

## 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29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29年3月31日 当期末残高 取得価額	当期増加額	当期減少額	平成30年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>(投資有価証券)</b>						
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)			0	-6,972,000
2	日興ビムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	2,968,800 (5,098,407口)		-65,771	2,903,029 (5,098,407口)	-65,771
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)	3,529,813 (5,611,786口)			0	-3,529,813
5	短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (20,919,999口)→(9,000,000口)	3,879,000 (9,000,000口)		-1,811,000	2,068,000 (5,000,000口)	-1,811,000
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
	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジあり) (5,423,014口)	5,502,190 (5,423,014口)		-162,690	5,339,500	-162,690
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)	7,864,517 (7,199,049口)		-3,849,003	4,015,514 (3,797,399口)	-3,849,003
8	楠みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000			5,000,000	0
	野村インデックスファンド・外国債券 (2,092,050口)	0			3,200,000	3,200,000
	投資有価証券計	50,453,717	0	-5,888,464	37,263,440	-13,190,277
<b>(定期預金)</b>						
9	ゆうちょ定期貯金	10,000,000			10,000,000	0
	<b>基本財産合計 ②</b>	<b>60,453,717</b>	<b>0</b>	<b>-5,888,464</b>	<b>47,263,440</b>	<b>-13,190,277</b>
<b>(2) 特定資産</b>						
<b>育英事業資金積立金</b>						
1	日興証券預り金	209,688		340,896	550,584	340,896
2	三菱東京UFJ銀行	3,099,261		1,000,016	4,099,277	1,000,016
	育英事業資金積立金 小計	3,308,949	0	1,340,912	4,649,861	1,340,912
<b>安藤温夫奨学基金</b>						
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	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)	5,019,950		-177,450	4,842,500	-177,450
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

No	科目	平成29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30年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
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
12	さくら総合リート投資法人投資証券(10口)	910,000			910,000	0
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	0
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	0
15	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資証券(2)	1,860,000			1,860,000	0
16	三菱地所物流リート投資法人投資証券(5口)	0	1,300,000		1,300,000	1,300,000
17	インヴィンシブル投資法人投資証券(20口)	0	882,360		882,360	882,360
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)	2,416,630			2,416,630	0
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	0
21	イオンリート投資法人投資証券(10口)	1,189,500			1,189,500	0
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			2,930,450	-37,497
23	ソフトバンク第51回社債	5,000,000			5,000,000	0
24	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	4,957,265		7,925,214	4,957,265
25	eMAXISバアランス(8資産均等型)	3,000,000	5,000,000		8,000,000	5,000,000
26	野村インデックスファンド・新興国・H	0	3,000,000		3,000,000	3,000,000
27	野村インデックスファンド・外国REIT・H	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000
28	定期預金(みずほ銀行)	5,000,000			5,000,000	0
	安藤温夫奨学基金 小計	108,394,196	16,139,625	-177,450	124,318,874	15,924,678
	深井尚一奨学基金					
30	日興DWSグローバル金融機関パッケージ ジーシフィーズハイブリットビー(10,000,000口)	10,000,000	184,000		10,184,000	184,000
	深井尚一奨学基金 小計	10,000,000			10,184,000	184,000
	特定資産合計 ③	121,703,145	16,139,625	1,163,462	139,152,735	17,449,590
	固定資産合計 ②+③	182,156,862	16,139,625	-4,725,002	186,416,175	4,259,313

※ 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30年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成30年3月31日 期末基準価格
(1) 基本財産(投資有価証券)					
1	日興ビコムハイインカム毎月 米ドル (5,098,407口)	2,903,029	2,761,297	-141,732 95.12%	5,416
2	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	11,598,967	1,928,900 119.95%	5,526
3	短期豪ドルオープン(毎月分配型) (5,000,000口)	2,068,000	1,922,500	-145,500 92.96%	3,845
4	BNY Mellon 利回り債券3分法(ヘッジあり) (5,300,000口)	5,067,330	3,499,590	-1,567,740 69.06%	6,603

No	科目	平成30年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成30年3月31日 期末基準価格
	フィデリティ・USリート・ファンドA (5,423,014口)	5,339,500	4,847,090	-492,410	8,938
5	野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型) (3,797,399口)	4,015,514	3,992,965	-22,681	10,515
6	(株)みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,064,000	64,000	101.28
7	野村インデックスファンド・外国債券 (2,092,050口)	3,200,000	3,091,631	-108,369	14,778
	基本財産投資有価証券 小計	37,263,440	36,778,040 98.70%	-485,532	
9	ゆうちょ定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	基本財産合計 ①	47,263,440	46,778,040 98.97%	-485,532	
	(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	550,584	550,584	0	
11	三菱東京UFJ銀行	4,099,277	4,099,277	0	
	育英事業資金積立金小計	4,649,861	4,649,861	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	21,122,000	1,122,000	105.61
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	23,648,000	3,779,000	118.24
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	10,893,000	893,000	108.93
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	10,211,000	-556,000	10,211
16	J-REIT・リサーチ(毎月分配型) (6,500,000口)	4,842,500	4,912,700	70,200	7,558
17	阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	4,017,000	1,200,228	133,900
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	1,092,500	144,800	218,500
19	森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100	781,500	-33,600	156,300
20	星野リゾート・リート投資法人証券(8口)	4,648,096	4,448,000	-200,096	556,000
21	さくら総合リート投資法人投資証券(10口)	910,000	937,000	27,000	93,700
22	ヘルス&メディカル投資法人投資証券 (13口)	1,316,172	1,389,700	73,528	106,900
23	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券 (5口)	715,000	709,000	-6,000	141,800
24	日本再生可能エネルギー・インフラ投資法人投資証券(2)	1,860,000	2,036,000	176,000	101,800
25	三菱地所物流リート投資法人投資証券(5口)	1,300,000	1,312,500	12,500	262,500
26	インヴァンシブル投資法人投資証券(20口)	882,360	981,000	98,640	49,050
27	大和米国株主還元株ファンド (5,500,000口)	5,500,000	5,926,250	426,250	10,775
28	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券(5)	2,416,630	2,362,500	-54,130	472,500
29	日本プロロジスリート投資法人投資証券(3口)	667,380	687,000	19,620	229,000
30	イオンリート投資法人投資証券(10口)	1,189,500	1,123,000	-66,500	112,300
31	ハイ・イールドボンドオープンAコース (3,571,107口)	2,930,450	2,894,382	-36,068	8,105
32	ソフトバンク第51回社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,188,545	188,545	103.7709
33	野村インディックスファンド内外7資産バランス (5,983,417口)	7,925,214	7,984,870	59,656	13,345

No	科目	平成30年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成30年3月31日 期末基準価格
34	eMAXISバランス(8資産均等型) (4,230,195口)	8,000,000	8,096,593	96,593	19,140
35	野村インディックスファンド・新興国H (2,285,836口)	3,000,000	2,935,699	-64,301	12,843
36	野村インディックスファンド・外国REIT・H (761,847口)	1,000,000	976,383	-23,617	12,816
37	みずほ定期	5,000,000	5,000,000	0	
	安藤温夫奨学基金 小計	124,318,874	131,666,123	7,347,249	
	深井尚一奨学基金				
38	日興DWSグローバル金融機関パッケージA(年2回配当) (9,522,207口)	10,184,000	10,093,539	-90,461	10,600
	深井尚一奨学基金 小計	10,184,000	10,093,539	-90,461	0
	特定資産有価証券 計 ②	139,152,735	146,409,522 105.21%	7,256,787	0
	合計 ①+②	186,416,175	193,187,562 103.63%	6,771,255	0

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成30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30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	36,778,040	(36,778,040)	-	-
ゆうちょ定期貯金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	46,778,040	(46,778,040)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	4,649,861	(4,649,861)	-	-
安藤温夫奨学基金	131,666,122	(131,666,122)	-	-
深井尚一奨学基金	10,093,539	(10,093,539)	-	-
小計	146,409,522	(146,409,522)	-	-
合計	193,187,562	(193,187,562)	-	-

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、4,815,554 円です。

12. 関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、126,000 円です。

13. 重要な後発事象

① 平成29年5月15日の定時評議員会にて、大野弘氏が評議員を退任し、布施洋一氏が新評議員に就任した。

② 平成29年5月15日の定時評議員会にて、新理事に、後藤公一氏が就任した。

以上