

貸借対照表

2010.12.31 現在

(単位：円)

投 資		資 産 の 部	
株 式	664,493,459		
債 券	0		
そ の 他	0		
投資損失引当金	<u>-438,370,003</u>		226,123,456
余 資 運 用			
預 金	4,477,899		
貸 付 金	0		
有 価 証 券	<u>386,000,000</u>		390,477,899
未 取 収 益			3,489
未 取 入 金			0
そ の 他 資 産			0
貸 倒 引 当 金			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>616,604,844</u>
		負 債 の 部	
未 払 金			210,000
そ の 他 負 債			<u>196,000</u>
負 債 合 計			<u>406,000</u>
		出 資 金 の 部	
出 資 金			4,150,000,000
損 益			
前 期 累 計 額	-1,866,128,440		
当 期	<u>37,026,671</u>		-1,829,101,769
分 配 金			
前 期 累 計 額	-1,460,800,000		
当 期	<u>-332,000,000</u>		<u>-1,792,800,000</u>
評 価 差 額 計 上 前 出 資 金			528,098,231
有 価 証 券 評 価 差 額 金			
前 期 繰 越 額	16,719,770		
当 期 増 減	<u>71,380,843</u>		<u>88,100,613</u>
出 資 金 合 計			<u>616,198,844</u>
負 債 ・ 出 資 金 合 計			<u>616,604,844</u>

損益計算書

自2010.01.01 至2010.12.31

(単位：円)

		投資損益の部	
投資売上高			172,776,500
投資売上原価			
投資原価	232,490,188		
諸費用	151,698		
			232,641,886
有価証券強制評価損			0
有価証券償還差益(差損(-))			0
為替差益(差損(-))			0
支払報酬			0
投資利益(損失(-))			-59,865,386
投資損失引当金繰入(戻入(-))	-67,394,763		
有価証券時価評価損(戻入益(-))	-53,123,648		-120,518,411
差引：投資利益(損失(-))			60,653,025
		経常損益の部	
経常収益			
投資配当金利息			
受取配当金	1,825,500		
社債利息	0		1,825,500
余資運用収益			
預金利息	0		
貸付金利息	0		
有価証券利息	261,801		
その他	0		261,801
為替差益			0
経常収益合計			2,087,301
経常費用			
組合管理費			22,640,352
組合経費			
事務委託費	1,890,000		
国内源泉所得税	169,389		
国内源泉住民税	13,857		
外国源泉法人税	0		
消費税	1,222,899		
貸倒引当金繰入(戻入(-))	0		
その他経費(戻入(-))	-222,842		
			3,073,303
為替差損			0
経常費用合計			25,713,655
経常利益			-23,626,354
当期利益			37,026,671