

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

[単位:円]

	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
満期保有 目的債券	第27-1回 千葉県公債	5,936,868	5,770,000	5,803,458	-	償還日 令和7年5月23日
	第26-1回 福島県公債	48,839,295	47,710,000	47,852,980	-	償還日 令和6年11月28日
	第26-1回 佐賀県公債	14,781,794	14,440,000	14,483,273	-	償還日 令和6年11月28日
	第737回 東京都公債	10,240,600	10,000,000	10,022,493	-	償還日 令和6年9月20日
	第26-4回 京都府公債	67,961,520	66,000,000	66,088,845	-	償還日 令和6年6月20日
	第135回 共同発行	31,916,670	31,000,000	31,044,660	-	償還日 令和6年6月25日
	第26-3回 千葉県公債	19,578,447	19,050,000	19,084,159	-	償還日 令和6年7月25日
	第386回 大阪府公債	16,106,569	15,690,000	15,718,000	-	償還日 令和6年7月30日
	第2019-4回 福岡市5	3,994,240	4,000,000	3,999,721	-	償還日 令和6年6月28日
	東京都(20年)5回公募公債	11,113,800	10,000,000	10,197,965	-	償還日 令和7年3月19日
	第150回共同発行地方	28,368,936	27,600,000	27,792,151	-	償還日 令和7年9月25日
	徳島県平成25年度第756回公債	20,442,800	20,000,000	20,080,632	-	償還日 令和7年3月31日
	201回大阪府公募公債5年	19,940,600	20,000,000	19,948,843	-	償還日 令和10年5月30日
	第435回大阪府公募公債(10年)	99,818,000	100,000,000	99,842,077	-	償還日 令和10年8月30日
	第185回共同発行市場公募地方債	100,150,000	100,000,000	100,129,828	-	償還日 令和10年8月25日
		計	499,190,139	491,260,000	492,089,085	-
貸借対照表 計上額合計				492,089,085		