

財産目録

平成28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	運転資金として	(37,409,036)
			普通預金	204,535
		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	36,594,241
				610,260
流動資産合計				37,409,036
(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、公益目的保有財産として運用益を公益目的の事業及び管理費の財源としている。	(1,661,443,356) 1,661,443,356
特定資産	奨学資金安定化基金	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、運用益を公益目的の事業及び管理費の財源としている。	(348,886,410) 43,730,000
		②ラサール・グロバールREIT 58,000,000口	同上	20,340,600
		③MizuhoCapital InvestmentILimited 額面US\$500,000	同上	56,796,354
		④東京海上ニッポン世界債券 ファンド18,000,000口	同上	17,526,600
		⑤産業ファンド投資法人27口	同上	14,121,000
		⑥日本リテールファンド投資法人70口	同上	18,914,000
		⑦野村グローバルREITプレミアム 円コース毎月型	同上	2,175,471
		⑧MORGANSTANLEY外国債 額面AUD500,000	同上	46,023,000
		⑨シヤパソエクセレント投資法人 160口	同上	24,320,000
		⑩北欧投資銀行リアル建 債券640,000リアル	同上	17,828,000
		⑪オーストラリア・ニュージランド銀行債 AU\$200,000	同上	18,234,856
		⑫GEキャピタルコーポレーション NZ\$200,000	同上	15,804,690
		⑬JMP世界金融債券ファンド1500口	同上	14,776,500
		⑭みずほ銀行豪ドル債券 額面AUS\$55,000	同上	4,632,209
		⑮アップル(米国債) 額面US\$200,000	同上	22,536,927
		⑯トヨタモータークレジット(米国債) 額面US\$100,000	同上	11,126,203
		その他の固定資産	借室保証金	飯田橋ハイタウン 335号室
	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	28,260
固定資産合計				2,011,558,026
資産合計				2,048,967,062
(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	76,747
流動負債合計				76,747
(固定負債)	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	1,200,000
	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	459,000
固定負債合計				1,659,000
負債合計				1,735,747
正味財産				2,047,231,315