

貸借対照表

2026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	739,859,785	664,371,919	75,487,866
流動資産合計	739,859,785	664,371,919	75,487,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	32,488,500,000	16,764,000,000	15,724,500,000
基本財産合計	32,488,500,000	16,764,000,000	15,724,500,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	9,874,321	9,886,991	-12,670
特定資産合計	9,874,321	9,886,991	-12,670
(3) その他固定資産			
投資有価証券	2,207,909,350	1,736,685,862	471,223,488
その他固定資産合計	2,207,909,350	1,736,685,862	471,223,488
固定資産合計	34,706,283,671	18,510,572,853	16,195,710,818
資産合計	35,446,143,456	19,174,944,772	16,271,198,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	105,441	98,896	6,545
流動負債合計	105,441	98,896	6,545
負債合計	105,441	98,896	6,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	6,624,000,000	2,335,500,000	4,288,500,000
指定正味財産合計	8,860,500,000	4,572,000,000	4,288,500,000
(うち基本財産への充当額)	8,860,500,000	4,572,000,000	4,288,500,000
2. 一般正味財産	26,585,538,015	14,602,845,876	11,982,692,139
(うち基本財産への充当額)	23,628,000,000	12,192,000,000	11,436,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,874,321	9,886,991	-12,670
正味財産合計	35,446,038,015	19,174,845,876	16,271,192,139
負債及び正味財産合計	35,446,143,456	19,174,944,772	16,271,198,684

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 [2026年3月31日(5,907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 5,907円 × 550万株 = 32,488,500,000円

前期末 3,048円 × 550万株 = 16,764,000,000円

当期増減額 32,488,500,000円 - 16,764,000,000円 = 15,724,500,000円

(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	16,764,000,000	15,724,500,000	0	32,488,500,000

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(5,907円) = 8,860,500,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(5,907円) = 23,628,000,000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	32,488,500,000	8,860,500,000	23,628,000,000

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	9,886,991	0	12,670	9,874,321

V 固定資産の増減額及び残高

(単位:円)

銘柄	前期末残高	満期償還	新規購入	当期増減額	当期期末残高
米ドル建社債(マイクロソフト)	146,174,997			12,544,755	158,719,752
米ドル建社債(アマゾン)	61,173,763			4,434,812	65,608,575
金(ピクテ・ゴールド)			200,000,000	30,775,145	230,775,145
米ドル建 MMF	31,078,515		5,897,948	2,525,946	39,502,409
米ドル建社債(J&J)	88,031,232	-93,570,000		5,538,768	0
米ドル建社債(ノバルティス)	76,914,614	-81,406,000		4,491,386	0
米ドル建社債(デイズニー)	44,481,410			4,458,379	48,939,789
米ドル建社債(ブリストル)	41,413,741			4,362,247	45,775,988
米ドル建社債(ハネウェル)	42,422,313			4,642,782	47,065,095
米ドル建社債(イーライリリー)	0		54,734,551	1,204,957	55,939,508
米ドル建(米国債)	0		83,877,509	-930,323	82,947,186
米ドル建 MMF	31,686,285		98,566,566	3,828,770	134,081,621
米ドル建社債(クアルコム)	140,722,625			11,232,601	151,955,226
米ドル建社債(デイズニー)	44,479,418			4,334,864	48,814,282
米ドル建社債(ネスレ)	41,521,956			4,388,264	45,910,220
米ドル建社債(インテル)	62,082,751			6,754,551	68,837,302
米ドル建社債(ユニリーバ)	50,799,881			5,091,128	55,891,009
米ドル建 MMF	37,293,864		8,571,357	2,937,605	48,802,826
米ドル建(米国債)	41,144,370			4,197,282	45,341,652
米ドル建社債(ネスレ)	43,588,368	-47,355,000		3,766,632	0
米ドル建社債(P&G)	130,240,429			13,306,313	143,546,742
米ドル建社債(ファイザー)	89,149,872	-86,190,000		-2,959,872	0
米ドル建社債(ファイザー)	0		91,463,640	1,770,072	93,233,712
米ドル建社債(IBM)	32,110,935			3,051,329	35,162,264
米ドル建社債(メルク)	51,582,558			4,833,234	56,415,792
米ドル建社債 MMF	11,942,381		47,987,557	4,495,051	64,424,989
米ドル建(米国債)	54,015,147			4,210,271	58,225,418
米ドル建社債(ファイザー)	77,914,274			5,856,131	83,770,405
米ドル建社債(アルファベット)	29,069,678			2,666,502	31,736,180
米ドル建 MMF	18,603,488		4,981,399	1,502,729	25,087,616
米ドル建(新規 米国債)	53,105,012			5,029,109	58,134,121
米ドル建社債(アップル)	72,036,654			7,155,688	79,192,342
米ドル建社債(デイズニー)	40,552,728			3,819,897	44,372,625
米ドル建社債(エヌビディア)	32,646,432			3,020,928	35,667,360
米ドル建 MMF	18,706,171		3,761,086	1,564,942	24,032,199
合計	1,736,685,862	-308,521,000	599,841,613	179,902,875	2,207,909,350

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	664,371,919	739,859,785
前払金	0	0
合計	664,371,919	739,859,785
未払金	0	0
預り金	98,896	105,441
合計	98,896	105,441
次期繰越収支差額	664,273,023	739,754,344

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。