

IV. 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 …… 総平均法による償却原価法

子会社株式及び関連会社株式…… 総平均法による原価法

その他の有価証券 時価のあるもの…… 期末日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの…… 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

什 器 備 品 …… 定率法による減価償却を実施

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特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				
投資有価証券	340,613,000	357,490,000	0	698,103,000
現金預金	200,667,000	0	97,690,000	102,977,000
小 計	541,280,000	357,490,000	97,690,000	801,080,000
特定資産				
助成金交付積立資産	5,073,890	0	4,500,000	573,890
助成事業積立資産	21,209,000	7,200,000	0	28,409,000
調査研究等公益事業特定資産	3,472,672	2,278,884	0	5,751,556
退職給与引当資産	2,000,000	500,000	2,000,000	500,000
小 計	31,755,562	9,978,884	6,500,000	35,234,446
合 計	573,035,562	367,468,884	104,190,000	836,314,446

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 : 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	698,103,000	698,103,000	—	—
現金預金	102,977,000	102,977,000	—	—
小 計	801,080,000	801,080,000	0	0
特定資産				
助成金交付積立資産	573,890	—	573,890	—
助成事業積立資産	28,409,000	25,995,000	2,414,000	—
調査研究等公益事業特定資産	5,751,556	5,751,556	—	—
退職給与引当資産	500,000	—	500,000	—
小 計	35,234,446	31,746,556	3,487,890	0
合 計	836,314,446	832,826,556	3,487,890	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 : 円)

内 訳	帳簿価額	時価	評価損益
第36回 東京電力パワーグリッド社債	99,413,000	85,684,000	-13,729,000
第566回 東北電力社債	97,690,000	91,633,200	-6,056,800
合 計	197,103,000	177,317,200	-19,785,800

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

(単位 : 円)

内 訳	時価
経常収益への振替額 基本財産運用益－受取配当金	6,000,000
合 計	6,000,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

該当なし