

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
株式・・・時価評価による。

国債・・・満期保有目的であるので、取得価格で計上している。

円建外国債・・・満期保有目的債券であるので、取得価格で計上している。

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし

- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産については、電話加入権および敷金であるため、該当なし。

- (4) 引当金の計上基準  
該当なし

- (5) リース取引の処理方法  
該当なし

- (6) 消費税等の会計処理  
該当なし

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
定期預金	9,180,000	180,000	9,180,000	180,000
投資有価証券				
大林組株式	2,508,000,000	360,000,000		2,868,000,000
AB Svensk Exportkredit債 (スウェーデン輸出信用銀行)	200,000,000			200,000,000
BNPパリバ・コーラル パワーデュアル債	100,000,000			100,000,000
利付国債第261回	50,000,000			50,000,000
利付国債第267回	69,720,000			69,720,000
シティグループ第24回円貨社債	0	9,000,000		9,000,000
小 計	2,936,900,000	369,180,000	9,180,000	3,296,900,000
<b>特定資産</b>				
退職給与引当資産	900,000			900,000
事業資金積立資産				
定期預金	25,000,000	14,000,000	25,000,000	14,000,000
シティグループ第24回円貨社債	0	11,000,000		11,000,000
小 計	25,900,000	25,000,000	25,000,000	25,900,000
合 計	2,962,800,000	394,180,000	34,180,000	3,322,800,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	180,000	(180,000)	0	0
投資有価証券				
大林組株式	2,868,000,000	(2,868,000,000)	0	0
AB Svensk Exportkredit債 (スウェーデン輸出信用銀行)	200,000,000	(200,000,000)	0	0
BNPパリバ・コーラブル パワー・デュアル債	100,000,000	(100,000,000)	0	0
利付国債第261回	50,000,000	(50,000,000)	0	0
利付国債第267回	69,720,000	(69,720,000)	0	0
シティグループ第24回円貨社債	9,000,000	(9,000,000)	0	0
小 計	3,296,900,000	(3,296,900,000)	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	900,000		0	(900,000)
事業資金積立資産				
定期預金	14,000,000		(14,000,000)	0
シティグループ第24回円貨社債	11,000,000		(11,000,000)	0
小 計	25,900,000	0	(25,000,000)	(900,000)
合 計	3,322,800,000	(3,296,900,000)	(25,000,000)	(900,000)

5. 担保し供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

該当なし

7. 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(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務に対する保証債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
* AB Svensk Exportkredit債 (スウェーデン輸出信用銀行)	200,000,000	163,484,000	-36,516,000
* BNPパリバ・コーラブル パワー・デュアル債	100,000,000	79,132,000	-20,868,000
利付国債第261回	50,000,000	52,565,000	2,565,000
利付国債第267回	69,720,000	71,511,804	1,791,804
* シティグループ円貨社債第24回	20,000,000	17,180,000	-2,820,000
合 計	439,720,000	383,872,804	-55,847,196

\* 上記の外国債券はいずれも円建債であり、満期時には額面円価額で償還される。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他

特記事項なし