

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

[単位:円]

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘要
	455回名古屋市公募公債	101,783,000	100,000,000	100,408,001	-	償還日 平成28年6月20日
635回東京都公募公債	116,144,340	114,000,000	114,515,284	-	償還日 平成28年6月20日	
636回東京都公募公債	103,958,400	102,000,000	102,470,000	-	償還日 平成28年6月20日	
78回川崎市公募公債	101,923,000	100,000,000	100,470,924	-	償還日 平成28年6月28日	
23年度1回横浜市「ハマ債5」公募公債	28,408,955	28,300,000	28,326,065	-	償還日 平成28年6月24日	
25年度3回北海道公募公債	28,436,636	28,400,000	28,408,880	-	償還日 平成28年6月27日	
23年度1回こうべ市民債	10,038,500	10,000,000	10,009,210	-	償還日 平成28年6月24日	
23年度1回埼玉県彩の国みらい債	24,696,432	24,600,000	24,621,484	-	償還日 平成28年6月13日	
計	515,389,263	507,300,000	509,229,848	-		
貸借対照表 計上額合計				509,229,848		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

[単位:円]

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘要
	5年利付国債(第97回)	499,929,778	500,300,000	500,282,203	-	償還日 平成28年6月20日
計	499,929,778	500,300,000	500,282,203	-		
貸借対照表 計上額合計				500,282,203		