

科目	平成26年 3月31日末 残高 ①	平成25年 3月31日末 残高 ②	増減 ①-②	銘柄別分配金・利金	
				20140331 平成25年度 分配金	20130331 平成24年度 分配金
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
預貯金	3,315,119	2,593,723	721,396	1,499	1,350
郵便振替(当座)	2,474,229	2,424,739	49,490		
流動資産合計 ①	5,789,348	5,018,462	770,886	1,499	1,350
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
(定期預金)					
1. ゆうちょ定期貯金	8,000,000	6,500,000	1,500,000	0	0
(投資有価証券)					
2. モン財産3分法毎月分配クラスB (14,000,000口)	6,972,000 (14,000,000口)	6,972,000 (14,000,000口)	0	672,000 9.64%	840,000 12.05%
3. 日興ヒムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	0	428,268 7.14%	428,268 7.14%
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 (20,989,807口)	9,783,831 (20,989,807口)	0	1,007,508 10.30%	1,007,508 10.30%
5. 高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000 (5,611,786口)	6,000,000 (5,611,786口)	0	471,396 7.86%	471,396 7.86%
6. SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	7,164,486 (8,238,621口)	7,164,486 (8,238,621口)	0	790,908 11.04%	922,724 12.88%
7. BNYモン利回り債券3分法(ヘッジあり) (5,300,000口)	5,067,330 (5,300,000口)	5,067,330 (5,300,000口)	0	492,900 9.73%	238,500 4.71%
8. エマーシングBFBRL (6,540,502口)	0 (6,540,502口)	6,579,700 (6,540,502口)	-6,579,700	647,514 9.84%	994,160 15.11%
9. カナダ高配当株ツインα (5,208,242口) 5,000,000円	5,000,000 (5,208,242口)	0	5,000,000	234,372 4.69%	
10. 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 (9,478,939口)	9,999,475 (9,478,939口)	0	417,076 4.17%	454,992 4.55%
投資有価証券計	55,987,122	57,566,822	-1,579,700	5,161,942 8.97%	5,357,548 9.31%
基本財産合計 ②	63,987,122	64,066,822	-79,700	5,161,942 8.07%	5,357,548 8.36%
<b>(2) 特定資産</b>					
<b>育英事業資金積立金</b>					
1. ゆうちょ定期貯金	0	1,500,000	-1,500,000		
2. 定期預金(みずほ銀行)	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
3. 日興フリーファイナシャルファンド	2,836,248	2,782,404	53,844	1,950	5,324
育英事業資金積立金 小計	7,836,248	7,282,404	553,844	1,950	5,324
<b>安藤温夫奨学基金</b>					
4. マッコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000	20,000,000	0	420,000 2.10%	420,000 2.10%
5. シテイグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000	19,869,000	0	560,000 2.82%	560,000 2.82%
6. コ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	286,000 2.86%	286,000 2.86%
7. コールドマンサックスユーロ円建社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	0	3,000,000	15,168 0.51%	
8. UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000 (10,082,678口)	10,210,000	0	423,468 4.15%	373,058 3.65%
9. フィンランド地方金融公社債 (額面5,000,000円)	0	5,000,000	-5,000,000	78,750 1.58%	78,750 1.58%
10. 日興DWSグローバル金融機関パッケージ ジーシフィースハイブリットビ- (10,000,000口)	0	10,000,000	-10,000,000		
11. 日興米国バンクローン(ヘッジあり) (7000000口)	7,000,000	7,000,000	0	61,600 0.88%	
12. 阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	0	2,816,772	65,979 2.34%	
13. 森ヒルズリート投資法人投資証券 (5口)	526,500	0	526,500	0	
14. 日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券(5口)	947,700	0	947,700	0	
15. 森トラスト総合リート投資法人投資証券 (1口)	815,100	0	815,100	0	
16. 定期預金(大和ネクスト銀行)	0	3,000,000	-3,000,000	2,677	
17. 株式会社みずほ劣後債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,000,000	0	60,500 1.21%	0
18. 野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,000,000	0	224,000 2.24%	224,000 2.24%
19. 43回ソフトバンク社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	0	3,000,000	26,100 0.87%	
20. 定期預金(みずほ銀行)	7,000,000	0	7,000,000		
安藤温夫奨学基金 小計	100,185,072	100,079,000	106,072	2,224,242 2.22%	1,941,808 1.94%
<b>深井尚一奨学基金</b>					
21. 日興DWSグローバル金融機関パッケージ ジーシフィースハイブリットビ- (10,000,000口)	10,000,000	0	10,000,000	450,000 4.50%	
深井尚一奨学基金 小計	10,000,000	0	10,000,000	450,000 4.50%	
特定資産合計 ③	118,021,320	107,361,404	10,659,916	2,676,192 2.27%	1,947,132 1.81%
<b>固定資産合計 ②+③</b>	182,008,442	171,428,226	10,580,216	7,838,134 4.31%	7,304,680 4.26%
<b>資産合計①+②+③</b>	187,797,790	176,446,688	11,351,102	7,839,633 4.17%	7,306,030 4.14%