

財務諸表に対する注記

平成29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：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28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28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29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	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
2	日興ヒムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	3,147,247 (5,098,407口)		-178,447	2,968,800 (5,098,407口)	-178,447
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)	0
4	高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	3,849,685 (5,611,786口)		-319,872	3,529,813 (5,611,786口)	-319,872
5	短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (20,919,999口)→(9,000,000口)	9,964,196 (20,919,999口)		-6,085,196	3,879,000 (9,000,000口)	-6,085,196
6	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
7	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)	8,987,566 (7,199,049口)		-1,123,050	7,864,516 (7,199,049口)	-1,123,050
8	㈱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	0
		52,658,091	0	-7,706,565	44,951,526	-7,706,565
(定期預金)						
9	ゆうちょ定期貯金	9,000,000	1,000,000		10,000,000	1,000,000
	基本財産合計 ②	61,658,091	1,000,000	-7,706,565	54,951,526	-6,706,565
(2) 特定資産						
育英事業資金積立金						
1	日興フリーファイナンスファンド	4,193,437		-3,983,749	209,688	-3,983,749
2	三菱東京UFJ銀行 スウェーデン輸出信用銀行日経連動債		3,099,261 4,000,000	0 -4,000,000	3,099,261	3,099,261 0
	育英事業資金積立金 小計	4,193,437	3,099,261	-3,983,749	3,308,949	-884,488
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	0
4	シテイグループ円建社債 償還日2027.06.25 (額面20,000,000円)	19,869,000			19,869,000	0
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	0
6	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	0
7	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (13,169,075口)→(6,500,000口)	10,170,477		-5,150,527	5,019,950	-5,150,527
8	阪急リート投資法人投資証券 (30口)	2,816,772			2,816,772	0
9	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			947,700	0
10	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100			815,100	0
11	星野リゾート・リート投資法人投資証券(8口)	4,648,096			4,648,096	0

No	科目	平成28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29年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
12	さくら総合リート投資法人投資証券(10口)		910,000		910,000	910,000
13	ヘルス&メディカル投資法人投資証券(13口)		1,316,172		1,316,172	1,316,172
14	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券(5口)		715,000		715,000	715,000
15	日本再生可能エネルギー・インフラ投資法人投資証券(20口)		1,860,000		1,860,000	1,860,000
16	フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無し) (11,836,459口)		6,000,000	-6,000,000	0	0
17	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジ有り) (5,423,014口)		5,534,728	-32,538	5,502,190	5,502,190
18	大和米国株主還元株ファンド (5,000,000口)	5,500,000			5,500,000	0
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券(5口)		2,416,630		2,416,630	2,416,630
20	日本プロロジスリート投資法人投資証券(3口)		667,380		667,380	667,380
21	イオンリート投資法人投資証券(10口)		1,189,500		1,189,500	1,189,500
22	ハイ・イールドボンドオープンAコース (額面5,000,000円)		2,967,947		2,967,947	2,967,947
23	ソフトバンク第51回社債		5,000,000		5,000,000	5,000,000
24	野村HD劣後債: 償還日2021.12.24 2016.11.26早期償還 (額面10,000,000円)	10,000,000		-10,000,000	0	-10,000,000
25	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H		2,967,949		2,967,949	2,967,949
26	eMAXISバアランス(8資産均等型)		3,000,000		3,000,000	3,000,000
27	定期預金(みずほ銀行)	7,000,000		-2,000,000	5,000,000	-2,000,000
	安藤温夫奨学基金 小計	102,534,145	34,545,306	-23,183,065	113,896,386	11,362,241
	深井尚一奨学基金					
28	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	0
	深井尚一奨学基金 小計	10,000,000			10,000,000	0
	特定資産合計 ③	116,727,582	37,644,567	-27,166,814	127,205,335	10,477,753
	固定資産合計 ②+③	178,385,673	38,644,567	-34,873,379	182,156,861	3,771,188

※ 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29年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成29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	5,276,600	-1,695,400	3,769
				75.68%	
2	日興ヒムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	2,968,800	2,985,117	16,317	5,855
				100.55%	
3	日興OS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,670,067	12,153,098	2,483,031	5,790
				125.68%	
4	高金利先進国債券(毎月分配型): 月桂樹 (5,611,786口)	3,529,813	3,239,684	-290,129	5,773
				91.78%	
5	短期豪ドルオープン(毎月分配型) (9,000,000口) ※	3,879,000	3,888,900	9,900	4,321
				100.26%	
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	3,804,340	-1,262,990	7,178
				75.08%	

No	科目	平成29年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成29年3月31日 期末基準価格
7	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) (7,199,049口) ※	7,864,516	7,387,664	-476,852 93.94%	10,262
8	株みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,102,500	102,500 102.05%	102.05
	基本財産投資有価証券 小計	44,951,526	43,837,903 97.52%	-1,113,623	
9	ゆうちょ定額貯金	10,000,000	10,000,000		
	基本財産合計	54,951,526	53,837,903 97.97%	-1,113,623	
	(2) 特定資産(投資有価証券)				
	育英事業資金積立金				
10	日興フリーファイナンスファンド	209,688	209,688	0	
11	三菱東京UFJ銀行	3,099,261	3,099,261	0	
	育英事業資金積立金小計	3,308,949	3,308,949	0	
	安藤温夫奨学基金				
12	マコーリー円建社債 償還日2021.12.17 (額面20,000,000円)	20,000,000	21,166,000	1,166,000	105.83
13	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	23,392,000	3,523,000	116.96
14	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	11,038,000	1,038,000	110.38
15	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	10,260,000	-507,000	10,260
16	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口) ※	5,019,950	5,469,750	449,800	8,415
17	阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	4,515,000	1,698,228	150,500
18	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	1,198,000	250,300	239,600
19	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100	861,000	45,900	172,200
20	星野リゾート・リート投資法人証券(8口)	4,648,096	4,696,000	47,904	587,000
21	さくら総合リート投資法人投資証券(10口)	910,000	777,000	-133,000	77,700
22	ヘルス&メディカル投資法人投資証券 (13口)	1,316,172	1,297,400	-18,772	99,800
23	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券 (5口)	715,000	766,000	51,000	153,200
24	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資証券 (20口)	1,860,000	1,750,000	-110,000	87,500
25	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジ有り) (5,423,014口)	5,502,190	5,481,040	-21,150	10,107
26	大和米国株主還元株ファンド (5,500,000口)	5,500,000	5,700,750	200,750	10,365
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券 (5口)	2,416,630	2,655,000	238,370	531,000
28	日本プロロジスリート投資法人投資証券(3口)	667,380	723,900	56,520	241,300
29	イオンリート投資法人投資証券(10口)	1,189,500	1,236,000	46,500	123,600
30	ハイ・イールドボンドオープンAコース (3,571,107口)	2,967,947	2,951,877	-16,070	8,266
31	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	4,996,955	-3,045	99.9391
32	野村インディックスファンド内外7資産バランス (2,291,039口)	2,967,949	2,971,248	3,299	12,969
33	eMAXISバランス(8資産均等型) (1,658,055口)	3,000,000	3,016,665	16,665	18,194
34	みずほ定期	5,000,000	5,000,000	0	
	安藤温夫奨学基金 小計	113,896,386	121,919,586	8,023,200	

No	科目	平成29年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成29年3月31日 期末基準価格
35	深井尚一奨学基金 日興DWSグローバル金融機関パッケージ(年2回配当)	10,000,000	10,161,000	161,000	10,161
	ジーファイブスハイブリットビ- (10,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	10,000,000	10,161,000	161,000	0
	特定資産有価証券 計 ②	127,205,335	135,389,535 106.43%	8,184,200	0
	合計 ①+②	182,156,861	189,227,438 103.88%	7,070,577	0

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成29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29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	43,837,903	(43,837,903)	-	-
ゆうちょ定額貯金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	53,837,903	(53,837,903)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	3,308,949	(3,308,949)	-	-
安藤温夫奨学基金	121,919,586	(121,919,586)	-	-
深井尚一奨学基金	10,161,000	(10,161,000)	-	-
小計	135,389,535	(134,455,233)	-	-
合計	189,227,438	(189,227,438)	-	-

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、2,282,811 円です。

12. 関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、43,000 円です。

13. 重要な後発事象

- ① 平成28年5月16日の定時評議員会にて、山崎茂氏が評議員を退任し、小宮山宏氏が新評議員に就任した。
- ② 平成28年5月16日の定時評議員会にて、理事の任期満了につき、新理事に、住田笛雄、庄内正文、青木利晴、片山雅夫、近藤隆彦、井上尚男の6氏が留任し、新たに山崎茂、北江繁治の2氏が新理事に就任した。

以上