

平成15事業年度 特別勘定 財産目録

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部		
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
(流動資産)		573,430,232	(流動負債)		1,025,205,617,958
現金・預金	普通預金	216,549,576	短期借入金		
未収金	未決済株式買取手数料	356,880,656	短期借入金	株式買取に伴う借入	817,706,000,000
			未払金	未決済株式買取り代金等	157,569,785,745
			未払利息	借入金に対する未払利息	150,832,037
			未払消費税等		85,842,700
			未払法人税等		9,919,900
			繰延税金負債		49,683,237,576
(固定資産)		1,116,612,497,400	(特別法上の引当金等)		17,778,679,485
その他有価証券			売却時拠出金		
株式	期末保有株式	1,116,612,497,400	売却時拠出金資産		17,778,679,485
			見返		
資産合計		1,117,185,927,632	負債合計		1,042,984,297,443
			正味財産		74,201,630,189

平成15事業年度 特別勘定 貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債・剰余金の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	573,430,232	(流動負債)	1,025,205,617,958
現金・預金	216,549,576	短期借入金	
未収金	356,880,656	短期借入金	817,706,000,000
		未払金	157,569,785,745
		未払利息	150,832,037
		未払消費税等	85,842,700
		未払法人税等	9,919,900
		繰延税金負債	49,683,237,576
(固定資産)	1,116,612,497,400	(特別法上の引当金等)	17,778,679,485
その他有価証券		売却時拠出金	
株式	1,116,612,497,400	売却時拠出金資産見返	17,778,679,485
		(剰余金)	74,201,630,189
		その他有価証券評価差額金	72,407,898,675
		繰越欠損金(-)	-2,307,342,113
		当期利益金	4,101,073,627
資産合計	1,117,185,927,632	負債・剰余金合計	1,117,185,927,632

平成15事業年度 特別勘定 損益計算書

自平成15年4月1日
至平成16年3月31日

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
(経常費用) 手数料 信託報酬	42,084,285	(経常収益) 受取手数料 買取手数料	1,865,502,628
		受取利息	3,391
特別株式買取関連費 租税公課	86,442,700	株式配当金	2,360,015,316
		その他の経常収益	14,404,001
その他の経常費用 借入金利息	216,956,173		
株式売却損	37,282,464		
(法人税等) 法人税等 法人税、住民税及び事業税	9,919,900	(還付法人税等) 還付法人税等 還付法人税等	253,833,813
(当期利益) 当期利益金	4,101,073,627		
合計	4,493,759,149	合計	4,493,759,149

重要な会計方針等

1. 有価証券の評価基準および評価方法

決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

なお、評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。

2. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税および地方消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 売却時拠出金資産見返について

売却時拠出金資産見返は、法律第四十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、法律第四十一条第三項の定めるところにより法律第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取りの申し込みをした会員が納付したものである。