

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価（評価額）及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄		帳簿価額	時価	評価損益
国債	利付国債 319 回	100,009,757	100,870,000	860,243
	利付国債 321 回	100,026,471	101,084,000	1,057,529
	利付国債 321 回	100,026,471	101,080,000	1,053,529
	利付国債 325 回	40,044,014	40,544,000	499,986
	利付国債 326 回	49,973,841	50,710,000	736,159
	利付国債 61 回	129,377,587	132,910,180	3,532,593
	利付国債 61 回	99,654,595	102,230,000	2,575,405
	利付国債 62 回	59,644,100	61,248,000	1,603,900
	利付国債 62 回	99,977,912	102,081,100	2,103,188
	利付国債 114 回	100,000,000	117,900,000	17,900,000
	利付国債 120 回	159,601,239	182,592,000	22,990,761
	利付国債 120 回	199,152,638	228,343,400	29,190,762
	利付国債 134 回	100,040,060	117,990,000	17,949,940
	利付国債 138 回	69,433,025	80,472,000	11,038,975
	小計		1,406,961,710	1,520,054,680
財投機関債・公社公団債	第78回日本高速道路機構	100,000,000	100,750,000	750,000
	92回住宅金融支援機構	100,000,000	100,730,000	730,000
	F54回地方公共団体金融機構	100,000,000	104,600,000	4,600,000
	F95回地方公共団体金融機構	100,000,000	104,950,000	4,950,000
	F95回地方公共団体金融機構	200,000,000	209,900,000	9,900,000
	第61回住宅金融支援機構	199,974,852	216,380,000	16,405,148
	F77回地方公共団体金融機構	100,000,000	107,810,000	7,810,000
	第96回住宅金融支援機構	100,000,000	108,570,000	8,570,000
	第129回住宅金融支援機構	101,685,165	107,760,000	6,074,835
	第19回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	108,090,000	8,090,000
	F220回地方公共団体金融機構	100,000,000	107,280,000	7,280,000
	第100回住宅金融支援機構	101,587,216	117,050,000	15,462,784
	第150回日本高速道路保有・債務返済機構	100,841,910	109,530,000	8,688,090
小計		1,504,089,143	1,603,400,000	99,310,857
地方債	大阪府公募公債 367回	99,998,256	101,240,000	1,241,744
	三重県公募公債 Ⅱ26/1	15,232,043	15,250,500	18,457
	愛知県公募公債23-13	100,000,000	108,430,000	8,430,000
	兵庫県公募公債 2回	99,988,509	108,490,000	8,501,491
	兵庫県公募公債 5回	99,990,456	108,840,000	8,849,544
	京都府公募公債 10回	99,984,891	107,820,000	7,835,109
	兵庫県公募公債 9回	99,983,422	107,350,000	7,366,578
	名古屋市公募公債 20-10	99,970,647	117,740,000	17,769,353
	第9回大阪府公募公債	99,950,680	117,230,000	17,279,320
	第11回大阪府公募公債	200,000,000	234,360,000	34,360,000
	小計		1,015,098,904	1,126,750,500

種類及び銘柄		帳簿価額	時価	評価損益
一般事業債・ユーロ円債	SMBC日興証券(#12925)	50,000,000	50,050,000	50,000
	SMBC日興証券(#19267)	50,000,000	50,100,000	100,000
	BNPパリバ・イシュアンス(バークレイズ劣後)	180,000,000	182,214,000	2,214,000
	ドイツ銀行ロンドン支店(商船三井)	110,000,000	110,594,000	594,000
	ドイツ銀行ロンドン支店(アメリカ・モビル)コーポラル	100,000,000	97,090,000	△ 2,910,000
	BNPメキシコ合衆国クレジットリンク債	50,000,000	49,375,000	△ 625,000
	SGイシュア(スタンダードチャータード劣後)	100,000,000	98,620,000	△ 1,380,000
	イオンリート投資法人第5回投資法人債	100,000,000	98,620,000	△ 1,380,000
	SGイシュア(オーストラリア・コモンウェルス銀行劣後)	100,000,000	97,950,000	△ 2,050,000
	SGイシュア(アビバ劣後)	150,000,000	143,235,000	△ 6,765,000
	大和証券#18162	120,000,000	117,960,000	△ 2,040,000
	クレディ・アグリコルCIBファイナンスリソリューションズ	100,000,000	97,590,000	△ 2,410,000
	BNPパリバ・イシュアンス	140,000,000	137,998,000	△ 2,002,000
	BNPパリバ・イシュアンス	100,000,000	97,790,000	△ 2,210,000
	BNPパリバ・イシュアンスBVコーポラル	150,000,000	143,685,000	△ 6,315,000
	第106回東日本旅客鉄道債	98,318,072	107,060,000	8,741,928
	モルガン・スタンレー	100,000,000	102,690,000	2,690,000
	ザ・ゴールドマンサックス	100,000,000	100,040,000	40,000
	クレディ・スイス ロンドン支店コーポラル	100,000,000	100,270,000	270,000
	モルガン・スタンレー-BV PRD債	100,000,000	104,986,000	4,986,000
小計	2,098,318,072	2,087,917,000	△ 10,401,072	
合計	6,024,467,829	6,338,122,180	313,654,351	

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	9,639,000	3,855,600	5,783,400
合計	9,639,000	3,855,600	5,783,400

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	14,978,058	-	14,978,058
合計	14,978,058	-	14,978,058

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
修学助成事業への振替額	48,445,643
計	48,445,643