

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			SMBC 信託銀行 東京支店 SMBC 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%13FIN 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 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 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

貸借対照用科目		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		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

