

財務諸表の重要事項に関する注記

1. 重要な会計方針

株式は評価額(540円/株)から、平成23年3月31日時価(604円/株)に変更し、計上している。

2. 基本財産の増減額及びその残高は次の通りである。

(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
普通預金				
三井住友銀行 大阪本店 営業部	5,330,166	2,237,132	1,000,000	6,567,298
定期預金	0			0
三井住友銀行 大阪本店 営業部	0	0	0	0
投資信託	0			0
(武蔵)	99,299,171			99,299,171
(大和グローバル債券F)	8,300,507		552,132	7,748,375
(Jエクイティ)	101,000,000		0	101,000,000
(ハッピークローバー)	8,772,942		485,000	8,287,942
(短期豪ドル債オープン)	10,797,214		1,200,000	9,597,214
				0
株式*	0			0
ハリマ化成	434,700,000	51,520,000		486,220,000
債券				
(ユーロ円債)	100,000,000			100,000,000
(大和SMBC債券)	50,000,000			50,000,000
(ラボバンク債券)	99,000,000		99,000,000	0
(大和証券CM債券)	0	100,000,000		100,000,000
(三菱東京UFJ社債)	17,500,000			17,500,000
合計	781,750,000	153,757,132	102,237,132	986,220,000

*ハリマ化成(株)は604円/株として計算(前期末は540円/株で計上)

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,514,092	4,707,827
株式	0	0
未収金(利息)	0	
投資信託		
合計	4,514,092	4,707,827
未払金	0	0
預り金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	4,514,092	4,707,827