A004015　財務諸表に対する注記

平成31年3月31日

第4号議案

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30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30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31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	日興ﾋﾟﾑｺﾊｲｲﾝｶﾑ毎月　米ドル	2,903,029		−213,627	2,689,402	-213,627
	（5,098,407口）	（5,098,407口）			（5,098,407口）	
2	日興CS世界高配当株式毎月A（ヘッジなし）	9,670,067			9,670,067	0
	（20,989,807口）	（20,989,807口）			（20,989,807口）	
3	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	2,068,000		−2,068,000	0	-2,068,000
	（5,000,000口）	（5,000,000口）			（5,000,000口）	
4	BNYﾒﾛﾝ利回り債券３分法（ヘッジあり）	5,067,330			5,067,330	0
	（5,300,000口）	（5,300,000口）			（5,300,000口）	
5	フィデリティ・USリート・ファンドA(ヘッジあり)	5,339,500		−319,957	5,019,543	-319,957
	（5,423,014口）	（5,423,014口）			（5,423,014口）	
6	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ（毎月分配型）	4,842,500		−16,900	4,825,600	-16,900
	（6.500,000口）	（6.500,000口）			（6.500,000口）	
7	野村日本高配当株プレミアム（通貨選択）	4,015,514		−265,820	3,749,694	-265,820
	毎月分配型（3,797,399口）	（3,797,399口）			（3,797,399口）	
8	ソフトバンク第51回社債	5,000,000			5,000,000	0
	（額面5,000,000口）	（5,000,000口）			（5,000,000口）	
9	㈱みずほ劣後債　償還日2024.10.24	5,000,000			5,000,000	0
	（額面5,000,000円）	（5,000,000口）			（5,000,000口）	
10	大和米国株主還元株ファンド	5,500,000			5,500,000	0
	（5,500,000口）	（5,500,000口）			（5,500,000口）	
11	野村ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ・外国債券	3,200,000			3,200,000	0
	（2,092,050口）	（2,092,050口）			（2,092,050口）	
	投資有価証券 計	52,605,940	0	−2,884,304	49,721,636	−2,884,304
	（定期預金）					
12	ゆうちょ定額貯金	10,000,000			10,000,000	0
	基本財産合計 ②	62,605,940	0	−2,884,304	59,721,636	-2,884,304
	（2） 特定資産					
	育英事業資金積立金					

1	日興証券預り金	550,584		2,032,809	2,583,393	2,032,809
2	三菱東京UFJ銀行	4,099,277		−4,099,277	0	-4,099,277
						0
	育英事業資金積立金　小計	4,649,861	0	−2,066,468	2,583,393	-2,066,468
	安藤温夫奨学基金					
3	ﾏｯｺｰﾘｰ円建社債 償還日2021.12.17	20,000,000			20,000,000	0
	（額面20,000,000円）					
4	ｼﾃｲｸﾞﾙｰﾌﾟ円建社債　償還日2027.06.25	19,869,000			19,869,000	0
	（額面20,000,000円）					
5	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ円建社債　償還日2022.02.02	10,000,000			10,000,000	0
	（額面10,000,000円）					
6	日興ABｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融機関ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ証券ﾌｧﾝﾄﾞ	10,767,000			10,767,000	0
	ｱﾗｲｱﾝｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ（10,000,000口）					
7	阪急リート投資法人投資証券	2,816,772			2,816,772	0
	（30口）					
8	日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸﾌｧﾝﾄﾞ投資法人投資証券	947,700			947,700	0
	（5口）					
No	科　目	平成30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31年3月31日 当期末残高 取得価額	前期比 増減価額
9	森ﾄﾗｽﾄ総合ﾘｰﾄ投資法人投資証券	815,100			815,100	0
	（5口）					
10	星野リゾート・リート投資法人投資証券	4,648,096			4,648,096	0
	（8口）					
11	さくら総合リート投資法人投資証券	910,000			910,000	0
	（10口）					
12	ヘルス＆メディカル投資法人投資証券	1,316,172			1,316,172	0
	（13口）					
13	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	715,000			715,000	0
	（5口）					
14	日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ投資法人投資証券	1,860,000	836,361		2,696,361	836,361
	（20口）→（29口）	（20口）	（9口）		（29口）	
15	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,300,000			1,300,000	0
	（5口）					
16	インヴィンシブル投資法人投資証券	882,360			882,360	0
	（20口）					
17	東京インフラ・エネルギーインフラ投資法人	0	1,746,000		1,746,000	1,746,000
	（18口）					
18	エネクス・インフラ投資法人	0	1,410,000		1,410,000	1,410,000
	（16口）					
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,416,630			2,416,630	0
	（5口）					
20	日本プロロジスリート投資法人投資証券	667,380			667,380	0
	（3口）					
21	イオンリート投資法人投資証券	1,189,500			1,189,500	0
	（10口）					
22	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	6,925,214	0		6,925,214	0
	（高木証券扱い）（5,256,461）					
23	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・H	1,000,000	2,000,000		3,000,000	2,000,000

	（野村証券扱い）(726,956→2,178,187口)					
24	eMAXISバアランス（8資産均等型）	7,000,000			7,000,000	0
	（高木証券扱い）(3,733,350口)					
25	eMAXISバアランス（8資産均等型）	1,000,000	2,000,000		3,000,000	2,000,000
	（野村証券扱い）(496,845→1,510,264口)					
26	野村インデックスファンド・新興国・H	2,000,000	0		2,000,000	0
	（高木証券扱い）(1,525,553)					
27	野村インデックスファンド・新興国・H	1,000,000	2,000,000		3,000,000	2,000,000
	（野村証券扱い）(760,283→2,361,156口)					
28	野村インデックスファンド・外国REIT・H	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1,000,000
	（野村証券扱い）(761,847→1,461,344口)					
29	定期預金（みずほ銀行）	5,000,000		−3,000,000	2,000,000	-3,000,000
	安藤温夫奨学基金　小計	106,045,924	10,992,361	-3,000,000	114,038,285	7,992,361
	深井尚一奨学基金					
30	ハイ・イールドボンドオープンAコース	2,930,450		−32,140	2,898,310	-32,140
	（額面5,000,000円）					
31	ＧＳ国際分散投資戦略ファンド2018-09	0	3,000,000		3,000,000	3,000,000
	(3, 000, 000口)					
32	53回ソフトバンクグループ社債	0	4, 000, 000		4,000,000	4,000,000
	日興扱い(4, 000, 000口)					
33	53回ソフトバンクグループ社債	0	2, 000, 000		2,000,000	2,000,000
	大和扱い(2, 000, 000口)					
34	日興DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融機関ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	10,184,000		-10,184,000	0	-10,184,000
	ｼﾞｰｼﾌｨｰｽﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾋﾞｰ(10,000,000口)					
	深井尚一奨学基金　小計	13,114,450	9,000,000	-10,216,140	11,898,310	-1,216,140
	特定資産合計　③	123,810,235	19,992,361	-15,282,608	128,519,988	4,709,753
	固定資産合計　②+③	186,416,175	19,992,361	−18,166,912	188,241,624	1,825,449

※　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31年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成31年3月31日 期末基準価格
	(1)　基本財産（投資有価証券）				
1	日興ﾋﾟﾑｺﾊｲｲﾝｶﾑ毎月　米ドル	2,689,402	2,718,471	29,069	5,332
	(5,098,407口)			101.08%	
2	日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし)	9,670,067	11,976,784	2,306,717	5,706
	(20,989,807口)			123.85%	
3	BNYﾒﾛﾝ利回り債券3分法（ヘッジあり）	5,067,330	3,291,300	−1,776,030	6,210
	(5,300,000口)			64.95%	
4	フィデリティ・USリート・ファンドA	5,019,543	5,138,306	118,763	9,475
	(5,423,014口)			102.37%	
5	J-REIT・リサーチ（毎月分配型）	4,825,600	5,222,750	397,150	8,035
	(6,500,000口)			108.23%	

6	野村日本高配当株ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（通貨選択型） （3,797,399口）	3,749,694	3,112,348	−637,346 83.00%	8,196
7	ソフトバンク第51回社債 （額面5,000,000円）	5,000,000	5,138,625	138,625 102.77%	102.7725
8	㈱みずほ劣後債　償還日2024.10.24 （額面5,000,000円）	5,000,000	5,024,000	24,000 100.48%	100.48
9	大和米国株主還元株ファンド （5,500,000口）	5,500,000	6,364,600	864,600 115.72%	11,572
10	野村インデックスファンド・外国債券 （2,092,050口）	3,200,000	3,166,108	−33,892 98.94%	15,134
	基本財産投資有価証券　小計	49,721,636	51,153,292 102.88%	1,431,656	
11	ゆうちょ定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	基本財産合計 ①	59,721,636	61,153,292 102.40%	1,431,656	
	（2）　特定資産（投資有価証券）				
	育英事業資金積立金				
12	日興預り金勘定	2,583,393	2,583,393	0	
13	三菱東京UFJ銀行	0	0	0	
	育英事業資金積立金小計	2,583,393	2,583,393	0	
	安藤温夫奨学基金				
14	ﾏｯｺｰﾘｰ円建社債 償還日2021.12.17 （額面20,000,000円）	20,000,000	20,838,000	838,000	104.19
15	ｼﾃｲｸﾞﾙｰﾌﾟ円建社債　償還日2027.06.25 （額面20,000,000円）	19,869,000	23,224,000	3,355,000	116.12
16	ｺﾞｰﾙﾄﾞ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	10,661,000	661,000	106.61
17	日興ABｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融機関ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ証券ﾌｧﾝﾄﾞ ｱﾗｲｱﾝｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ（10,000,000口）	10,767,000	10,101,000	−666,000	10,101
18	阪急リート投資法人投資証券　（6口）	2,816,772	4,464,000	1,647,228	148,800
19	日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸﾌｧﾝﾄﾞ投資法人投資証券（5口）	947,700	1,174,500	226,800	234,900
20	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
21	星野リゾート・リート投資法人証券（8口）	4,648,096	4,440,000	−208,096	555,000
22	さくら総合リート投資法人投資証券（10口）	910,000	865,000	−45,000	86,500
23	ヘルス＆メディカル投資法人投資証券（13口）	1,316,172	1,463,800	147,628	112,600
24	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券（5口）	715,000	687,000	−28,000	137,400
25	日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ投資法人投資証券（	2,696,361	2,717,300	20,939	93,700
26	三菱地所物流リート投資法人投資証券（5口）	1,300,000	1,310,500	10,500	262,100

27	インヴィンシブル投資法人投資証券(20口)	882,360	1,084,000	201,640	54,200
28	東京インフラ・エネルギー投資法人投資証券 (18口)	1,746,000	1,747,800	1,800	97,100
No	科　目	平成31年3月31日 取得価額	時価	評価損益	平成31年3月31日 期末基準価格
29	エネクス・インフラ投資法人投資法人 (16口)	1,410,000	1,353,600	−56,400	84,600
30	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	2,300,000	−116,630	460,000
31	日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3口)	667,380	707,400	40,020	235,800
32	イオンリート投資法人投資証券(10口) (10口)	1,189,500	1,306,000	116,500	130,600
33	野村インディックスﾌｧﾝﾄﾞ内外7資産バランス 高木証券扱い (5,256,461口)	6,925,214	7,415,815	490,469	14,108
34	野村インディックスﾌｧﾝﾄﾞ内外7資産バランス 野村證券扱い (2,178,187口)	3,000,000	3,072,986	72,986	14,108
35	eMAXISバランス(8資産均等型) 高木証券扱い (3,733,350口)	7,000,000	7,454,007	454,007	19,966
36	eMAXISバランス(8資産均等型) 野村證券扱い (1,510,264口)	3,000,000	3,015,393	15,393	19,966
37	野村インディックスﾌｧﾝﾄﾞ・新興国H 高木証券扱い (1,525,553口)	2,000,000	1,942,487	−57,513	12,733
38	野村インディックスﾌｧﾝﾄﾞ・新興国H 野村證券扱い (2,361,156口)	3,000,000	3,006,460	6,460	12,733
39	野村インディックスﾌｧﾝﾄﾞ・外国REIT・H 野村證券扱い (1,461,344口)	2,000,000	2,158,113	158,113	14,768
40	みずほ定期	2,000,000	2,000,000	0	
	安藤温夫奨学基金　小計	114,038,285	121,371,161	7,332,744	
	深井尚一奨学基金				
41	ハイ・イールドボンドオープンAコース (3,571,107口)	2,898,310	2,879,741	−18,569	8,064
42	GS国際分散投資戦略ファンド2018-09 (3,000,000口)	3,000,000	3,003,600	3,600	10,012
43	53回ソフトバンクグループ社債 日興証券扱い (4,000,000口)	4,000,000	4,002,400	2,400	100.06
44	53回ソフトバンクグループ社債 大和証券扱い (2,000,000口)	2,000,000	2,008,800	8,800	100.44
	深井尚一奨学基金　小計	11,898,310	11,894,541	−3,769	0
	特定資産有価証券　計　②	128,519,988	135,849,095 105.70%	7,328,975	0
	合計　①＋②	188,241,624	197,002,387 104.65%	8,760,631	0

(注記)　上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成31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31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	51,153,292	(51,153,292)	－	－
ゆうちょ定額貯金	10,000,000	(10,000,000)	－	－
小　計	61,153,292	(61,153,292)	－	－
(2)　特定資産				
育英事業資金積立金	2,583,393	(2,583,393)	－	－
安藤温夫奨学基金	121,379,161	(121,379,161)	－	－
深井尚一奨学基金	11,886,541	(11,886,541)		
小　計	135,849,095	(135,849,387)	－	－
合　計	197,002,387	(197,002,387)	－	－

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、5,563.551 円です。

12.関連当事者との取引、役員よりの寄附金収入は、20,000 円です。

13.重要な後発事象

① 平成30年6月1日の定時評議員会にて、任期満了に伴う現理事が全員留任した。

② 平成30年6月1日の定時評議員会にて、新監事に、原正喜氏、安藤順一郎氏が就任した。

以上