

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(金額単位：円)

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								
1.流動資産	現金預金	普通預金	福岡銀行 黒崎支店			運転資金として	6,422,241		
			西日本シティ 黒崎支店			同 上	129		
			みずほ銀行 北九州支店			同 上	76,930		
			大和ネクスト銀行 北九州支店			同 上	474,266		
			三菱東京UFJ 福岡支店			同 上	2,468		
		小 計					6,976,034		
		外貨普通預金	みずほ銀行 北九州支店	USD	1.60	運転資金として	178		
			みずほ銀行 北九州支店	AUD	5.70	同 上	478		
			みずほ銀行 北九州支店	NZD	7,597.53	同 上	580,679		
		小 計					581,335		
合 計						7,557,369			
未 収 収 益						830,000			
流 動 資 産 合 計						8,387,369			
1.固定資産	基本財産	株 式	株式会社 榊三井ハイテック	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		
			株式会社 榊三井ハイテック	株	580,800	運用益を管理部門の運転資金に使用	20,000,000		
			株式会社 榊三井クリエイト	株	144,000	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	650,736,000		
			株式会社 榊三井クリエイト	株	95,970	運用益を管理部門の運転資金に使用	433,688,430		
		小 計					1,134,424,430		
		定期預金	SMBC信託銀行 東京支店			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している	60,000,000		
			SMBC信託銀行 東京支店			運用利息を管理部門の運転資金に使用	40,000,000		
			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している	30,000,000		
			大和ネクスト銀行 北九州支店			運用利息を管理部門の運転資金に使用	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 北九州支店	JPY		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している	4,200,000	
			福岡銀行 黒崎支店	JPY		4,462,274	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	4,462,274	
			大和ネクスト銀行 北九州支店	AUD	578.494	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	48,501		
			UBS銀行	USD	1,516.370	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	168,605		
			UBS銀行	USD	100,000.00	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	11,119,000		
			小 計					19,998,380	
			有価証券	外貨MMF NZD	みずほ証券 福岡支店	NZD	32,318.642	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	2,470,114
				外貨MMF USD	みずほ証券 福岡支店	USD	16,845.858	同 上	1,873,091
				外貨MMF AUD	大和証券 北九州支店	AUD	20,464.446	同 上	1,715,739
小 計								6,058,944	
投資有価証券	4.02%ラボバンク	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	10,060,800		
	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	4,996,863		
	3.76%三井住友信託銀行	大和証券 北九州支店	AUD	120,000	同 上	10,060,800			
	1.43%ラボバンク	みずほ証券 福岡支店	USD	90,000	同 上	9,880,344			
	1.66%トヨタFIN	みずほ証券 福岡支店	USD	60,000	同 上	6,671,400			
	3.75%ドイツ復興金融公庫	みずほ証券 福岡支店	NZD	168,000	同 上	12,840,240			
	日本郵政	大和証券 北九州支店	株	1,800	同 上	2,703,600			
	欧州好配当Hアリ	大和証券 北九州支店	□	3,155.675	同 上	3,166,089			
	米国ハイイールド円コース	みずほ証券 福岡支店	□	6,000,000	同 上	5,090,400			
	イーグルアイA	大和証券 北九州支店	□4	2,503,749	同 上	2,938,901			
ダイワBKローン	大和証券 北九州支店	□	4,068,191	同 上	3,904,243				
NB債 ヘッジなし	大和証券 北九州支店	□	5,367,785	同 上	6,279,772				
小 計						78,593,452			
奨学助成準備金	定期預金	大和ネクスト銀行 北九州支店	JPY			奨学助成引当として使用	5,400,000		
	小 計						5,400,000		
合 計						110,050,776			

5469220

5381245

貸借対照科目		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. 固定資産	管理活動引当資産	定期預金	JPY	大和ネクスト銀行 北九州支店	JPY		管理部門の財源として使用	2,800,000
		定期預金	JPY	福岡銀行 黒崎支店	JPY		同 上	2,974,845
		外貨普通預金	AUD	大和ネクスト銀行 北九州支店	AUD	385,676	同 上	32,335
		小 計						5,807,180
		有価証券	外貨MMF NZD	みずほ証券 福岡支店	NZD	21,545,718	管理部門の財源として使用	1,646,739
		外貨MMF USD	みずほ証券 福岡支店	USD	11,232,192	同 上	1,248,907	
		外貨MMF AUD	大和証券 北九州支店	AUD	13,642,924	同 上	1,143,823	
		小 計						4,039,469
		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	6,707,200
		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	3,331,242	3646147
		3.76%三井住友信託銀行	大和証券 北九州支店	AUD	80,000	同 上	6,707,200	3587498
		1.43%ラボバンク	みずほ証券 福岡支店	AUD	60,000	同 上	6,586,895	
		1.66%トクFIN	みずほ証券 福岡支店	AUD	40,000	同 上	4,447,600	
		3.75%ドイツ復興金融公庫	みずほ証券 福岡支店	USD	112,000	同 上	8,560,160	7059631
		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アリ	大和証券 北九州支店	□	2,103,783	同 上	2,110,725	
		米国ハイイールド円コース	みずほ証券 福岡支店	□	4,000,000	同 上	3,393,600	
		イーグルアイA	大和証券 北九州支店	□	1,669,166	同 上	1,959,267	
		ダイワBKローン	大和証券 北九州支店	□	2,712,128	同 上	2,602,829	
		NB債 ヘッジなし	大和証券 北九州支店	□	3,578,524	同 上	4,185,515	
小 計						52,394,633		
合 計						62,241,282		
特 定 資 産 合 計							172,292,058	
固 定 資 産 合 計							1,456,716,488	
資 産 合 計							1,465,103,857	
II 負債の部								
1. 流動負債	未払金	事務費他					275,530	
	預り金	源泉税					84,630	
	奨学助成引当金						5,400,000	
負 債 合 計							5,760,160	
正 味 財 産							1,459,343,697	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計							1,465,103,857	