

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	388,721,909	0	50,000,000	338,721,909
退職給付引当資産	3,959,481	912,141	0	4,871,622
小 計	392,681,390	912,141	50,000,000	343,593,531
その他の固定資産				
有価証券	0	0	0	0
敷金	1,620,000	0	0	1,620,000
商標権	127,095	0	20,609	106,486
小 計	1,747,095	0	20,609	1,726,486
合 計	394,428,485	912,141	50,020,609	345,320,017

(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
USB AG ロンドン (岡三)	60,000,000
ソフトバンクG劣後ER	100,000,000
USB AG ロンドン (日興)	50,000,000
他社株式等償還条項付ユーロ円建債	30,000,000
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド	98,721,909
合 計	338,721,909

(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	3,959,481	912,141	0	0	4,871,622