

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

### 2. 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・・・個別法による償却原価法(定額法)による。

その他の有価証券・・・決算日の市場価格等に基づく時価法による。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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          |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>基本財産</b> |                |               |               |                |
| 定期預金        | 0              |               |               | 0              |
| 投資有価証券①     | 4,018,995,203  | 531,876,000   | 510,823,524   | 4,040,047,679  |
| 投資有価証券②     | 1,018,830,000  |               | 704,000       | 1,018,126,000  |
| 受贈株式        | 6,540,000,000  | 5,190,000,000 |               | 11,730,000,000 |
| 小 計         | 11,577,825,203 | 5,721,876,000 | 511,527,524   | 16,788,173,679 |
| <b>特定資産</b> |                |               |               |                |
| 公益目的事業積立資産  |                |               |               |                |
| 定期預金        | 245,000,000    | 30,000,000    |               | 275,000,000    |
| 投資有価証券      | 1,708,839,560  | 713,022,000   | 794,686,280   | 1,627,175,280  |
| 小 計         | 1,953,839,560  | 743,022,000   | 794,686,280   | 1,902,175,280  |
| 合 計         | 13,531,664,763 | 6,464,898,000 | 1,306,213,804 | 18,690,348,959 |

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>基本財産</b> |                |                      |                      |                  |
| 定期預金        | 0              | ( 0 )                | ( 0 )                | ( 0 )            |
| 投資有価証券①     | 4,040,047,679  | ( 4,040,047,679 )    | ( 0 )                | ( 0 )            |
| 投資有価証券②     | 1,018,126,000  | ( 1,018,126,000 )    | ( 0 )                | ( 0 )            |
| 受贈株式        | 11,730,000,000 | ( 11,730,000,000 )   | ( 0 )                | ( 0 )            |
| 小 計         | 16,788,173,679 | ( 16,788,173,679 )   | ( 0 )                | ( 0 )            |
| <b>特定資産</b> |                |                      |                      |                  |
| 公益目的事業積立資産  |                |                      |                      |                  |
| 定期預金        | 275,000,000    | ( 275,000,000 )      | ( 0 )                |                  |
| 投資有価証券      | 1,627,175,280  | ( 1,627,175,280 )    | ( 0 )                |                  |
| 小 計         | 1,902,175,280  | ( 1,902,175,280 )    | ( 0 )                | ( 0 )            |
| 合 計         | 18,690,348,959 | ( 18,690,348,959 )   | ( 0 )                | ( 0 )            |

### 5. 担保に供している資産

該当なし。

### 6. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

7.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)

| 科 目                   | 帳簿価額          | 時 価           | 評価損益        |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 第518回東京電力社債           | 202,205,000   | 197,540,000   | -4,665,000  |
| 第38回都市再生債券            | 499,985,000   | 502,050,000   | 2,065,000   |
| ノムラヨーロッパファイナンスN.V     | 100,000,000   | 101,210,000   | 1,210,000   |
| 第360回中国電力社債           | 502,275,454   | 503,700,000   | 1,424,546   |
| 第555回東京電力社債           | 501,797,465   | 493,750,000   | -8,047,465  |
| 第561回東京電力社債           | 1,303,399,000 | 1,278,680,000 | -24,719,000 |
| 第533回東京電力社債           | 401,061,760   | 398,960,000   | -2,101,760  |
| 第141回利付け国債(20年)       | 1,018,126,000 | 1,048,381,000 | 30,255,000  |
| 第38回野村ホールディングス        | 100,384,000   | 100,548,100   | 164,100     |
| 第3回(株)みずほコーポレート銀行     | 428,940,000   | 431,352,000   | 2,412,000   |
|                       |               |               |             |
| (基本財産 計)              | 5,058,173,679 | 5,056,171,100 | -2,002,579  |
| ノムラヨーロッパファイナンスN.V#293 | 100,000,000   | 101,680,000   | 1,680,000   |
| 第24回大阪瓦斯社債            | 401,281,280   | 403,240,000   | 1,958,720   |
| 第11回パナソニック社債          | 304,984,000   | 308,580,000   | 3,596,000   |
| 第16回東京都住宅供給公社債券       | 108,550,000   | 107,790,000   | -760,000    |
| 第38回野村ホールディングス        | 301,512,000   | 301,890,000   | 378,000     |
| 第37回野村ホールディングス        | 202,184,000   | 202,274,000   | 90,000      |
| 第9回野村不動産オフィスファンド投資法人  | 208,664,000   | 208,666,000   | 2,000       |
|                       |               |               |             |
| (特定資産 計)              | 1,627,175,280 | 1,634,120,000 | 6,944,720   |
| 合 計                   | 6,685,348,959 | 6,690,291,100 | 4,942,141   |

8.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容            | 金 額         |
|----------------|-------------|
| 経常収益への振替額      |             |
| 受取利息・配当金による振替額 | 127,686,082 |
| 6号資産からの振替額     | 15,112,000  |
| 合 計            | 142,798,082 |

9.関連当事者との取引の内容

該当なし。

10.重要な後発事象

該当なし。

11.その他公益法人の資産及び正味財産の状態ならびに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。

以 上