

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：決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。
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27年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

単位：円

No	科目	平成27年3月31日 前期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	平成28年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
(1) 基本財産						
(投資有価証券)						
1	MON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)	
2	日興ヒムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	3,389,931 (5,098,407口)		-242,685	3,147,246 (5,098,407口)	
3	日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,670,067 (20,989,807口)			9,670,067 (20,989,807口)	
4	高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	3,989,419 (5,611,786口)		-139,734	3,849,685 (5,611,786口)	
5	SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	5,826,353 (8,238,621口)		-5,826,353	0 (8,238,621口)	
6	短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (20,919,999口)		10,500,000 (20,919,999口)	-535,804	9,964,196 (20,919,999口)	
7	BNYMON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)	
8	カナダ高配当株ツインα (5,208,242口)	4,067,637 (5,208,242口)		-4,067,637	0 (5,208,242口)	
9	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)	9,350,973 (9,478,939口)		-9,350,973	0 (9,478,939口)	
10	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択) 毎月分配型(7,199,049口)		10,000,000 (7,199,049口)	-1,012,434	8,987,566 (7,199,049口)	
11	㈱みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円) 投資有価証券計		5,000,000		5,000,000	
		48,333,710	25,500,000	-21,175,620	52,658,090	4,324,380
(定期預金)						
12	ゆうちょ定額貯金	8,000,000	1,000,000		9,000,000	1,000,000
	基本財産合計 ②	56,333,710	26,500,000	-21,175,620	61,658,090	5,324,380
(2) 特定資産						
育英事業資金積立金						
1	定期預金(みずほ銀行)	5,000,000		-5,000,000	0	
2	日興フリーファイナンスファンド	2,250,884	1,942,553		4,193,437	
	育英事業資金積立金 小計	7,250,884	1,942,553	-5,000,000	4,193,437	-3,057,447
安藤温夫奨学基金						
3	マコーリー円建社債 償還日2021.12.17 (額面20,000,000円)	20,000,000			20,000,000	
4	シティグループ円建社債 償還日2027.06.25 (額面20,000,000円)	19,869,000			19,869,000	
5	ゴールドマンサックス円建社債 償還日2022.02.02 (額面10,000,000円)	10,000,000			10,000,000	
7	UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	9,904,214		-9,904,214	0	
8	日興ABグローバル金融機関ハイブリット証券ファンド アライアンスハイブリット(10,000,000口)	10,767,000			10,767,000	
9	日興米国バンクローン(ヘッジあり) (7000000口)	7,000,000		-7,000,000	0	

No	科目	平成27年3月31日 前期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	平成28年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
10	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (13,169,075口)		10,500,000	-329,523	10,170,477	
11	阪急リート投資法人投資証券 (30口)	2,816,772			2,816,772	
12	森ヒルズリート投資法人投資証券 (5口)	526,500		-526,500	0	
13	日本ロジスティックファント投資法人投資証券(5口)	947,700			947,700	
14	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100			815,100	
15	星野リゾート・リート投資法人投資証券(4口)		4,648,096		4,648,096	
16	ジャパンリアルエステート投資法人投資証券 (1口)	501,760		-501,760	0	
17	インベスコ・オフィスジェリート投資法人投資証券 (15口)	1,545,000		-1,545,000	0	
18	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券 (5口)	802,130		-802,130	0	
19	積水ハウス・リート投資法人投資証券 (8口)	880,000		-880,000	0	
20	ケネディクス商業投資法人投資証券(2口)	460,000		-460,000	0	
21	大和米国株主還元株ファンド (5,000,000口)		5,678,200	-178,200	5,500,000	
22	43回ソフトバンク社債 償還日2018.6.20 (額面3,000,000円)	3,000,000		-3,000,000	0	
23	㈱みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000		-5,000,000	0	
24	野村HD劣後債: 償還日2021.12.24 (額面10,000,000円)	10,000,000			10,000,000	
	定期預金(みずほ銀行)		7,000,000		7,000,000	
	安藤温夫奨学基金 小計	104,835,176	27,826,296	-30,127,327	102,534,145	-2,301,031
	深井尚一奨学基金					
25	日興DWSグローバル金融機関パッケージ ジー・ファイブ・ハイブリットビーク(10,000,000口)	10,000,000			10,000,000	
	深井尚一奨学基金 小計	10,000,000			10,000,000	
	特定資産合計 ③	122,086,060	29,768,849	-35,127,327	116,727,582	-5,358,478
	固定資産合計 ②+③	178,419,770	56,268,849	-56,302,947	178,385,672	-34,098

※ 有価証券の買入価額は、期末時の個別元本により算出した。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに取得価額。時価および評価損益

単位：円

No	科目	平成28年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成28年3月31日 期末基準価格
	(1) 基本財産(投資有価証券)				
1	メロン財産3分法毎月分配クラスB (14,000,000口)	6,972,000	5,713,400	-1,258,600 81.95%	4,081
2	日興ピコハイインカム毎月 米ドル (5,098,407口)	3,147,246	2,907,112	-240,134 92.37%	5,702
3	日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,670,067	11,823,558	2,153,491 122.27%	5,633
4	高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	3,849,685	3,689,749	-159,936 95.85%	6,575
5	短期豪ドルオープン(毎月分配型) (20,919,999口) ※	9,964,197	10,026,956	62,759 100.63%	4,793
6	BNYメロン利回り債券3分法(ヘッジあり)10/26 (5,300,000口)	5,067,330	3,802,750	-1,264,580 75.04%	7,175
7	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) (7,199,049口) ※	8,987,567	7,248,003	-1,739,564 80.64%	10,068
8	株式会社みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,174,000	174,000 103.48%	103.48
	基本財産投資有価証券 小計	52,658,092	50,385,528	-2,272,564 95.68%	
9	ゆうちょ定額貯金	9,000,000	9,000,000		
	基本財産合計	61,658,092	59,385,528	-2,272,564 96.31%	
	(2) 特定資産(投資有価証券)				
10	育英事業資金積立金 日興フリーファイナンスファンド	4,193,437	4,193,437	0	
	育英事業資金積立金小計	4,193,437	4,193,437	0	
	安藤温夫奨学基金				
11	マコーリー円建社債 償還日2021.12.17 (額面20,000,000円)	20,000,000	20,930,000	930,000	104.65
12	シティグループ円建社債 償還日2027.06.25 (額面20,000,000円)	19,869,000	23,272,000	3,403,000	116.36
13	ゴールドマンサックス円建社債 償還日2022.02.02 (額面10,000,000円)	10,000,000	11,065,000	1,065,000	110.65
14	日興ABグローバル金融機関ハイブリット証券ファンド アライアンスハイブリット(10,000,000口)	10,767,000	10,188,000	-579,000	10,188
15	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (13,169,075口) ※	10,170,477	11,890,357	1,719,880	9,029
16	阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	4,122,000	1,305,228	137,400
17	日本ロジスティクスリート投資法人投資証券(5口)	947,700	1,175,500	227,800	235,100
18	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100	973,000	157,900	194,600
19	星野リゾート・リート投資法人証券(4口) ※	4,648,096	5,496,000	847,904	1,374,000
20	大和米国株主還元株ファンド (5,500,000口) ※	5,500,000	5,155,700	-344,300	9,374
21	野村HD劣後債: 償還日2021.12.24 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,093,180	93,180	100.9318
22	みずほ定期	7,000,000	7,000,000	0	
	安藤温夫奨学基金 小計	102,534,145	111,360,737	8,826,592	
	深井尚一奨学基金				
23	日興DWSグローバル金融機関パッケージ(年2回配当) ジー・ファイブ・ハイブリットビー(10,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	10,000,000	10,165,000	165,000	10,165
	特定資産有価証券 計 ②	116,727,582	125,719,174	8,991,592 107.70%	0
	合計 ①+②	178,385,674	185,104,702	6,719,028 103.77%	0

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成28年3月31日現在の評価または算定された時価です。

9. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

単位:円

科目	平成28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	50,385,528	(50,385,528)	-	-
ゆうちょ定期貯金	9,000,000	(9,000,000)	-	-
小計	59,385,528	(59,385,528)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	4,193,437	(4,193,437)	-	-
安藤温夫奨学基金	111,360,737	(111,360,737)	-	-
深井尚一奨学基金	10,165,000	(10,165,000)	-	-
小計	125,719,174	(125,719,174)	-	-
合計	185,104,702	(185,104,702)	-	-

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額は、5,051,598 円です。

12. 関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、143,000円です。

13. 重要な後発事象

① 平成27年5月22日の定時評議員会にて、定款の一部変更が承認され、評議員及び理事の定数を5名以上9名以内に変更した。

② 平成27年5月22日の定時評議員会にて、平林薫氏が、新評議員に就任した。

③ 平成27年5月22日の定時評議員会にて、井上尚男氏が、新理事に就任した。

以上