

財産目録

平成26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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	(33,856,851)
	預金	普通預金	運転資金として	258,600
		みずほ銀行飯田橋支店		32,986,091
		三菱東京UFJ銀行飯田橋支店		612,160
流動資産合計				33,856,851
(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。	(1,722,851,940)
特定資産	奨学資金安定化基金			(349,544,235)
		①ビコム米国ハイブリッド52,507,418口	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。	54,912,258
		②第312回利付国債 額面41,000,000円	同上	43,372,752
		③アサヒ・グローバルREIT 58,000,000口	同上	22,272,000
		④トレンジャリー・ノート(米国債) 額面US\$300,000	同上	31,787,150
		⑤MizuhoCapital InvestmentILimited 額面US\$500,000	同上	55,077,638
		⑥東京海上ニッポン世界債券 ファンド18,000,000口	同上	17,976,600
		⑦ジャパソリアルエステイト 投資法人20口	同上	10,360,000
		⑧日本リテールファンド投資法人70口	同上	14,224,000
		⑨野村グローバルREITプレミアム コース毎月型	同上	2,018,943
		⑩MORGANSTANLEY外国債 額面AUD500,000	同上	52,026,094
		⑪ジャパソエクセレント投資法人 160口	同上	21,056,000
		⑫北欧投資銀行リアル建 債券640,000レアル	同上	24,460,800
その他の固定資産				(1,227,475)
	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	27,475
固定資産合計				2,073,623,650
資産合計				2,107,480,501
(流動負債)	預り金	役員・従業員分他	源泉税、社会保険料等の預かり分他	121,104
流動負債合計				121,104
(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	564,000
	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	600,000
固定負債合計				1,164,000
負債合計				1,285,104
正味財産				2,106,195,397