

# 貸借対照表

2021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	248,380,446	18,032,639	230,347,807
流動資産合計	248,380,446	18,032,639	230,347,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	8,640,500,000	6,099,500,000	2,541,000,000
基本財産合計	8,640,500,000	6,099,500,000	2,541,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,920,104	9,963,470	-43,366
特定資産合計	9,920,104	9,963,470	-43,366
(3) その他固定資産			
投資有価証券	876,176,190	778,739,941	97,436,249
その他固定資産合計	876,176,190	778,739,941	97,436,249
固定資産合計	9,526,596,294	6,888,203,411	2,638,392,883
資産合計	9,774,976,740	6,906,236,050	2,868,740,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	103,718	102,668	1,050
流動負債合計	103,718	102,668	1,050
負債合計	103,718	102,668	1,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,600,500,000	907,500,000	693,000,000
指定正味財産合計	2,356,500,000	1,663,500,000	693,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,356,500,000	1,663,500,000	693,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	7,418,373,022	5,404,633,382	2,013,739,640
(うち特定資産への充当額)	6,284,000,000	4,436,000,000	1,848,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,920,104	9,963,470	-43,366
正味財産合計	9,774,873,022	7,068,133,382	2,706,739,640
負債及び正味財産合計	9,774,976,740	7,068,236,050	2,706,740,690

## 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 [2021年3月31日(1,571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 1,571円 × 550万株 = 8,640,500,000

前期末 1,109円 × 550万株 = 6,099,500,000

当期増減額 6,099,500,000 - 8,640,500,000 = -2,541,000,000

(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	6,099,500,000	2,541,000,000	0	8,640,500,000

### 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(1,571円) = 2,356,500,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(1,571円) = 6,284,000,000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	8,640,500,000	2,356,500,000	6,284,000,000

### 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	9,963,470	96	43,462	9,920,104

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
米ドル建社債(アマゾン)	46,627,838		1,312,125		47,939,963
米ドル建社債(コカ・コーラ)	51,927,278			3,154,187	48,773,091
米ドル建社債(アップル)	53,474,531		1,326,853		54,801,384
米ドル建社債(マイクロソフト)	113,149,211		4,026,739		117,175,950
米ドル建社債(J&J)	69,809,439		701,760		70,511,199
米ドル建社債(クアルコム)	109,564,958		3,359,669		112,924,627
米ドル建社債(ノバルティス)	61,160,806		921,819		62,082,625
米ドル建社債(ファイザー)	59,785,814		2,093,270		61,879,084
米ドル建社債(アルファベット)	22,897,832		167,489		23,065,321
米ドル建社債(デイズニー)	32,825,631		1,446,863		34,272,494
〃	30,870,454		1,172,593		32,043,047
〃	32,521,843		904,022		33,425,865
米ドル建社債(ネスレ)		31,684,891	1,734,332		33,419,223
〃		31,210,682	902,132		32,112,814
米ドル建 米国債	39,316,718		1,190,530		40,507,248
〃	41,797,249		259,155		42,056,404
米ドル建 MMF	4,800,502		3,335,859		8,136,361
〃	1,911,486		2,206,193		4,117,679
〃	3,300,357		4,733,045		8,033,402
〃	2,997,994		3,391,190		6,389,184
〃		54,593	3,198		57,791
〃		2,325,627	125,807		2,451,434
合計	778,739,941	65,275,793	35,314,643	3,154,187	876,176,190

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	180,032,639	248,380,446
前払金	0	0
合計	180,032,639	248,380,446
未払金	0	0
預り金	102,668	103,718
合計	102,668	103,718
次期繰越収支差額	179,929,971	248,276,728

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。