

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	ゆうちょ定額貯金	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	日興ピムコハイインカム毎月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	ファーリティ・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	イオントリート投資法人第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・パンク・スタイル米国成長株投信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	日本ロジステックファンド投資法人投資証券	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&メデイカル投資法人	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	エヌクス・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	イオント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	野村インテックスファンド・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	野村インテックスファンド・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	野村インテックスファンド・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	野村インテックスファンド・新興国・H	2,000,000	1,525,553			2,000,000	1,525,553	0	1,553,623	1,539,130
52	野村インテックスファンド・新興国・H	1,000,000	806,907			1,000,000	806,907	0	821,754	814,088
53	野村インテックスファンド・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ド・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	ハイールド ボンドオーフン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。

