

5) 財産目録  
2022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 (円)      |
|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| (流動資産)   |                                      |                    |             |
| 現金       | 手許保管                                 | 運転資金として管理          | 38,381      |
| 普通預金     | みずほ銀行浅草支店                            | 〃                  | 14,918,000  |
| 〃        | みずほ信託銀行本店                            | 〃                  | 618,710     |
| 〃        | 三菱UFJ信託銀行本店                          | 〃                  | 3,046,224   |
| 〃        | 大和ネクスト銀行                             | 〃                  | 579         |
| 預け金      | UBS証券株式会社                            | 〃                  | 1,411,792   |
| 〃        | SMBC日興証券                             | 〃                  | 3,584       |
| 現金預金合計   |                                      |                    | 20,037,270  |
| 流動資産合計   |                                      |                    | 20,037,270  |
| (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                            | 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                            | 〃                  | 9,001,132   |
| 有価証券     | ライオン(株)株式 292,315株                   | 〃                  | 150,330,884 |
| 債券       | トヨタモータークレジット (11000豪ドル)              | 〃                  | 859,870     |
|          | UBS証券 UBS ELN JPY (EB債)              | 〃                  | 60,000,000  |
| 投資信託     | 三菱UFJモルガンスタンレー証券、三菱新興国債 (3,100,437口) | 〃                  | 3,500,000   |
| 〃        | SMBC日興証券、フィデリティUSリート (16,458,410口)   | 〃                  | 8,923,645   |
| 〃        | SMBC日興証券、J-REIT (4,636,110口)         | 〃                  | 4,500,000   |
| 〃        | UBS証券株式会社 アムディ世界好配当株式F               | 〃                  | 3,500,000   |
| 〃        | ダイワファンドラップ                           | 〃                  | 20,200,000  |
| 〃        | J.P. モルガン発行預託株式 (100,000米ドル)         | 〃                  | 11,778,829  |
| 債券       | 東京海上Roggeニッポン債券 (2,828,588口)         | 〃                  | 3,000,000   |
| その他の固定資産 | 電話                                   | 電話加入権              | 1           |
| 固定資産合計   |                                      |                    | 371,453,729 |
| 資産合計     |                                      |                    | 391,490,999 |
| (流動負債)   |                                      |                    |             |
|          | 書籍発行積立金                              |                    | 3,800,000   |
| 流動負債合計   |                                      |                    | 3,800,000   |
| (固定負債)   |                                      |                    |             |
|          | 退職引当金                                | 役員退職慰労引当金等         | 2,850,000   |
| 固定負債合計   |                                      |                    | 2,850,000   |
| 負債合計     |                                      |                    | 6,650,000   |
| 正味財産     |                                      |                    | 384,840,999 |