

A004015 財務諸表に対する注記

令和7年3月31日

公益財団法人深井奨学財団

1. 重要な会計方針

有価証券の評価方法：決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

2. 基本財産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通りである。

3. 特定資産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通りである。

4. 有形固定資産 該当なし。

5. 第三者に対する債権債務等 該当なし。

6. 保証債務等偶発債務 該当なし。

7. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

令和6年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

有価証券の内訳並びに取得価額、時価および評価損益

令和6年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高並びに取得価額、時価、評価損益

(単位 円)

No	科 目	令和6年3月31日 前期末残高 取得価額	数量	当期増加額	当期減少額	令和7年3月31日 当期末残高 取得価額	数量	前期比 増減価額	令和7年3月31日 貸借対照表残高 時価	令和6年3月31日 貸借対照表残高 時価
	(1) 基本財産									
	(定期預金)									
1	ゆうちょ定期貯金	4,800,000	4,800,000	350,000		5,150,000	5,150,000	350,000	5,150,000	4,800,000
2	(普通預金等)									
3	野村証券預り金	349,750	349,750		349,750	0	0	-349,750	0	349,750
10	日興証券預入金	0	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
4	(投資有価証券)									
5	日興ヒコムハイカム毎月A(米ドルコース)	2,392,173	5,098,407			2,392,173	5,098,407	0	2,705,725	2,682,782
6	日興CS世界高配当A(ヘッジなし)	9,586,108	20,989,807			9,586,108	20,989,807	0	19,188,882	17,948,384
7	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジあり)	4,627,458	5,423,014			4,627,458	5,423,014	0	3,271,163	3,553,159
8	J-REIT・リサーチ(毎月分配型)	4,276,350	6,500,000			4,276,350	6,500,000	0	2,780,050	3,293,550
9	6回コンコルディアFG劣後債0.45%20200311	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0	-1,000,000	0	993,900
11	オンリート投資法人第7回投資法人債0.992%	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	1,869,400	1,936,400
12	5回ソフトバンクグループ社債2.75%	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	5,007,500	4,876,500
13	26回ルノー社債	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	9,999,000	10,150,000
14	日本高配当株アクティブ上場投信	4,012,385	2,000			4,012,385	2,000	0	4,640,000	4,702,000
15	20回(株)みずほフィナンシャルグループ社債 0.39%	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	0	-3,000,000	0	2,993,100
	39回SBI社債1.346%	0	0	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,952,000	0
16	78回(株)クレディセブン無担保社債 0.23%	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	2,958,000	2,973,900
	33回三菱UFJFG劣後債	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	1,978,200	1,992,600
	アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース	3,042,216	2,539,412			3,042,216	2,539,412	0	2,543,729	3,299,712
	基本財産計	59,086,440		4,350,000	4,349,750	59,086,690		250	66,043,649	66,545,737

17	(2) 特定資産								
	(奨学事業基金積立資産)								
18	(預金等)								
19	三菱UFJ銀行	1,093,157	1,093,157	10,056	1,103,213	1,103,213	10,056	1,103,213	1,093,157
	日興証券預入金	468,459	468,459		468,459	468,459	0	468,459	468,459
	大和ネクスト銀行	1,096,152	1,096,152	637	1,096,789	1,096,789	637	1,096,789	1,096,152
	野村証券預り金	5,936,520	5,936,520	3,351,374	2,585,146	2,585,146	-3,351,374	2,585,146	5,936,520
21	(投資有価証券)								
22	20回三井住友FG劣後債	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,890,500	0
23	シティグループ円建社債(2.8%) 2027/06/25	19,869,000	20,000,000		19,869,000	20,000,000	0	20,326,000	20,688,000
24	ゴールドマンサックス円建社債	10,148,056	10,000,000		10,148,056	10,000,000	0	9,818,000	9,942,000
25	6回クレディ・アグリコル・エス・エ 円貨社債	10,307,400	10,000,000		10,307,400	10,000,000	0	9,647,000	9,706,000
26	55回ソフトバンクグループ社債 20190426	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	2,000,600	1,996,400
27	56回ソフトバンクグループ社債 20190920	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	992,300	981,800
28	阪急阪神リート投資法人投資証券	2,816,772	30		2,816,772	30	0	4,473,000	4,188,000
29	日本ロジスティックファント投資法人投資証券	947,700	5		947,700	15	0	1,381,500	1,370,500
30	森トラスト投資法人	1,530,100	19		1,530,100	19	0	1,183,700	1,371,800
31	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,648,096	8		4,648,096	16	0	3,243,200	4,616,000
32	スターアジア不動産投資法人	1,142,018	22		1,142,018	22	0	1,188,000	1,300,200
33	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,316,172	13		1,316,172	13	0	1,413,100	1,745,900
34	三菱地所物流リート投資法人投資証券9/12	1,300,000	5		1,300,000	15	0	1,723,500	1,915,000
35	インヴィンシブル投資法人投資証券10/5	882,360	20		882,360	20	0	1,260,000	1,360,000
36	東京インフラ・エネルギー投資法人18/9/21	1,746,000	18		1,746,000	18	0	763,200	1,560,600
37	エネクス・インフラ投資法人2019/02/13	1,410,000	16		1,410,000	16	0	768,800	1,382,400
38	タカラレーベン不動産投資法人投資証券20190828	2,859,220	25		2,859,220	25	0	2,150,000	2,540,000
39	SOSiLA物流リート投資法人 20191204	721,000	7		721,000	7	0	759,500	860,300
40	NTT都市開発リート投資法人20211027	900,138	6		900,138	6	0	796,800	736,200
41	平和不動産リート	275,826	2		275,826	2	0	253,000	284,200
42	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券11/	2,416,630	5		2,416,630	5	0	1,700,000	2,042,500
43	日本プロロジスリート投資法人投資証券12/12	667,380	3		667,380	3	0	694,800	807,000
44	イオンリート投資法人投資証券2/23	1,189,500	10		1,189,500	10	0	1,238,000	1,393,000
45	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	6,925,214	5,256,461		6,925,214	5,256,461	0	8,725,200	8,802,470
46	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	1,000,000	732,065		1,000,000	732,065	0	1,215,155	1,225,916
47	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H(継投)	6,500,000	4,594,097		6,500,000	4,594,097	0	7,625,742	7,693,275
48	eMAXISバランス(8資産均等型)	7,000,000	3,733,350		7,000,000	3,733,350	0	11,206,770	10,983,889
49	eMAXISバランス(8資産均等型)	1,000,000	510,856		1,000,000	510,856	0	1,533,488	1,502,989
50	eMAXISバランス(8資産均等型)(継投)	6,500,002	3,285,795		6,500,002	3,285,795	0	9,863,299	9,667,137
51	野村インデックスファンド・新興国・H	2,000,000	1,525,553		2,000,000	1,525,553	0	1,553,623	1,539,130
52	野村インデックスファンド・新興国・H	1,000,000	806,907		1,000,000	806,907	0	821,754	814,088
53	野村インデックスファンド・新興国・H(継投)	2,000,000	1,554,249		2,000,000	1,554,249	0	1,582,847	1,568,082

54	野村インテックスファント・外国REIT・H	2,000,000	1,461,344			2,000,000	1,461,344	0	2,070,140	2,087,092
55	56回ソフトバンクグループ社債 9/20	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	992,700	985,000
56	31回SBIホールディングス 1.09% 2026/9	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	1,992,800	1,997,600
57	ハイールト ポンドオープンAコース	2,762,608	3,571,107		2,762,608	0	0	-2,762,608	0	2,598,337
	GS国際分散投資戦略ファンド2018-09	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	2,867,700	2,902,200
58	53回ソフトバンクグループ社債	4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	0	-4,000,000	0	3,999,200
	53回ソフトバンクグループ社債	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0	0	-2,000,000	0	2,000,400
	63回ソフトバンクグループ社債(2024.6-2031.6)	0	0	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,906,800	0
	63回ソフトバンクグループ社債(2024.6-2031.6)	0	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,960,400	0
59	(学校教育事業積立資産)									
60	郵便貯金	941,000	941,000	38,206		979,206	979,206	38,206	979,206	941,000
	特定資産計	130,316,480		11,048,899	12,113,982	129,251,397	89,693,732	-1,065,083	136,815,731	142,689,893
	基本財産+特定資産 合計	189,402,920		15,398,899	16,463,732	188,338,087		-1,064,833	202,859,380	209,235,630

8. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

単位:円

科 目	令和7年3月31日 当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対す る額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,893,649	59,893,649	-	-
ゆうちょ定額貯金、普通預金等	6,150,000	6,150,000	-	-
小 計	66,043,649	66,043,649	-	-
(2) 特定資産				
奨学事業基金積立資産	135,836,525	135,836,525	-	-
学校教育助成事業積立資産	979,206	979,206	-	-
小 計	136,815,731	136,815,731	-	-
合 計	202,859,380	202,859,380	-	-

9. 満期保有目的の債券 該当なし。

10. 補助金等の受入 該当なし。

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額は、5,870,820円であり、目的事業への支出に伴い経常収益に振り替えている。

12.関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、280,000円である。

13.重要な後発事象 該当なし。

