

有価証券償却原価明細書

基本財産償却原価明細書(満期保有目的債券)
法人会計

2016年(平成28年)3月31日
(単位:円)

	銘柄名	利率	利回り	購入日	償還日	残存日数	当期末日数	額面(千円)	償却前簿価金額	償却額	満期償還金額	償却後簿価金額
1	大阪市公募公債平成22年度 第10回公募地方債(10年)	1.31	1.44	2011/3/28	2021/3/17	1,812	366	100,000	99,321,841	113,960	—	99,435,801
2	大阪市公募公債平成23年度 第4回公募地方債(10年)	1.178	1.21	2011/7/22	2021/7/22	1,939	366	100,000	99,826,476	27,553	—	99,854,029
3	第104回日本高速道路保有・ 債務返済機構債券(10年)	0.715	0.95	2013/6/11	2023/3/20	2,545	366	100,000	98,285,535	215,559	—	98,501,094
4	第103回日本高速道路保有・ 債務返済機構債券(20年)	1.69	1.63	2013/9/30	2033/3/18	6,196	366	100,000	100,817,828	△ 45,614	—	100,772,214
5	第137回日本高速道路保有・ 債務返済機構債券(20年)	1.427	1.432	2014/9/20	2034/9/20	6,747	366	100,000	99,607,484	20,196	—	99,627,680
	合 計								497,859,164	331,654	0	498,190,818

特定資産償却原価明細書(満期保有目的債券)
公益目的事業会計

2016年(平成28年)3月31日
(単位:円)

	銘柄名	利率	利回り	購入日	償還日	残存日数	当期末日数	額面(千円)	償却前簿価金額	償却額	満期償還金額	償却後簿価金額
1	第87回日本高速道路保有・ 債務返済機構債券(10年)	0.893	0.852	2012/7/19	2022/6/20	2,272	366	100,000	100,273,049	△ 37,883	—	100,235,166
	合 計								100,273,049	△ 37,883	0	100,235,166

投資有価証券合計	償却前簿価金額	償却額	満期償還金額	償却後簿価金額
	598,132,213	293,771	0	598,425,984