

附属明細書

1. 基本財産(満期保有目的有価証券の明細)

※時価は、2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	時 価	評価損益
バイエルン州立銀行債 : (日興/大阪)	100,000,000			100,000,000	93,520,000	-6,480,000
第518回東京電力社債 : (日興/大阪)	206,615,000		1,470,000	205,145,000	172,700,000	-32,445,000
第38回都市再生債券 : (日興/大阪)	499,955,000	10,000		499,965,000	502,750,000	2,785,000
ムラヨロロパファイナンスN.V. : (野村/梅田)	100,000,000			100,000,000	103,980,000	3,980,000
第833回公営企業債券 : (野村/大阪)	300,000,000			300,000,000	306,621,900	6,621,900
第125号商工債 : (野村/大阪)	100,050,000		20,000	100,030,000	100,153,300	123,300
第360回中国電力社債 : (大和/大阪)	509,101,816		2,275,454	506,826,362	510,000,000	3,173,638
第555回東京電力社債 : (大和/大阪)	505,392,395		1,198,310	504,194,085	433,800,000	-70,394,085
第561回東京電力社債 : (大和/大阪)	1,310,197,000		2,266,000	1,307,931,000	1,115,140,000	-192,791,000
第533回東京電力社債 : (大和/大阪)	404,247,040		1,061,760	403,185,280	360,240,000	-42,945,280
合 計	4,035,558,251	10,000	8,291,524	4,027,276,727	3,698,905,200	-328,371,527

2. 特定資産(満期保有目的有価証券の明細)

※時価は、2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	期首帳簿価額	当期減少額	当期減少額	期末帳簿価額	時 価	評価損益
ムラヨロロパファイナンスN.V.#293 : (野村/梅田)	100,000,000			100,000,000	103,750,000	3,750,000
第833回公営企業債券 : (野村/大阪)	450,000,000			450,000,000	459,932,850	9,932,850
第303回北海道電力社債 : (野村/大阪)	303,960,000		1,980,000	301,980,000	301,376,700	-603,300
第501回東京電力社債 : (野村/大阪)	101,312,000		656,000	100,656,000	95,846,700	-4,809,300
第25回東日本旅客鉄道 無担保社債 : (野村/大阪)	101,024,000		512,000	100,512,000	100,505,500	-6,500
第372回九州電力社債 : (野村/大阪)	343,835,000		1,534,000	342,301,000	341,076,780	-1,224,220
第24回大阪瓦斯社債 : (大和/大阪)	405,125,120		1,281,280	403,843,840	413,400,000	9,556,160
合 計	1,805,256,120	0	5,963,280	1,799,292,840	1,815,888,530	16,595,690