

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

(1) 基本財産、特定資産及びその他固定資産の明細

基本財産、特定資産及びその他の固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産・基金引当預金	0	0	0	0
基本財産・基金引当有価証券	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
実施事業引当資産	456,915,385	0	3,386,517	453,528,868
退職給付引当資産	2,236,600	788,817	0	3,025,417
小 計	459,151,985	788,817	3,386,517	456,554,285
その他の固定資産				
有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
敷金	1,620,000	0	0	1,620,000
商標権	168,313	0	20,609	147,704
小 計	61,788,313	0	20,609	61,767,704
合 計	520,940,298	788,817	3,407,126	518,321,989

(2) 実施事業資産の内訳は、次のとおりであり、各継続事業に共通する資産である。

(単位：円)

名 称	当該事業年度末の帳簿価格
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	50,000,000
ゴールドマンサックスグループ	102,744,000
ソフトバンクG劣後ER	100,000,000
JPM世界金融ファンド円投資型1501	30,000,000
DWSグローバル公益債券ファンド	70,303,248
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド	100,481,620
合 計	453,528,868

(3) 引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,236,600	788,817	0	0	3,025,417