

2025年度 財 産 目 録(評価額)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	簿価(円)	評価額(円)
(流動資産)				
	現 金	手許保管	0	0
	普通預金	みずほ銀行浅草支店	15,064,340	15,064,340
	〃	みずほ信託銀行本店	618,128	618,128
	〃	三菱UFJ信託銀行本店	3,051,823	3,051,823
	〃	大和ネクスト銀行	149,094	149,094
	当座預金	UBS銀行	758,836	758,836
	預け金	UBS証券株式会社	4,263,495	4,263,495
	〃	SMBC日興証券	21,511	21,511
	現金預金合計		23,927,227	23,927,227
流動資産合計			23,927,227	23,927,227
(固定資産)				
基本財産	有価証券	ライオン(株)株式 286,000株 @262.2円	75,000,000	475,904,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	10,000,000	10,000,000
	定期預金	UBS銀行東京支店	10,000,000	10,000,000
	基本財産合計		95,000,000	495,904,000
特定資産	定期預金	UBS銀行東京支店	928,794	928,794
	〃	UBS銀行東京支店米ドル定期預金 (100,000米ドル)	11,778,829	15,958,925
	預け金	UBS証券株式会社	301,360	301,360
	有価証券	ライオン(株)株式 317,515株 @661.3円	209,961,230	528,344,960
	債券	トヨタモーターファイナンスNBV (11000豪ドル)	859,870	1,169,766
	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	3,488,611
	〃	SMBC日興証券、フィディリティUSリート(16,458,410口)	8,923,645	4,731,793
	〃	SMBC日興証券、J-REIT (4,636,110口)	4,500,000	1,948,558
	〃	UBS証券株式会社 アムディ世界好配当株式F	3,500,000	8,079,489
	〃	ダイワファンドラップ	29,200,000	42,774,577
	債券	東京海上Roggeニッポン債券 (2,828,588口)	3,000,000	2,050,160
	特定資産合計		276,453,728	609,776,993
固定資産合計			371,453,728	
資 産 合 計			395,380,955	
(固定負債)	退職引当金	役員退職慰労引当金等	2,400,000	
	新助成第1期分積立金		2,500,000	
	新助成第2期分積立金	8,000,000		
固定負債合計			12,900,000	
負 債 合 計			12,900,000	
正 味 財 産			382,480,955	