

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

2017年(平成29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	1,447	365	100,000	99,435,801	113,649	—	99,549,450
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	1,574	365	100,000	99,854,029	27,477	—	99,881,506
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	2,180	365	100,000	98,501,094	214,970	—	98,716,064
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	5,831	365	100,000	100,772,214	△ 45,490	—	100,726,724
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	2014/9/22	2034/9/20	6,382	365	100,000	99,627,680	20,141	—	99,647,821
	合 計								498,190,818	330,747	0	498,521,565

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

2017年(平成29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	1,907	365	100,000	100,235,166	△ 37,779	—	100,197,387
	合 計								100,235,166	△ 37,779	0	100,197,387

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
	598,425,984	292,968	0	598,718,952