

財 産 目 録

平成30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		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	2,065,659		
			西日本シティ銀行 黒崎支店			同 上	9,805		
			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	493,002		
			三菱東京UFJ 福岡支店			同 上	1,928		
		小 計					2,647,324		
		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	168		
			みずほ銀行 北九州支店	AUD	5.70	同 上	454		
			みずほ銀行 北九州支店	NZD	7,620.27	同 上	570,072		
		小 計					570,694		
合 計						3,218,018			
未 収 収 益						481,239			
流 動 資 産 合 計							3,699,257		
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	580,800	運用益を管理部門の運転資金に使用	20,000,000		
			㈱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		
			㈱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	JPY	大和ネクスト銀行 北九州支店	JPY		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	
			JPY	福岡銀行 黒崎支店	JPY		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	
			AUD	大和ネクスト銀行 北九州支店	AUD	1,551,004	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	123,553	
			USD	UBS銀行	USD	2,717,830	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	286,024	
			USD	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	10,524,000	
		小 計					19,595,851		
		有価証券	外貨MMF NZD	みずほ証券 福岡支店	NZD	35,949,462	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	2,689,379	
				みずほ証券 福岡支店	USD	19,297,258	同 上	2,030,843	
				大和証券 北九州支店	AUD	30,946,136	同 上	2,465,169	
			小 計					7,185,391	
			投資有価証券	2.8%トヨタレナール割	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	9,634,622
				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	4,775,780
				2.56%ウエストパックBK	大和証券 北九州支店	AUD	120,000	同 上	9,559,200
				1.43%ラボバンク	みずほ証券 福岡支店	USD	90,000	同 上	9,351,627
1.66%3%FIN				みずほ証券 福岡支店	USD	60,000	同 上	6,314,400	
4.58%3%FIN				みずほ証券 福岡支店	NZD	168,000	同 上	12,935,561	
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	3,159,777		
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	4,867,200		
イーグルアイA		大和証券 北九州支店		□	2,503,749	同 上	2,885,570		
ダイワBKローン		大和証券 北九州支店		□	4,068,191	同 上	3,798,877		
NB債 ヘッジなし		大和証券 北九州支店		□	5,367,785	同 上	6,029,632		
小 計						76,015,846			
奨学助成準備金		定期預金	JPY	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	6,600,000	
		小 計					6,600,000		
	合 計					109,397,088			

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. 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	1,034,036	同上	82,371
		小計						5,857,216
		有価証券	外貨MMF NZD	みずほ証券 福岡支店	NZD	23,967,258	管理部門の財源として使用	1,792,991
			外貨MMF USD	みずほ証券 福岡支店	USD	12,866,452	同上	1,354,065
			外貨MMF AUD	大和証券 北九州支店	AUD	20,630,704	同上	1,643,442
		小計						4,790,498
		投資有価証券	2.8%トヨタ-ターゲット	大和証券 北九州支店	AUD	80,000	管理部門の財源として使用	6,423,081
			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	3,183,854
			2.56%ウェストバックBK	大和証券 北九州支店	AUD	80,000	同上	6,372,800
			1.43%ラボバンク	みずほ証券 福岡支店	USD	60,000	同上	6,234,417
			1.66%トヨタFIN	みずほ証券 福岡支店	USD	40,000	同上	4,209,600
			4.58%トヨタFIN	みずほ証券 福岡支店	NZD	112,000	同上	8,623,708
			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	2,106,518
			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	3,244,800
			イーグルアイA	大和証券 北九州支店	□	1,669,166	同上	1,923,714
			ダイワBKローン	大和証券 北九州支店	□	2,712,128	同上	2,532,585
			NB債 ヘッジなし	大和証券 北九州支店	□	3,578,524	同上	4,019,756
小計						50,677,233		
合計						61,324,947		
特定資産合計							170,722,035	
固定資産合計							1,455,146,465	
資産合計							1,458,845,722	
II 負債の部								
1. 流動負債	未払	金	事務費他				264,240	
	預り	金	源泉税				84,630	
	奨学助成引当金						6,600,000	
負債合計							6,948,870	
正味財産							1,451,896,852	
負債及び正味財産合計							1,458,845,722	