

## (2) 特別勘定

## 特別勘定 収益明細書

科目	金額	説明
(経常収益)	円	
受取手数料	109,831,709	株式等買取りに伴う受取手数料
金銭の信託運用益	14,175,750	
株式等配当金等	35,863,427,168	
株式等売却益	111,980	单元未満株処分益
還付消費税等 還付消費税等	9,914,617	
その他の経常収益	4,816,870	株主優待券換金分・還付加算金
合計	36,002,278,094	

特別勘定 費用明細書

科目	金額	説明
	円	
(経常費用)		
手数料	106,638,011	
支払手数料	13,388,731	債券償還・利払に係る手数料、振込手数料
信託報酬	93,249,280	株式等信託及び金銭の信託に係る手数料
その他の経常費用	1,040,997,558	
減価償却費	70,567	
借入金利息	73,473,971	株式等買取りに伴う借入金に係る利息
債券利息	658,643,100	株式等買取りに伴う債券に係る利息
債券発行費償却	192,650,765	株式等買取りに伴う債券に係る発行費の償却分
租税公課	100,815,200	印紙税、法人事業税（付加価値割）
その他の経常費用	15,343,955	株式等買取に係るシステム関連費用
(特別損失)		
有価証券強制評価減	121,079,000	
(法人税等)		
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	53,991,981	源泉所得税
合 計	1,322,706,550	