

## 平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

公益財団法人 かめのり財団

(単位:円)

| 科 目                                     | 金 額             |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 当年度(a)          | 前年度(b)          | 増減(a-b)        |
| <b>I. 資 産 の 部</b>                       |                 |                 |                |
| 1. 流 動 資 産                              |                 |                 |                |
| 現 金 預 金                                 | 25,982,585      | 2,602,508       | 23,380,077     |
| 未 収 入 金                                 | 12,273,297      | 54,229,369      | △ 41,956,072   |
| 前 払 金                                   | 1,941,977       | 0               | 1,941,977      |
| 立 替 金                                   | 0               | 118,140         | △ 118,140      |
| 仮 払 金                                   | 791,760         | 909,883         | △ 118,123      |
| ( 流 動 資 産 合 計 )                         | 40,989,619      | 57,859,900      | △ 16,870,281   |
| 2. 固 定 資 産                              |                 |                 |                |
| (1)基本財産                                 |                 |                 |                |
| 定 期 預 金                                 | 200,000,000     | 0               | 200,000,000    |
| 投 資 有 価 証 券                             | 2,850,000       | 202,850,000     | △ 200,000,000  |
| ( 基 本 財 産 合 計 )                         | 202,850,000     | 202,850,000     | 0              |
| (2)特定資産                                 |                 |                 |                |
| 国 際 交 流 人 材 育 成 積 立 金                   | 600,000,000     | 600,000,000     | 0              |
| 管 理 運 営 積 立 金                           | 200,000,000     | 200,000,000     | 0              |
| 設 立 15 周 年 記 念 事 業 積 立 金                | 15,000,000      | 0               | 15,000,000     |
| 海 外 日 本 語 教 育 サ ポ ー ト 積 立 金 (公 益 事 業 費) | 41,997,873      | 64,997,873      | △ 23,000,000   |
| 海 外 日 本 語 教 育 サ ポ ー ト 積 立 金 (管 理 費)     | 9,000,000       | 12,000,000      | △ 3,000,000    |
| 青 少 年 留 学 支 援 積 立 基 金                   | 447,252,342     | 464,059,013     | △ 16,806,671   |
| 信 託 受 益 権                               | 644,391,945     | 641,391,945     | 3,000,000      |
| ( 特 定 資 産 合 計 )                         | 1,957,642,160   | 1,982,448,831   | △ 24,806,671   |
| (3)その他固定資産                              |                 |                 |                |
| リ ー ス 資 産                               | 4,307,364       | 5,708,340       | △ 1,400,976    |
| ソ フ ト ウ ェ ア                             | 1,266,840       | 72,713          | 1,194,127      |
| 保 証 金                                   | 3,000,000       | 3,000,000       | 0              |
| (その他固定資産合計)                             | 8,574,204       | 8,781,053       | △ 206,849      |
| ( 固 定 資 産 合 計 )                         | 2,169,066,364   | 2,194,079,884   | △ 25,013,520   |
| 【 資 産 合 計 】                             | 2,210,055,983   | 2,251,939,784   | △ 41,883,801   |
| <b>II. 負 債 の 部</b>                      |                 |                 |                |
| 1. 流 動 負 債                              |                 |                 |                |
| 未 払 金                                   | 3,821,200       | 0               | 3,821,200      |
| 未 払 費 用                                 | 1,271,065       | 1,499,735       | △ 228,670      |
| 預 り 金                                   | 624,370         | 458,059         | 166,311        |
| 賞 与 引 当 金                               | 920,000         | 914,000         | 6,000          |
| ( 流 動 負 債 合 計 )                         | 6,636,635       | 2,871,794       | 3,764,841      |
| 2. 固 定 負 債                              |                 |                 |                |
| 退 職 給 付 引 当 金                           | 3,209,000       | 2,694,000       | 515,000        |
| リ ー ス 未 払 金                             | 4,307,364       | 5,708,340       | △ 1,400,976    |
| ( 固 定 負 債 合 計 )                         | 7,516,364       | 8,402,340       | △ 885,976      |
| 【 負 債 合 計 】                             | 14,152,999      | 11,274,134      | 2,878,865      |
| <b>III. 正 味 財 産 の 部</b>                 |                 |                 |                |
| 1. 指 定 正 味 財 産                          |                 |                 |                |
| 指 定 正 味 財 産 合 計                         | 2,145,492,160   | 2,185,298,831   | (△ 39,806,671) |
| (うち基本財産への充当額)                           | (202,850,000)   | (202,850,000)   | (0)            |
| (うち特定資産への充当額)                           | (1,942,642,160) | (1,982,448,831) | (39,806,671)   |
| 2. 一 般 正 味 財 産                          |                 |                 |                |
| (うち基本財産への充当額)                           | (0)             | (0)             | (0)            |
| (うち特定資産への充当額)                           | (15,000,000)    | (0)             | (15,000,000)   |
| 正 味 財 産 合 計                             | 2,195,902,984   | 2,240,665,650   | △ 44,762,666   |
| 【 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 】                 | 2,210,055,983   | 2,251,939,784   | △ 41,883,801   |

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

公益財団法人 かめのり財団

(単位:円)

| 科 目                    | 当年度(a)              | 前年度(b)              | 増減(a-b)             |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>    |                     |                     |                     |
| 1. 経常増減の部              |                     |                     |                     |
| (1) 経常収益               |                     |                     |                     |
| 基本財産運用益                | 16,651              | 800,000             | △ 783,349           |
| 特定資産運用益                | 29,699,721          | 28,964,376          | 735,345             |
| 受取寄付金                  |                     |                     | 0                   |
| 受取寄付金振替額               | 55,510,838          | 51,000,000          | 4,510,838           |
| 信託受益権受取配当金             | 51,476,166          | 77,093,244          | △ 25,617,078        |
| 雑収益                    | 83,868              | 325                 | 83,543              |
| <b>経常収益計</b>           | <b>136,787,244</b>  | <b>157,857,945</b>  | <b>△ 21,070,701</b> |
| (2) 経常費用               |                     |                     |                     |
| <b>事業費</b>             | <b>131,765,456</b>  | <b>126,685,044</b>  | <b>5,080,412</b>    |
| 役員報酬                   | 1,332,000           | 1,332,000           | 0                   |
| 給与手当                   | 14,167,702          | 13,568,628          | 599,074             |
| 臨時雇用賃金                 | 661,200             | 837,836             | △ 176,636           |
| 退職給付費用                 | 571,500             | 2,115,000           | △ 1,543,500         |
| 法定福利費                  | 1,793,976           | 1,976,179           | △ 182,203           |
| 旅費交通費                  | 19,089,283          | 22,580,191          | △ 3,490,908         |
| 通信運搬費                  | 520,478             | 251,362             | 269,116             |
| 減価償却費                  | 1,050,732           | 1,054,377           | △ 3,645             |
| 消耗品費                   | 562,268             | 202,518             | 359,750             |
| 事務用品費                  | 11,448              | 1,134               | 10,314              |
| リース費                   | 0                   | 17,010              | △ 17,010            |
| 印刷製本費                  | 1,779,179           | 1,673,531           | 105,648             |
| 新聞図書費                  | 29,790              | 1,296               | 28,494              |
| 会議費                    | 809,059             | 1,088,928           | △ 279,869           |
| 行事会合費                  | 24,551,461          | 23,697,136          | 854,325             |
| 支払手数料                  | 283,887             | 187,788             | 96,099              |
| 諸謝金                    | 2,574,844           | 3,107,465           | △ 532,621           |
| 租税公課                   | 150,933             | 335,246             | △ 184,313           |
| 研修費                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 支払助成金                  | 43,910,928          | 40,358,942          | 3,551,986           |
| 顕彰費                    | 4,304,976           | 4,604,976           | △ 300,000           |
| 諸会費                    | 129,400             | 42,000              | 87,400              |
| 委託費                    | 13,480,412          | 7,651,501           | 5,828,911           |
| 雑費                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>管理費</b>             | <b>9,977,783</b>    | <b>11,416,917</b>   | <b>△ 1,439,134</b>  |
| 役員報酬                   | 3,108,000           | 3,108,000           | 0                   |
| 給与手当                   | 1,574,185           | 1,507,623           | 66,562              |
| 退職給付費用                 | 63,500              | 235,000             | △ 171,500           |
| 法定福利費                  | 235,137             | 249,977             | △ 14,840            |
| 福利厚生費                  | 155,100             | 134,565             | 20,535              |
| 旅費交通費                  | 136,757             | 206,148             | △ 69,391            |
| 通信運搬費                  | 1,099,911           | 1,554,112           | △ 454,201           |
| 減価償却費                  | 646,517             | 642,309             | 4,208               |
| 消耗品費                   | 240,124             | 997,046             | △ 756,922           |
| 交際費                    | 100,000             | 100,000             | 0                   |
| 事務用品費                  | 0                   | 367                 | △ 367               |
| 印刷製本費                  | 0                   | 274,557             | △ 274,557           |
| 新聞図書費                  | 2,592               | 0                   | 2,592               |
| 会議費                    | 586,216             | 410,264             | 175,952             |
| 光熱水料費                  | 114,701             | 234,796             | △ 120,095           |
| 支払手数料                  | 87,588              | 115,668             | △ 28,080            |
| 支払報酬                   | 1,110,720           | 1,186,380           | △ 75,660            |
| 荷造運賃                   | 0                   | 79,380              | △ 79,380            |
| 諸謝金                    | 100,000             | 100,000             | 0                   |
| 租税公課                   | 2,180               | 8,247               | △ 6,067             |
| 研修費                    | 75,600              | 23,600              | 52,000              |
| 支払寄付金                  | 0                   | 30,000              | △ 30,000            |
| 諸会費                    | 122,000             | 127,000             | △ 5,000             |
| 委託費                    | 343,977             | 18,900              | 325,077             |
| 雑費                     | 72,978              | 72,978              | 0                   |
| <b>経常費用計</b>           | <b>141,743,239</b>  | <b>138,101,961</b>  | <b>3,641,278</b>    |
| <b>評価損益等調整前当期計上増減額</b> | <b>△ 4,955,995</b>  | <b>19,755,984</b>   | <b>△ 24,711,979</b> |
| 基本財産評価損益等              |                     |                     | 0                   |
| 特定資産評価損益等              |                     |                     | 0                   |
| 投資有価証券評価損益等            |                     |                     | 0                   |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 4,955,995</b>  | <b>19,755,984</b>   | <b>△ 24,711,979</b> |
| 2. 経常外増減の部             |                     |                     |                     |
| (1) 経常外収益              |                     |                     |                     |
| <b>経常外収益計</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| (2) 経常外費用              |                     |                     |                     |
| 固定資産除却損                |                     |                     | 0                   |
| <b>経常外費用計</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 4,955,995</b>  | <b>19,755,984</b>   | <b>△ 24,711,979</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                     |                     |                     |
| 受取寄付金                  | 6,000,000           | 23,000,000          | △ 17,000,000        |
| 有価証券受贈益                |                     |                     | 0                   |
| 投資有価証券受取利息             | 9,704,167           | 3,228,484           | 6,475,683           |
| 特定資産償還益                | 0                   |                     | 0                   |
| 特定資産売却益                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>一般正味財産への振替額</b>     | <b>△ 55,510,838</b> | <b>△ 51,000,000</b> | <b>△ 4,510,838</b>  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>     | <b>△ 39,806,671</b> | <b>△ 24,771,516</b> | <b>△ 15,035,155</b> |

# 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 かめのり財団

単位:円

|                | 貸借対照表科目        | 場所・物量等          | 番号   | 使用目的等            | 金                                 | 額                    |
|----------------|----------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| (流動資産)         | 現金             | 手元保管            |  | 運転資金として          | <b>749,578</b>                    |                      |
|                | 預金             | 普通預金            |  |                  | <b>25,233,007</b>                 |                      |
|                |                | (株)みずほ銀行/麹町支店   |  | 運転資金として          | 24,669,836                        |                      |
|                |                | (株)みずほ銀行/麹町支店   |  | "                | 4,543                             |                      |
|                |                | (株)みずほ銀行/麹町支店   |  | "                | 558,628                           |                      |
|                | 未収入金           |                 |  |                  | <b>12,273,297</b>                 |                      |
|                |                | 青森アベイ投資事業有限責任組合 |  | 公益目的事業資金として      | 4,000,000                         |                      |
|                |                | 自己信託配当          |  | "                | 4,213,182                         |                      |
|                |                | 自己信託分消費税        |  | "                | 3,821,200                         |                      |
|                |                | 国際交流事業          |  | "                | 238,915                           |                      |
| 前払金            |                |                 |  | <b>1,941,977</b> |                                   |                      |
|                | 国際交流事業         |                 | 公益目的事業資金として  | 1,941,977        |                                   |                      |
| 仮払金            |                |                 |  | <b>791,760</b>   |                                   |                      |
|                | Money T Global |                 | 公益目的事業資金として  | 791,760          |                                   |                      |
| <b>流動資産合計</b>  |                |                 |  |                  | <b>40,989,619</b>                 |                      |
| (固定資産)         | 基本財産           | 預金              | 定期預金   | 1・公              | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | <b>202,850,000</b>   |
|                |                |                 | (株)みずほ銀行/麹町支店  |                  |                                   | 200,000,000          |
|                |                | 投資有価証券          | 共立ビル株式会社   | 1・公              | 同上                                | 2,850,000            |
|                | 特定資産           | 国際交流人材育成積立金     | 投資有価証券   | 1・公              | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | <b>1,957,642,160</b> |
|                |                |                 | 関クレディセブン第54回無担保社債  |                  |                                   | 100,000,000          |
|                |                |                 | SMBC日興証券株/新宿支店   |                  |                                   |                      |
|                |                |                 | 投資有価証券   | 1・公              | 同上                                | 335,811,099          |
|                |                |                 | 青森クロスタワー持分権  |                  |                                   |                      |
|                |                |                 | 投資有価証券   | 1・公              | 同上                                | 127,176,000          |
|                |                |                 | トヨタ自動車株第1回AA型種類株式  |                  |                                   |                      |
|                |                |                 | 普通預金   | 1・公              | 同上                                | 4,188,901            |
|                |                |                 | 青森クロスタワー持分権償還金   |                  |                                   |                      |
|                |                |                 | 定期預金   | 1・公              | 同上                                | 32,824,000           |
|                |                | (株)みずほ銀行/麹町支店   |  |                  |                                   |                      |
|                | 管理運営積立金        | 貸付金             | 2・管  | 管理運営財産           | 160,000,000                       |                      |
|                |                | 共立ビル株式会社        |  | 建替の為の自己信託への貸付    |                                   |                      |
|                |                | 普通預金            | 2・管  | 同上               | 40,000,000                        |                      |
|                |                | 共立ビル株式会社返済金     |  |                  |                                   |                      |
| 設立15周年記念事業積立金  | 普通預金           | 4               | 特定費用準備資金として15周年記念事業の為に備え積立している                               | 15,000,000       |                                   |                      |
|                | (株)みずほ銀行/麹町支店  |                 |  |                  |                                   |                      |
| 海外日本語教育サポート積立金 | FFF(預け金)       | 6・公             | 寄付により受け入れた財産であり、寄附者の定めた用途により海外日本語教育サポート事業に充てるために保有している資金である。 | 33,997,873       |                                   |                      |
|                | SMBC日興証券株/新宿支店 |                 |  |                  |                                   |                      |
|                | 普通預金           | 6・公             | 同上   | 8,000,000        |                                   |                      |
|                | (株)みずほ銀行/麹町支店  |                 |  |                  |                                   |                      |
| 海外日本語教育サポート積立金 | FFF(預け金)       | 6・管             | 管理運営財産   | 9,000,000        |                                   |                      |
|                | SMBC日興証券株/新宿支店 |                 |  |                  |                                   |                      |

|             |             |   |       |   |   |                  |
|-------------|-------------|---|-------|---|---|------------------|
| その他<br>固定資産 | 青少年留学支援積立基金 | 投資有価証券<br>投資適格社債 ETF<br>SMBC日興証券株/新宿支店    | 6・公   | 寄付により受け入れた財産であり、<br>寄附者の定めた用途により公益<br>事業に充てるために保有して<br>いる資金である。 | 117,252,922   |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>外貨建MMF (SMBC日興証券/新宿)            | 6・公   | 〃   | 7,578,987   |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>GLP投資法人 (SMBC日興証券/新宿)           | 6・公   | 〃   | 42,232,759  |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>日本リテールファンド投資法人<br>(SMBC日興証券/新宿) | 6・公   | 〃   | 60,014,464  |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>三菱地所物流リート投資法人                   | 6・公   | 〃   | 53,228,887  |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>福岡リート投資法人 (みずほ証券)               | 6・公   | 〃   | 30,138,745  |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>阪急阪神リート投資法人 (みずほ証券)             | 6・公   | 〃   | 30,148,762  |                  |
|             |             | 投資有価証券<br>ラサールロボット投資法人 (みずほ証券)            | 6・公   | 〃   | 40,037,160  |                  |
|             |             | FFF (預け金)<br>SMBC日興証券株/新宿支店               | 6・公   | 〃   | 3,871,938   |                  |
|             |             | 普通預金<br>(株)みずほ銀行/麹町支店                     | 6・公   | 〃   | 640   |                  |
|             |             | 定期預金<br>(株)みずほ銀行/麹町支店                     | 6・公   | 〃   | 62,747,078  |                  |
|             |             | 信託受益権                                     | 信託受益権 | 5・公   | 寄付により受け入れた財産であり、<br>寄附者の定めた用途により公益<br>事業に充てるために保有して<br>いる資金である。 | 644,391,945      |
|             |             |   |       |   |   | <b>8,574,204</b> |
|             | リース資産       | サーバー、バックアップ機器、PC他                         |       |   | 4,307,364   |                  |
|             | ソフトウェア      | 会計ソフト                                     |       |   | 1,266,840   |                  |
|             | 保証金         | JTB営業補償金                                  |       |   | 3,000,000   |                  |
| 固定資産合計      |             |   |       |   | <b>2,169,066,364</b>  |                  |
| 資産合計        |             |   |       |   | <b>2,210,055,983</b>  |                  |

## 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 かめのり財団

単位:円

| 貸借対照表科目  |           | 場所・物量等                          | 番号             | 使用目的等                    | 金額                   |
|----------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| (流動負債)   | 未払費用      | 年金事務所<br>佐伯印刷(株)<br>BUTIDESIGN他 |                | 社会保険料の未払分                | 1,271,065            |
|          |           |                                 |                | かめのりコミュニティ               | 290,022              |
|          |           |                                 |                |                          | 236,184              |
|          | 未払消費税     |                                 |                |                          | 744,859              |
|          |           |                                 |                |                          | <b>3,821,200</b>     |
|          | 預り金       | 源泉所得税<br>住民税<br>社会保険料           |                | 平成31年3月分                 | 624,370              |
|          |           |                                 |                | 平成31年3月分                 | 262,686              |
| 平成31年3月分 |           |                                 |                | 77,000                   |                      |
| 賞与引当金    | 従業員に対するもの |                                 | 平成31年3月分       | 284,684                  |                      |
|          |           |                                 | 従業員に支給する賞与の見込額 | <b>920,000</b>           |                      |
| 流動負債合計   |           |                                 |                |                          | <b>6,636,635</b>     |
| (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<br>に備えたもの | 3,209,000            |
|          | リース未払金    | サーバー、PC5台、セキュリティ・バックアップ機器等      |                |                          | 4,307,364            |
| 固定負債合計   |           |                                 |                |                          | <b>7,516,364</b>     |
| 負債合計     |           |                                 |                |                          | <b>14,152,999</b>    |
| 正味財産     |           |                                 |                |                          | <b>2,195,902,984</b> |

## 財務諸表に対する注記

### 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について

満期保有目的の債券 …… 償却原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっている。

②無形固定資産 定額法によっている。

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

##### ②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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                  |               |             |             |               |
| 定期預金                  | 0             | 200,000,000 |             | 200,000,000   |
| 投資有価証券                | 202,850,000   |             | 200,000,000 | 2,850,000     |
| 基本財産合計                | 202,850,000   | 200,000,000 | 200,000,000 | 202,850,000   |
| 特定資産                  |               |             |             |               |
| 国際交流人材育成積立金           | 600,000,000   |             |             | 600,000,000   |
| 管理運営積立金               | 200,000,000   |             |             | 200,000,000   |
| 設立15周年記念事業積立金         |               | 15,000,000  |             | 15,000,000    |
| 海外日本語教育サポート積立金(公益事業費) | 64,997,873    |             | 23,000,000  | 41,997,873    |
| 海外日本語教育サポート積立金(管理費)   | 12,000,000    |             | 3,000,000   | 9,000,000     |
| 青少年留学支援積立基金           | 464,059,013   | 9,983,167   | 26,789,838  | 447,252,342   |
| 信託受益権                 | 641,391,945   | 3,000,000   |             | 644,391,945   |
| 特定資産合計                | 1,982,448,831 | 27,983,167  | 52,789,838  | 1,957,642,160 |
| 合計                    | 2,185,298,831 | 227,983,167 | 252,789,838 | 2,160,492,160 |

## 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<br>財産からの充当<br>額) | (うち、一般正<br>味財産からの充<br>当額) | (うち、負債に<br>対応する額) |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 基本財産                  |               |                           |                           |                   |
| 定期預金                  | 200,000,000   | (200,000,000)             |                           |                   |
| 投資有価証券                | 2,850,000     | (2,850,000)               |                           |                   |
| 基本財産合計                | 202,850,000   | (202,850,000)             | (0)                       | (0)               |
| 特定資産                  |               |                           |                           |                   |
| 国際交流人材育成積立金           | 600,000,000   | (600,000,000)             |                           |                   |
| 管理運営積立金               | 200,000,000   | (200,000,000)             |                           |                   |
| 設立15周年記念事業積立金         | 15,000,000    |                           | (15,000,000)              |                   |
| 海外日本語教育サポート積立金(公益事業費) | 41,997,873    | (41,997,873)              |                           |                   |
| 海外日本語教育サポート積立金(管理費)   | 9,000,000     | (9,000,000)               |                           |                   |
| 青少年留学支援積立基金           | 447,252,342   | (447,252,342)             |                           |                   |
| 信託受益権                 | 644,391,945   | (644,391,945)             |                           |                   |
| 特定資産合計                | 1,957,642,160 | (1,942,642,160)           | (15,000,000)              | (0)               |
| 合計                    | 2,160,492,160 | (2,145,492,160)           | (15,000,000)              | (0)               |

## 6. 担保に提供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円・税込)

| 科 目    | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| リース資産  | 7,004,880 | 2,697,516 | 4,307,364 |
| ソフトウェア | 1,490,400 | 223,560   | 1,266,840 |
| 合計     | 8,495,280 | 2,921,076 | 5,574,204 |

## 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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。

| 種類及び銘柄               | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 第54回 ㈱クレディセゾン社債      | 100,000,000 | 99,990,000  | △ 10,000    |
| 投資適格社債 ETF           | 117,252,922 | 112,069,988 | △ 5,182,934 |
| 外貨建MMF (SMBC日興証券/新宿) | 7,578,987   | 7,689,668   | 110,681     |
| 三菱地所物流リート投資法人        | 53,228,887  | 52,420,000  | △ 808,887   |
| GLP投資法人              | 42,232,759  | 41,545,000  | △ 687,759   |
| 日本リテールファンド投資法人       | 60,014,464  | 66,810,000  | 6,795,536   |
| リサーチレポート投資法人         | 40,037,160  | 39,858,000  | △ 179,160   |
| 福岡リート投資法人            | 30,138,745  | 30,143,100  | 4,355       |
| 阪急阪神リート投資法人          | 30,148,762  | 31,992,000  | 1,843,238   |
| 合計                   | 480,632,686 | 482,517,756 | 1,885,070   |

#### 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. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

#### 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容            | 金 額        |
|----------------|------------|
| 経常収益への振替額      |            |
| 指定寄付金の使用による振替額 | 55,510,838 |
| 合 計            | 55,510,838 |

#### 14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

#### 16. 重要な後発事象

該当なし