

## 貸借対照表

2022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	173,895,983	248,380,446	-74,484,463
流動資産合計	173,895,983	248,380,446	-74,484,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	8,200,500,000	8,640,500,000	-440,000,000
基本財産合計	8,200,500,000	8,640,500,000	-440,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,904,898	9,920,104	-15,206
特定資産合計	9,904,898	9,920,104	-15,206
(3) その他固定資産			
投資有価証券	1,199,486,413	876,176,190	323,310,223
その他固定資産合計	1,199,486,413	876,176,190	323,310,223
固定資産合計	9,409,891,311	9,526,596,294	-116,704,983
資産合計	9,583,787,294	9,774,976,740	-191,189,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	105,453	103,718	1,735
流動負債合計	105,453	103,718	1,735
負債合計	105,453	103,718	1,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,480,500,000	1,600,500,000	-120,000,000
指定正味財産合計	2,236,500,000	2,356,500,000	-120,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,236,500,000	2,356,500,000	-120,000,000
2. 一般正味財産	7,347,181,841	7,418,373,022	-71,191,181
(うち基本財産への充当額)	5,964,000,000	6,284,000,000	-320,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,904,898	9,920,104	-15,206
正味財産合計	9,583,681,841	9,774,873,022	-191,191,181
負債及び正味財産合計	9,583,787,294	9,774,976,740	-191,189,446

## 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 [2022年3月31日(1,491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 1,491円 × 550万株 = 8,200,500,000

前期末 1,571円 × 550万株 = 8,640,500,000

当期増減額 8,200,500,000 - 8,640,500,000 = -440,000,000

(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	8,640,500,000	0	440,000,000	8,200,500,000

### 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(1,491円) = 2,236,500,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(1,491円) = 5,964,000,000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	8,200,500,000	2,236,500,000	5,964,000,000

### 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	9,920,104	15,496	30,702	9,904,898

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)	117,175,950		4,030,177		121,206,127
米ドル建社債(アマゾン)	47,939,963		3,392,997		51,332,960
米ドル建 MMF	8,136,361		4,409,090		12,545,451
米ドル建社債(J&J)	70,511,199		2,462,370		72,973,569
米ドル建社債(ノバルティス)	62,082,625		1,786,107		63,868,732
米ドル建社債(ディズニ-)	34,272,494		1,781,764		36,054,258
米ドル建社債(ブリストル・M)	0	33,114,622	345,947		33,460,569
米ドル建 MMF	6,389,184		4,536,475		10,925,659
米ドル建社債(コカ・コーラ)	48,773,091			48,773,091	(早期償還のため) 0
米ドル建社債(クアルコム)	112,924,627		3,868,973		116,793,600
米ドル建社債(ディズニ-)	33,425,865		3,072,135		36,498,000
米ドル建社債(ネスレ)	33,419,223		3,078,777		36,498,000
米ドル建社債(インテル)	0	53,177,462	2,786,138		55,963,600
米ドル建 MMF	8,033,402		5,811,912		13,845,314
米ドル建 米国債	0	32,610,444	4,112,556		36,723,000
米ドル建社債(ネスレ)	32,112,814		4,610,186		36,723,000
米ドル建社債(P&G)	0	101,595,876	8,573,124		110,169,000
米ドル建社債(ファイザー)	0	66,139,729	7,306,271		73,446,000
米ドル建 MMF	57,791		1,398,870		1,456,661
米ドル建 米国債	42,056,404		3,422,618		45,479,022
米ドル建社債(ファイザー)	61,879,084		2,437,595		64,316,679
米ドル建社債(アルファベット)	23,065,321		830,103		23,895,424
米ドル建 MMF	2,451,434		2,970,405		5,421,839
米ドル建 米国債	40,507,248		2,353,489		42,860,737
米ドル建社債(アップル)	54,801,384		2,038,594		56,839,978
米ドル建社債(ディズニ-)	32,043,047		1,232,238		33,275,285
米ドル建 MMF	4,117,679		2,796,270		6,913,949
合計	876,176,190	286,638,133	85,445,181	48,773,091	1,199,486,413

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	248,380,446	173,895,983
前払金	0	0
合計	248,380,446	173,895,983
未払金	0	0
預り金	103,718	105,453
合計	103,718	105,453
次期繰越収支差額	248,276,728	173,790,530

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。