

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得原価で表記する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、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				
投資有価証券	486,426,007	16,833,912	123,425,180	379,834,739
定期預金	7,590,823	5,380,511	7,590,823	5,380,511
普通預金	0	106,451,580	0	106,451,580
合 計	494,016,830	128,666,003	131,016,003	491,666,830

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
投資有価証券	379,834,739	(379,834,739)	(0)	—
定期預金	5,380,511	(5,380,511)	(0)	—
普通預金	106,451,580	(104,784,750)	(1,666,830)	—
合 計	491,666,830	490,000,000	1,666,830	—

4. 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。

(単位：円)

種類および銘柄	額面	帳簿価額	時価	評価損益
第378回大阪府公募公債(10年)	57,000,000	56,840,400	57,256,500	416,100
第386回大阪府公募公債(10年)	84,000,000	83,991,600	84,645,960	654,360
第429回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	9,995,531	9,990,000	△ 5,531
北海道平成29年度第15回公募公債	109,000,000	109,443,241	109,010,900	△ 432,341
大阪府公募公債 第432回	9,000,000	8,986,288	8,969,400	△ 16,888
第440回大阪府公募公債	29,000,000	29,263,256	28,791,200	△ 472,056
政府保証第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	9,930,439	9,812,000	△ 118,439
新潟市令和元年度第1回公募公債(10年)	15,000,000	15,016,539	14,749,500	△ 267,039
第464回大阪府公募公債	20,000,000	19,784,006	19,338,000	△ 446,006
令和3年度7回静岡県公募公債	9,900,000	9,792,827	9,545,580	△ 247,247
第476回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	9,956,700	9,661,000	△ 295,700
福岡市2021年度第10回公募公債(10年)	7,000,000	6,908,865	6,832,700	△ 76,165
第479回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	9,925,047	9,805,300	△ 119,747
合 計	379,900,000	379,834,739	378,408,040	△ 1,426,699

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位： 十億円)	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	香川県	高松市 番町	277	地方公共 団体	—	評議員 2名	行政庁	財団職員事務スペース賃借料	96,528	賃借料	0
						理事 1名		上記使用にかかる光熱水料費			

附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき省略