

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	265,098
	預金	普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行飯田橋支店 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店		27,542,400 613,088
仮払金	みずほ信託銀行 証券代行部	源泉税誤納付分	27,997	
流動資産合計				28,448,583
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	(株)キッツ株式 3,411,588株	公益目的及びその活動の用に供する財産であり、60%を公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業及び管理費の財源としている。	1,610,269,536
特定資産	奨学資金安定化基金	①欧州投資銀行レアル建 債券640,000レアル	公益目的及びその活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源としている。	29,651,577
		②ビコム米国ハイリート 52,507,418口	同上	57,143,823
		③第312回利付国債 額面41,000,000円	同上	43,586,157
		④アサール・グローバルREIT 58,000,000口	同上	23,983,000
		⑤トレンジャリー・ノート(米国債) 額面US\$300,000	同上	29,556,598
		⑥MizuhoCapital Investment Limited 額面US\$500,000	同上	51,877,780
		⑦東京海上ニッポン世界債券 ファンド 18,000,000口	同上	18,300,600
		⑧シージャパンリアルエステイト 投資法人10口	同上	12,890,000
		⑨日本リアルファンド 投資法人 70口	同上	16,254,000
		⑩野村グローバルREITプレミアム 円コース毎月型	同上	2,075,340
		⑪MORGANSTANLEY外国債 額面AUD500,000	同上	51,599,317
		⑫シージャパンエクセレント投資法人 30口	同上	22,976,000
その他固定 資産	借室保証金	飯田橋ハイタウン 335号室	70%を公益目的保有財産としている。 事務所賃貸契約の保証金	1,200,000
	長期前払費用	飯田橋ハイタウン 335号室	事務所賃貸契約の更新料	109,900
固定資産合計				1,971,473,628
資産合計				1,999,922,211
(流動負債)	預り金	役員・従業員分	源泉税、社会保険料等の預かり分	91,471
流動負債合計				91,471
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えるもの	180,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えるもの	300,000
固定負債合計				480,000
負債合計				571,471
正味財産				1,999,350,740