

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金 (みずほ銀行)	10,384,923	0	0	10,384,923
	定期預金 (大和ネクスト銀行)	0	0	0	0
	基本財産合計	10,384,923	0	0	10,384,923
特定資産	普通預金 (大和ネクスト銀行)	212,580	0	0	212,580
	有価証券	90,087,420	20,000,000	20,000,000	90,087,420
	SG ISSUER FR	10,000,000	0	10,000,000	0
	CITIGROUP INC 社債	19,943,293	0	0	19,943,293
	UBS LONDON	10,000,000	0	10,000,000	0
	大和ファンドラップ	0	20,000,000	0	20,000,000
	みずほフィナンシャルグループUSD	50,144,127	0	0	50,144,127
	特定資産合計	90,300,000	20,000,000	20,000,000	90,300,000

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	3,000,000	0	3,000,000	0	0