財産への充当額)	6,392,000,000	5,964,000,000	428,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,913,342	9,904,898	8,444
正味財産合計	10,431,363,639	9,583,681,841	847,681,798
負債及び正味財産合計	10,431,468,341	9,583,787,294	847,681,047

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

前期末 1,491円 × 550万株 = 8,200,500,000

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

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

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

I 基本財産及び特定資産の明細

- (1) 基本財産
「財務諸表に対する注記」のⅡに記載している。
- (2) 特定資産
「財務諸表に対する注記」のⅣに記載している。

II 引当金の明細

該当なし。