

貸借対照表

2024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	406,310,544	232,872,076	173,438,468
流動資産合計	406,310,544	232,872,076	173,438,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	17,193,000,000	8,789,000,000	8,404,000,000
基本財産合計	17,193,000,000	8,789,000,000	8,404,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,883,726	9,913,342	-29,616
特定資産合計	9,883,726	9,913,342	-29,616
(3) その他固定資産			
投資有価証券	1,629,500,302	1,399,682,923	229,817,379
その他固定資産合計	1,629,500,302	1,399,682,923	229,817,379
固定資産合計	18,832,384,028	10,198,596,265	8,633,787,763
資産合計	19,238,694,572	10,431,468,341	8,807,226,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	170,662	104,702	65,960
流動負債合計	170,662	104,702	65,960
負債合計	170,662	104,702	65,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	2,452,500,000	160,500,000	2,292,000,000
指定正味財産合計	4,689,000,000	2,397,000,000	2,292,000,000
(うち基本財産への充当額)	4,689,000,000	2,397,000,000	2,292,000,000
2. 一般正味財産	14,549,523,910	8,034,363,639	6,515,160,271
(うち基本財産への充当額)	12,504,000,000	6,392,000,000	6,112,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,883,726	9,913,342	-29,616
正味財産合計	19,238,523,910	10,431,363,639	8,807,160,271
負債及び正味財産合計	19,238,694,572	10,431,468,341	8,807,226,231

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 [2024年3月31日(3,126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 3,126円 × 550万株 = 17,193,000,000

前期末 1,598円 × 550万株 = 8,789,000,000

当期増減額 17,193,000,000 - 8,789,000,000 = 8,404,000,000

(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	8,789,000,000	8,404,000,000	0	17,193,000,000

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(3,126円) = 4,689,000,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(3,126円) = 12,504,000,000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	17,193,000,000	4,689,000,000	12,504,000,000

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	9,913,342	84	29,700	9,883,726

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(マイクロソフト)	126,066,999	0	17,435,976	0	143,502,975
米ドル建社債(アマゾン)	53,528,235	0	7,086,049	0	60,614,284
米ドル建 MMF	17,293,021	0	8,130,915	0	25,423,936
米ドル建社債(J&J)	76,775,996	0	10,155,244	0	86,931,240
米ドル建社債(ノバルティス)	67,264,514	0	9,104,636	0	76,369,150
米ドル建社債(デイズニー)	38,101,162	0	6,565,080	0	44,666,242
米ドル建社債(プリストル)	35,076,784	0	4,948,503	0	40,025,287
米ドル建社債(ハネウェル)	37,210,171	0	4,533,044	0	41,743,215
米ドル建 MMF	16,913,494	0	9,167,786	0	26,081,280
米ドル建社債(ケルコム)	127,862,400	0	11,374,236	0	139,236,636
米ドル建社債(デイズニー)	39,957,000	0	4,726,938	0	44,683,938
米ドル建社債(ネスレ)	39,957,000	0	79,631	0	40,036,631
米ドル建社債(インテル)	61,267,400	0	0	200,727	61,066,673
米ドル建 MMF	20,795,725	0	9,767,487	0	30,563,212
米ドル建 米国債	39,957,000	0	0	249,338	39,707,662
米ドル建社債(ネスレ)	39,957,000	0	2,110,162	0	42,067,162
米ドル建社債(P&G)	119,871,000	0	6,589,125	0	126,460,125
米ドル建社債(ファイザー)	79,914,000	0	6,588,900	0	86,502,900
米ドル建社債(IBM)	32,498,360	0	0	1,317,326	31,181,034
米ドル建社債(メルク)	0	50,323,659	369,291	0	50,692,950
米ドル建社債 MMF	3,937,379	0	3,679,127	0	7,616,506
米ドル建 米国債	47,266,816	0	7,761,110	0	55,027,926
米ドル建社債(ファイザー)	67,805,199	0	9,870,448	0	77,675,647
米ドル建社債(アルファベット)	24,930,051	0	3,538,224	0	28,468,275
米ドル建 MMF	9,016,971	0	4,911,097	0	13,928,068
米ドル建 米国債	44,486,126	0	7,821,417	0	52,307,543
米ドル建社債(アップル)	60,627,422	0	8,725,543	0	69,352,965
米ドル建社債(デイズニー)	33,507,940	0	5,945,320	0	39,453,260
米ドル建社債(エヌビディア)	27,227,366	0	4,758,227	0	31,985,593
米ドル建 MMF	10,610,392	0	5,517,595	0	16,127,987
合計	1,399,682,923	50,323,659	181,261,111	1,767,391	1,629,500,302

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	232,872,076	406,310,544
前払金	0	0
合計	232,872,076	406,310,544
未払金	0	0
預り金	104,702	170,662
合計	104,702	170,662
次期繰越収支差額	232,767,374	406,139,882

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。