

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(金額単位:円)

貸借対照科目		銘柄等	場所・物量	外貨建 (株)	数量等	使用目的等	金額		
I 資産の部									
1.流動資産	現金預金	当座預金	UBS 銀行 東京支店			運転資金として	494,350		
		普通預金	福岡銀行 黒崎支店			運転資金として	2,217,835		
			西日本シティ 黒崎支店			同上	291,707		
			みずほ銀行 北九州支店			同上	1,071,552		
			三菱東京UFJ 福岡支店			同上	415,091		
	小計					3,996,185			
	外貨普通預金	みずほ銀行 北九州支店	USD	0.96		運転資金として	130		
		みずほ銀行 北九州支店	AUD	3.37		同上	468		
		みずほ銀行 北九州支店	NZD	4,450.21		同上	484,108		
	小計					484,706			
合 計						4,975,241			
未 収 収 益						908,035			
流 動 資 産 合 計							5,883,276		
1.固定資産	基本財産	株 式	㈱三井ハイテック		株	871,200	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	30,000,000	
			㈱三井ハイテック		株	580,000	運用益を管理部門の運転資金に使用	20,000,000	
		小 計					50,000,000		
		投資有価証券	大和証券社債	大 和 証 券 北 九 州 支 店				公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	30,000,000
			大和証券社債	大 和 証 券 北 九 州 支 店				運用益を管理部門の運転資金に使用	20,000,000
		小 計					50,000,000		
		当座預金	UBS 銀行 東京支店					公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	60,000,000
			UBS 銀行 東京支店					運用益を管理部門の運転資金に使用	40,000,000
		小 計						100,000,000	
		基 本 財 産 合 計							200,000,000
	特 定 資 産								
	奨学助成引当資産	有価証券	外貨MMF NZD	みずほIS証券 福岡支店	NZD	15,798.19	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用している	1,031,148	
			外貨MMF USD	みずほIS証券 福岡支店	USD	28,330.36	同上	2,300,141	
			外貨MMF AUD	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	36,042.92	同上	3,007,783	
			国内MMF	大 和 証 券 北 九 州 支 店			同上	243	
			小計					6,339,315	
		投資有価証券	4.9%スウェーデン地方金融	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	120,000		公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用している	10,014,000
			6.25%アジア開発銀行	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	60,000		同上	5,088,316
			5.5%NSWトレジャリー	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	60,000		同上	5,042,901
			5.25%オーストラリア国債	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	60,000		同上	4,977,961
			4.34%オーストラリアNZ.BK	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	60,000		同上	5,007,000
			5.38%福岡銀行	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	120,000		同上	10,014,000
			4.3%ハイエル州立銀行	みずほIS証券 福岡支店	USD	90,000		同上	7,444,374
4.5%ハイエル州立銀行			みずほIS証券 福岡支店	USD	60,000		同上	4,685,819	
5.0%スウェーデン輸出信用銀行			みずほIS証券 福岡支店	NZD	156,000		同上	10,381,123	
米国ハイイールド円コース			みずほIS証券 福岡支店		6,000,000		同上	5,967,600	
小 計						68,623,094			
合 計						74,962,409			
管理活動引当資産	有価証券	外貨MMF NZD	みずほIS証券 福岡支店	NZD	10,532.13	管理部門の財源として使用	687,432		
		外貨MMF USD	みずほIS証券 福岡支店	USD	18,886.90	同上	1,533,428		
		外貨MMF AUD	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	24,028.62	同上	2,005,187		
		国内MMF	大 和 証 券 北 九 州 支 店			同上	161		
		小 計					4,226,208		
	投資有価証券	4.9%スウェーデン地方金融	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	80,000		管理部門の財源として使用	6,676,000	
		6.25%アジア開発銀行	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	40,000		同上	3,392,210	
		5.5%NSWトレジャリー	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	40,000		同上	3,361,934	
		5.25%オーストラリア国債	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	40,000		同上	3,318,641	
		4.34%オーストラリアNZ.BK	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	40,000		同上	3,338,000	
5.38%福岡銀行	大 和 証 券 北 九 州 支 店	AUD	80,000		同上	6,676,000			
4.3%ハイエル州立銀行	みずほIS証券 福岡支店	USD	60,000		同上	4,962,916			
4.5%ハイエル州立銀行	みずほIS証券 福岡支店	USD	40,000		同上	3,123,879			
5.0%スウェーデン輸出信用銀行	みずほIS証券 福岡支店	NZD	104,000		同上	6,920,747			
米国ハイイールド円コース	みずほIS証券 福岡支店		4,000,000		同上	3,978,400			
小 計						45,748,728			
合 計						49,974,936			
特 定 資 産 合 計							124,937,345		
固 定 資 産 合 計							324,937,345		
資 産 合 計							330,820,621		
II 負債の部									
1.流動負債	未 払 金	事務費他					52,870		
	預 り 金	源泉税					72,480		
負 債 合 計							125,350		
正 味 財 産							330,695,271		