

計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

(1) 基本財産、特定資産及びその他固定資産の明細

基本財産、特定資産及びその他の固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
基本財産				
基本財産・基金引当預金	0	0	0	0
基本財産・基金引当有価証券	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
実施事業引当資産	338,721,909	0	30,000,000	308,721,909
退職給付引当資産	4,871,622	1,029,320	0	5,900,942
小 計	343,593,531	1,029,320	30,000,000	314,622,851
その他の固定資産				
有価証券	0	0	0	0
敷金	1,620,000	0	0	1,620,000
商標権	106,486	0	20,609	85,877
小 計	1,726,486	0	20,609	1,705,877
合 計	345,320,017	1,029,320	30,020,609	316,328,728

(2) 実施事業資産の内訳は、次のとおりであり、各継続事業に共通する資産である。

(単位：円)

名 称	当該事業年 度末の帳簿 価格
USB AG ロンドン (岡三)	60,000,000
ソフトバンクG劣後ER	100,000,000
USB AG ロンドン (日興)	50,000,000
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド	98,721,909
合 計	308,721,909

(3) 引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	4,871,622	1,029,320	0	0	5,900,942