

貸借対照表

2020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	180,032,639	473,394,434	-293,361,795
流動資産合計	180,032,639	473,394,434	-293,361,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	6,099,500,000	8,987,000,000	-2,887,500,000
基本財産合計	6,099,500,000	8,987,000,000	-2,887,500,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,963,470	10,036,067	-72,597
特定資産合計	9,963,470	10,036,067	-72,597
(3) その他固定資産			
投資有価証券	778,739,941	322,571,825	456,168,116
その他固定資産合計	778,739,941	322,571,825	456,168,116
固定資産合計	6,888,203,411	9,319,607,892	-2,431,404,481
資産合計	7,068,236,050	9,793,002,326	-2,724,766,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	102,668	204,704	-102,036
流動負債合計	102,668	204,704	-102,036
負債合計	102,668	204,704	-102,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	907,500,000	1,695,000,000	-787,500,000
指定正味財産合計	1,663,500,000	2,451,000,000	-787,500,000
(うち基本財産への充当額)	1,663,500,000	2,451,000,000	-787,500,000
2. 一般正味財産	5,404,633,382	7,341,797,622	-1,937,164,240
(うち基本財産への充当額)	4,436,000,000	6,536,000,000	-2,100,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,963,470	10,036,067	-72,597
正味財産合計	7,068,133,382	9,792,797,622	-2,724,664,240
負債及び正味財産合計	7,068,236,050	9,793,002,326	-2,724,766,276

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 [2020年年3月31日(1,109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 1,109円 × 550万株 = 6,099,500,000

前期末 1,634円 × 550万株 = 8,987,000,000

当期増減額 6,099,500,000 - 8,987,000,000 = -2,887,500,000

(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	8,987,000,000	0	2,887,500,000	6,099,500,000

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(1,109円) = 1,663,500,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(1,109円) = 4,436,000,000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	6,099,500,000	1,663,500,000	4,436,000,000

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	10,036,067	100	72,697	9,963,470

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)	46,416,290		211,548		46,627,838
米ドル建社債(コカ・コーラ)	49,841,813		2,085,465		51,927,278
米ドル建社債(アップル)	50,366,656		3,107,875		53,474,531
米ドル建社債(マイクロソフト)	107,455,780		5,693,431		113,149,211
米ドル建社債(J&J)	65,072,327		4,737,112		69,809,439
米ドル建社債(クアルコム)		109,176,382	388,576		109,564,958
米ドル建社債(ノバルティス)		58,986,898	2,173,908		61,160,806
米ドル建社債(ファイザー)		59,705,753	80,061		59,785,814
米ドル建社債(アルファベット)		22,472,055	425,777		22,897,832
米ドル建社債(テイスニー)		33,408,057		582,426	32,825,631
〃		31,031,343		160,889	30,870,454
〃		33,141,450		619,607	32,521,843
米ドル建 米国債		38,899,951	416,767		39,316,718
〃		39,826,713	1,970,536		41,797,249
米ドル建 MMF	1,621,051		3,179,451		4,800,502
〃	551,962		1,359,524		1,911,486
〃	554,367		2,745,990		3,300,357
〃	691,579		2,306,415		2,997,994
合計	322,571,825	426,648,602	30,882,436	1,362,922	778,739,941

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	473,394,434	180,032,639
前払金	0	0
合計	473,394,434	180,032,639
未払金	0	0
預り金	204,704	102,668
合計	204,704	102,668
次期繰越収支差額	473,189,730	179,929,971

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。