

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	53,676,604	28,446,696	25,229,908
流動資産合計	53,676,604	28,446,696	25,229,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	86,212,920	△ 86,212,920
株式	4,524,085,440	1,539,286,120	2,984,799,320
公社債券	0	179,209,080	△ 179,209,080
基本財産合計	4,524,085,440	1,804,708,120	2,719,377,320
(2) 特定資産			
奨学資金積立基金			
普通預金	36,734,040	85,107,459	△ 48,373,419
株式	0	1,851,746,840	△ 1,851,746,840
公社債券	0	587,112,241	△ 587,112,241
事業運営資産			
普通預金	171,320,379	0	171,320,379
公社債券	766,321,321	0	766,321,321
特定資産合計	974,375,740	2,523,966,540	△ 1,549,590,800
固定資産合計	5,498,461,180	4,328,674,660	1,169,786,520
資産合計	5,552,137,784	4,357,121,356	1,195,016,428
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	295,245	0	295,245
流動負債合計	295,245	0	295,245
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	295,245	0	295,245
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,090,296,720	1,539,286,120	551,010,600
(うち基本財産への充当額)	(2,053,562,680)	(1,539,286,120)	514,276,560
(うち特定資産への充当額)	(36,734,040)	(0)	36,734,040
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,461,545,819	2,817,835,236	643,710,583
(うち基本財産への充当額)	(2,470,522,760)	( 265,422,000)	2,205,100,760
(うち特定資産への充当額)	(937,641,700)	(2,523,966,540)	△ 1,586,324,840
正味財産合計	5,551,842,539	4,357,121,356	1,194,721,183
負債及び正味財産合計	5,552,137,784	4,357,121,356	1,195,016,428

# 正味財産増減計算書

平成24年12月3日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	44,198,280	38,767,806	5,430,474
受取配当金	44,198,280	37,747,840	6,450,440
受取利息	0	1,019,966	△ 1,019,966
特定資産運用益	2,162,821	47,971,700	△ 45,808,879
受取配当金	0	44,938,080	△ 44,938,080
受取利息	2,162,821	3,033,620	△ 870,799
受取寄付金	3,160,000	3,300,000	△ 140,000
雑収益	7,796	4,789	3,007
経常収益計	49,528,897	90,044,295	△ 40,515,398
(2) 経常費用			
事業費	19,905,455	66,554,620	△ 46,649,165
奨学金	12,473,300	65,687,650	△ 53,214,350
社友懇話会費	2,342,861	866,970	1,475,891
印刷製本費	1,388,205	0	1,388,205
給料手当	2,195,000	0	2,195,000
福利厚生費	719,234	0	719,234
旅費交通費	244,851	0	244,851
通信運搬費	21,443	0	21,443
消耗品費	81,628	0	81,628
業務委託費	283,260	0	283,260
雑費	155,673	0	155,673
管理費	4,688,779	19,508,151	△ 14,819,372
役員報酬	745,245	0	745,245
給料手当	1,155,000	5,850,000	△ 4,695,000
福利厚生費	417,537	1,968,918	△ 1,551,381
会議費	87,585	511,697	△ 424,112
旅費交通費	420,335	3,462,725	△ 3,042,390
通信運搬費	27,454	524,740	△ 497,286
消耗品費	59,932	182,202	△ 122,270
賃借料	0	493,290	△ 493,290
租税公課	278,000	108,100	169,900
業務委託費	1,455,486	5,874,578	△ 4,419,092
雑費	42,205	531,901	△ 489,696
経常費用計	24,594,234	86,062,771	△ 61,468,537
評価損益等調整前当期経常増減額	24,934,663	3,981,524	20,953,139
基本財産評価損益等	618,775,920	0	618,775,920
特定資産評価損益等	0	61,386,500	△ 61,386,500
評価損益等計	618,775,920	61,386,500	557,389,420
当期経常増減額	643,710,583	65,368,024	578,342,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	643,710,583	65,368,024	578,342,559
一般正味財産期首残高	2,817,835,236	2,752,467,212	65,368,024
一般正味財産期末残高	3,461,545,819	2,817,835,236	643,710,583
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	36,734,040	37,747,840	△ 1,013,800
基本財産評価益	514,276,560	51,019,500	463,257,060
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 37,747,840	37,747,840
当期指定正味財産増減額	551,010,600	51,019,500	499,991,100
指定正味財産期首残高	1,539,286,120	1,488,266,620	51,019,500
指定正味財産期末残高	2,090,296,720	1,539,286,120	551,010,600
III 正味財産期末残高	5,551,842,539	4,357,121,356	1,194,721,183

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年12月3日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		合計
	公1	法人会計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	39,778,452	4,419,828	44,198,280
受取配当金	39,778,452	4,419,828	44,198,280
受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	2,162,821	2,162,821
受取配当金	0	0	0
受取利息	0	2,162,821	2,162,821
受取寄付金	3,160,000	0	3,160,000
雑収益	0	7,796	7,796
経常収益計	42,938,452	6,590,445	49,528,897
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金	12,473,300		12,473,300
社友懇話会費	2,342,861		2,342,861
印刷製本費	1,388,205		1,388,205
給料手当	2,195,000		2,195,000
福利厚生費	719,234		719,234
旅費交通費	244,851		244,851
通信運搬費	21,443		21,443
消耗品費	81,628		81,628
業務委託費	283,260		283,260
雑費	155,673		155,673
管理費			
役員報酬		745,245	745,245
給料手当		1,155,000	1,155,000
福利厚生費		417,537	417,537
会議費		87,585	87,585
旅費交通費		420,335	420,335
通信運搬費		27,454	27,454
消耗品費		59,932	59,932
賃借料		0	0
租税公課		278,000	278,000
業務委託費		1,455,486	1,455,486
雑費		42,205	42,205
経常費用計	19,905,455	4,688,779	24,594,234
評価損益等調整前当期経常増減額	23,032,997	1,901,666	24,934,663
基本財産評価損益等	556,898,328	61,877,592	618,775,920
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	556,898,328	61,877,592	618,775,920
当期経常増減額	579,931,325	63,779,258	643,710,583
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	579,931,325	63,779,258	643,710,583
一般正味財産期首残高	1,666,572,156	1,151,263,080	2,817,835,236
一般正味財産期末残高	2,246,503,481	1,215,042,338	3,461,545,819
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	36,734,040	0	36,734,040
基本財産評価益	514,276,560	0	514,276,560
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	551,010,600	0	551,010,600
指定正味財産期首残高	1,539,286,120	0	1,539,286,120
指定正味財産期末残高	2,090,296,720	0	2,090,296,720
III 正味財産期末残高	4,336,800,201	1,215,042,338	5,551,842,539

## 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 — 購入時の取得価額によっている。（償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。）

その他の有価証券

時価のあるもの — 決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。  
 時価のないもの — 原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却を要する固定資産は所有していない。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2. 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、次の通りである。 (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				
預 金	86,212,920		86,212,920	0
株 式	1,539,286,120	2,984,799,320	0	4,524,085,440
公 社 債 券	179,209,080		179,209,080	0
小 計	1,804,708,120	2,984,799,320	265,422,000	4,524,085,440
特定資産				
預 金	85,107,459	122,946,960		208,054,419
株 式	1,851,746,840		1,851,746,840	0
公 社 債 券	587,112,241	209,209,080	30,000,000	766,321,321
小 計	2,523,966,540	332,156,040	1,881,746,840	974,375,740
合 計	4,328,674,660	3,316,955,360	2,147,168,840	5,498,461,180

### 3. 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、次の通りである。 (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	4,524,085,440	(2,053,562,680)	(2,470,522,760)	(0)
小 計	4,524,085,440	2,053,562,680	2,470,522,760	(0)
特定資産				(0)
事業運営資産	937,641,700	(0)	(937,641,700)	(0)
奨学資金積立基金	36,734,040	(36,734,040)	(0)	(0)
小 計	974,375,740	36,734,040	937,641,700	(0)
合 計	5,498,461,180	2,090,296,720	3,408,164,460	(0)

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、次の通りである。

(単位：円)

区 分	帳簿価額	時 価	評価差益
H14-8 札幌市公募公債	29,212,080	30,022,770	810,690
H20-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,061,980	61,980
H23-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,066,780	66,780
第1回 大阪府公募公債	29,997,000	29,995,980	△ 1,020
第1回 野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	29,808,840	△ 191,160
H24-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,673,570	△ 326,430
H14-7 札幌市公募公債	29,160,341	30,010,350	850,009
H21-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,223,470	223,470
H22-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,099,300	99,300
H22-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,084,900	84,900
第70回大阪府公募公債	29,985,000	30,428,370	443,370
第66回近畿日本鉄道(株)社債	30,000,000	30,114,660	114,660
第28回野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	30,225,390	225,390
第72回大阪府公募公債	7,000,000	7,093,933	93,933
第36回ソフトバンク(株)社債	30,000,000	29,586,480	△ 413,520
第74回大阪府公募公債	29,988,000	30,270,420	282,420
第75回大阪府公募公債	30,996,900	31,219,759	222,859
第76回大阪府公募公債	30,000,000	30,208,020	208,020
第77回大阪府公募公債	29,994,000	30,244,650	250,650
第78回大阪府公募公債	29,988,000	30,190,650	202,650
H23-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,972,430	△ 27,570
第13回武田薬品工業(株)社債	100,000,000	101,342,600	1,342,600
第77回三菱商事(株)社債	30,000,000	30,340,800	340,800
第38回(株)三菱東京UFJ社債	30,000,000	30,121,200	121,200
合 計	766,321,321	771,407,302	5,085,981

5. 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、次の通りである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取配当金計上による振替額	0
合 計	0

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略する。

### 2. 引当金の明細

計上なし

**財 産 目 録**  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	52,456,346
	預金	普通預金 三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	1,220,258
流動資産合計				53,676,604
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	武田薬品株式会社 株式 408,156株 日本製薬株式会社 株式 7,400株	公益目的保有財産であり、運用益を育英事業の財源として使用している。	2,053,562,680
	投資有価証券	武田薬品株式会社 株式 491,092株 日本製薬株式会社 株式 5,400株	共有財産であり、運用益の90%を育英事業の、10%を管理費の財源として使用している。	2,470,522,760
特定資産	事業運営資産	預金	運用益を管理費の財源として使用している。	171,320,379
	事業運営資産	大阪市みおつくし債他	満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	766,321,321
	奨学資金積立基金	預金	公益目的保有財産(6号資産)として育英事業の資金として保有している。	36,734,040
固定資産合計				5,498,461,180
資産合計				5,552,137,784
(流動負債)				
	預り金	役員	源泉所得税	295,245
流動負債合計				295,245
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				295,245
正味財産				5,551,842,539