

9 財務諸表に対する注記

平成24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

① 有価証券の評価方法：取得原価によっています。

2. 基本財産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通り。

3. 特定資産の育英事業資金積立金及び安藤温夫諸学基金の内訳は、「財産目録」に記載の通り。

4. 有形固定資産はありません。

5. 第三者に対する債権債務等はありません。

6. 保証債務等偶発債務はありません。

7. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

平成23年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

科 目	平成23年3月31日 前期末残高	当期増加額	当期減少額	平成24年3月31日 当期末残高
(1) 基本財産				
ゆうちょ定額貯金	6,500,000	0	0	6,500,000
1.アライアンスハインカムA・NKコンパス (30,380,000口)	27,700,000		27,700,000	0
2.メロン財産3分法毎月分配クラスB (20,000,000口)	6,352,800	6,972,000	0	13,324,800
3.日興・GS世界ソブリンファンド毎月分配型 (5,444,208口)	6,000,000	0	0	6,000,000
4.日興ピムコハインカム毎月米ドル (5,098,407口)	6,000,000	0	0	6,000,000
5.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	2,388,290	7,395,541	0	9,783,831
6.高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000	0	0	6,000,000
7.日興スリートップ隔月分配型 (12,148,713口)	13,000,000		13,000,000	0
8.SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	0	7,164,486	0	7,164,486
9.大和グローバル債券ファンド (1,000,000口)	1,072,100		1,072,100	0
10.大和世界債券ファンド (9,000,000口)	9,937,500		9,937,500	0
11.エマージングBFBRL (6,540,502口)	0	6,579,700	0	6,579,700
投資有価証券 小計	78,450,690	28,111,727	51,709,600	54,852,817
基本財産 計 ①	84,950,690	28,111,727	51,709,600	61,352,817
(2) 特定資産				
1 育英事業資金積立金				
ゆうちょ定額貯金	1,500,000	0	0	1,500,000
みずほ定期預金	1,000,000	5,000,000		6,000,000
日興フリーファイナンスファンド	0	1,442,289		1,442,289
育英事業資金積立金 小計	2,500,000	6,442,289	0	8,942,289
2 安藤温夫奨学基金				
みずほ定期預金	100,000,000		100,000,000	0
マコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	0	20,000,000		20,000,000
シイグループ円建社債 (額面20,000,000円)	0	19,869,000		19,869,000

科目	平成23年3月31日 前期末残高	当期増加額	当期減少額	平成24年3月31日 当期末残高
バンクオブスコットランド*円建社債 (額面10,000,000円)	0	9,965,000		9,965,000
ゴールドマンサックス円建社債 (額面10,000,000円)	0	10,000,000		10,000,000
UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	0	10,210,000		10,210,000
ルウエー地方金融公社債 (額面5,000,000円)	0	5,000,000		5,000,000
デンマーク地方金融公庫債 (額面5,000,000円)	0	5,000,000		5,000,000
UBS世界公共インフラ債券投信円コース(ヘッジあり) (9,478,939口)	0	9,999,475		9,999,475
野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	0	10,000,000		10,000,000
安藤温夫奨学基金 小計	100,000,000	100,043,475	100,000,000	100,043,475
特定財産 計 ②	102,500,000	106,485,764	100,000,000	108,985,764
固定資産 計 ①+②	187,450,690	134,597,491	151,709,600	170,338,581

8. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	平成24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				
ゆうちょ定額貯金	6,500,000	(6,500,000)	-	-
投資有価証券	54,852,817	(54,852,817)	-	-
小計	61,352,817	(61,352,817)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	8,942,289	(8,942,289)	-	-
安藤温夫奨学基金	100,043,475	(100,043,475)	-	-
小計	108,985,764	(108,985,764)	-	-
合計	170,338,581	(170,338,581)	-	-

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格。時価および評価損益

科目	平成24年3月31日 帳簿価格	時価	評価損益	平成24年3月31日 期末基準価格
(1) 基本財産				
1.モン財産3分法毎月分配クラスB (20,000,000口)	13,324,800	8,860,000	-4,464,800 66.49%	4,430
2.日興・GS世界ソブリンファンド*毎月分配型 (5,444,208口)	6,000,000	3,827,823	-2,172,177 63.80%	7,031
3.日興ヒムコハイインカム毎月 米ドル (5,098,407口)	6,000,000	3,372,596	-2,627,404 56.21%	6,615
4.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,783,831	9,052,904	-730,927 92.53%	4,313
5.高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000	4,243,071	-1,756,929 70.72%	7,561
6.SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	7,164,486	6,857,004	-307,482 95.71%	8,323
7.エマーシングBFBRL (6,540,502口)	6,579,700	5,586,243	-993,457 84.90%	8,541
投資有価証券 小計①	54,852,817	41,799,641	-13,053,176	

科 目	平成24年3月31日 帳簿価格	時価	評価損益	平成24年3月31日 期末基準価格
(2) 特定資産				
安藤温夫奨学基金				
1.マツコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000	20,000,000	0	
2.シテイグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000	20,000,000	131,000	
3.バンクオブスコットランド円建社債 (額面10,000,000円)	9,965,000	10,000,000	35,000	
4.ゴールドマンサックス円建社債 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,000,000	0	
5.UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000	10,233,918	23,918 100.23%	10,150
6.ノルウェー地方金融公社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,000,000	0	
7.デンマーク地方金融公庫債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,000,000	0	
8.UBS世界公共インフラ債券投信円コース(ヘッジあり) (9,478,939口)	9,999,475	9,798,278	-201,197 97.99%	10,326
9.野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券 小計②	100,043,475	100,032,197	-11,276	
合計 ①+②	154,896,292	141,831,838	-13,064,452	

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成24年3月31日現在の評価または算定された時価です。

10. 補助金等の受入はありません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替はありません。

12. 関連当事者との取引は役員よりの寄附金収入 360,000円であります。

13. 重要な後発事象 平成23年6月10日評議員会にて、吉岡良一理事辞任の後任に神田亮二理事を、原正喜監事辞任の後任に川島祥孝監事をそれぞれ選任した。

以上