

財産目録

平成27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 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	運転資金として 運転資金として	(35,232,085)
				319,270
				34,301,596
				611,219
流動資産合計				35,232,085
(固定資産) 基本財産	投資有価証券			(2,026,483,272)
		(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。	2,026,483,272
特定資産	奨学資金安定化基金			(370,600,548)
		①第312回利付国債 額面41,000,000円	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。	43,477,548
		②アール・グロハムREIT 58,000,000口	同上	25,914,400
		③トレンジャーノート(米国債) 額面US\$300,000	同上	36,535,648
		④MizuhoCapital Investment Limited 額面US\$500,000	同上	62,606,548
		⑤東京海上ニッセイ世界債券 ファンド 18,000,000口	同上	18,063,000
		⑥産業ファンド 投資法人27口	同上	15,093,000
		⑦日本リテールファンド 投資法人70口	同上	16,702,000
		⑧野村グロハムREITプレミアム 円コース毎月型	同上	2,282,317
		⑨MORGANSTANLEY外国債 額面AUD500,000	同上	51,088,697
		⑩シヤパソエクセレント投資法人 160口	同上	25,072,000
		⑪北欧投資銀行リアル建 債券640,000リアル	同上	20,332,998
		⑫オーストラリア・ニュージールランド 銀行債 AU\$ 200,000	同上	19,936,709
		⑬GEキャピタルコーポレーション NZ\$ 200,000	同上	18,149,183
		⑭JMP世界金融債券ファンド 1500口	同上	15,346,500
その他の固定資産				(1,313,040)
	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	113,040
固定資産合計				2,398,396,860
資産合計				2,433,628,945
(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	76,120
流動負債合計				76,120
(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	840,000
	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	900,000
固定負債合計				1,740,000
負債合計				1,816,120
正味財産				2,431,812,825