

5) 財産目録
2020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	手許保管	運転資金として管理	165,673
普通預金	みずほ銀行浅草支店	〃	4,164,853
〃	三菱UFJ信託銀行本店	〃	2,475,071
〃	大和ネクスト銀行	〃	186,957
現金預金合計			6,992,554
流動資産合計			6,992,554
(固定資産)			
基本財産			95,000,000
有価証券	ライオン(株)株式 286,000株	運用益を管理費の財源	75,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行	〃	10,000,000
定期預金	UBS銀行東京支店	〃	10,000,000
特定資産			276,453,728
定期預金	UBS銀行東京支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	859,368
預け金	UBS証券株式会社	〃	14,955,668
普通預金	みずほ信託銀行本店	〃	1,825,452
〃	みずほ銀行浅草支店	〃	2,775,804
〃	三菱UFJ信託銀行本店	〃	571,863
金銭信託	みずほ信託銀行本店	〃	8,793,145
有価証券	ライオン(株)株式 292,315株	〃	150,330,884
債券	SMBC日興証券トヨタファイナンスオーストラリア	〃	939,070
〃	UBS証券東京支店UBS AGLDNJPY EB	〃	50,000,000
投資信託	三菱UFJモルガンスタンレー証券、三菱新興国債	〃	3,500,000
〃	大和証券ファンドラップ	〃	10,200,000
〃	SMBC日興証券、フィデリティUSリート	〃	8,923,645
〃	SMBC日興証券、J-REIT	〃	4,500,000
〃	UBS証券株式会社 アムンディ世界好配当株式F	〃	3,500,000
〃	J.P.Morgan発行預託株式	〃	11,778,829
債券	東京海上Roggeニッポン債券	〃	3,000,000
その他固定資産	電話	電話加入権	1
固定資産合計			371,453,729
資産合計			378,446,283
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
退職引当金	役員退職慰労引当金等		2,300,000
固定負債合計			2,300,000
負債合計			2,300,000
正味財産			376,146,283