

財 産 目 録

平成28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	普通預金	福岡銀行黒崎支店 西日本銀行 黒崎支店 みずほ銀行 北九州支店 大和ネクスト銀行 三菱東京UFJ 福岡支店			運転資金として使用 同 上 同 上 同 上 同 上	7,246,141 453 76,930 439,610 3,008		
		小 計					7,766,142		
		外貨普通預金	みずほ銀行 北九州支店 みずほ銀行 北九州支店 みずほ銀行 北九州支店	USD AUD NZD	1.60 5.69 7,566.91	運転資金として使用 同 上 同 上	178 480 574,177		
		小 計					574,835		
		合 計					8,340,977		
		預 け 金					0		
	未 収 収 益					902,543			
	流動資産合計						9,243,520		
	1.固定資産	基本財産	株 式	㈱三井ハイテック ㈱三井ハイテック ㈱三井クリエイト ㈱三井クリエイト	株 株 株 株	871,200 580,800 144,000 95,970	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 運用益を管理部門の運転資金に使用 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 運用益を管理部門の運転資金に使用	30,000,000 20,000,000 650,736,000 433,688,430	
			小 計					1,134,424,430	
定期預金			SMB C 信 託 銀 行 東 京 支 店 SMB C 信 託 銀 行 東 京 支 店 大和ネクスト銀行 北九州支店 大和ネクスト銀行 北九州支店				公益目的保有財産であり、運用利息を助成事業の財源として使用 運用利息を管理部門の運転資金に使用 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 運用益を管理部門の運転資金に使用	60,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000	
小 計							150,000,000		
基本財産合計							1,284,424,430		
特定資産 奨学助成引当資産			定期預金		大和ネクスト銀行	円	4,200,000	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用	4,200,000
		外貨普通預金		大和ネクスト銀行	AUD	572,254	同 上	48,212	
		外貨当座預金		UBS銀行	USD	856,180	同 上	95,618	
		外貨定期預金		UBS銀行	USD	100,000.00	同 上	11,168,000	
		小 計						15,511,830	
		有価証券	外貨MMF 外貨MMF 外貨MMF 国内MMF	みずほ証券 福岡支店 みずほ証券 福岡支店 大和証券 北九州支店 大和証券 北九州支店	NZD USD AUD 円	25,561,382 14,471,898 7,838,626 -	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用 同 上 同 上 同 上	1,939,598 1,616,222 660,404 4,462,245	
		小 計						8,678,469	
		投資有価証券	4.02%ラボバンク 5.25%1-3ヶ月国債 3.76%三井住友信託銀行 1.43%ラボバンク 1.66%13%FIN 3.75%ドイツ復興金融公 日本郵政 欧州好配当Hあり イーグルIA NB債ヘッジなし 米国ハイイールド円コー ス ダイワBKローン1411	大和証券 北九州支店 大和証券 北九州支店 大和証券 北九州支店 みずほ証券 福岡支店 みずほ証券 福岡支店 みずほ証券 福岡支店 大和証券 北九州支店 大和証券 北九州支店 大和証券 北九州支店 みずほ証券 福岡支店 大和証券 北九州支店	AUD AUD AUD USD USD NZD 株 円 円 円 円	120,000 60,000 120,000 90,000 60,000 168,000 1,800 3,155,675 2,503,749 5,367,785 6,000,000 4,068,191	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	10,110,000 5,038,283 10,110,000 9,923,885 6,700,800 12,747,840 2,703,600 3,014,616 2,363,038 6,073,648 4,824,600 3,762,670	
		小 計						77,372,980	
		奨学助成準備金	定期預金		大和ネクスト銀行	円	8,400,000	奨学助成引当として使用	8,400,000
		小 計						8,400,000	
		合計						109,963,279	

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							
	科目						
	管理活動引当資産						
	定期預金		大和ネクスト銀行	円	2,800,000	管理部門の財源として使用	2,800,000
	外貨普通預金		大和ネクスト銀行	AUD	381,526	同 上	32,144
	小 計						2,832,144
	有価証券	外貨MMF	みずほ証券 福岡支店	NZD	17,040,898	管理部門の財源として使用	1,293,063
		外貨MMF	みずほ証券 福岡支店	USD	9,649,592	同 上	1,077,666
		外貨MMF	大和証券北九州支店	AUD	5,225,754	同 上	440,270
		国内MMF	大和証券北九州支店	円		同 上	2,974,826
	小 計						5,785,825
	投資有価証券	4.02%ラボバンク	大和証券北九州支店	AUD	80,000	管理部門の財源として使用	6,740,000
		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	3,358,856
		3.76%三井住友信託銀行	大和証券北九州支店	AUD	80,000	同 上	6,740,000
		1.43%ラボバンク	みずほ証券 福岡支店	USD	60,000	同 上	6,615,923
		1.66%トヨタFIN	みずほ証券 福岡支店	USD	40,000	同 上	4,467,200
		3.75%ドイツ復興金融公	みずほ証券 福岡支店	NZD	112,000	同 上	8,498,560
		日本郵政	大和証券 北九州支店	株	1,200	同 上	1,802,400
		欧州好配当Hあり	大和証券 北九州支店	□	2,103,783	同 上	2,009,744
		イギリスIA	大和証券 北九州支店	□	1,669,166	同 上	1,575,359
		NB債ヘッジなし	大和証券 北九州支店	□	3,578,524	同 上	4,049,101
		米国ハイイールド円コーポ	みずほ証券 福岡支店	□	4,000,000	同 上	3,216,400
		ダイワBKローン1411	大和証券 北九州支店	□	2,712,128	同 上	2,508,447
	小 計						51,581,990
	合 計						60,199,959
	特定資産合計						170,163,238
	固定資産合計						1,454,587,668
	資産合計						1,463,831,188
II 負債の部							
1.流動負債	未払金	事務費他					225,311
	預り金	源泉税					88,340
	奨学助成引当金						8,400,000
	負債合計						8,713,651
	正味財産						1,455,117,537
	負債及び正味財産合計						1,463,831,188

