

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

2018年(平成30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	1,082	365	100,000	99,549,450	113,649	—	99,663,099
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	1,209	365	100,000	99,881,506	27,477	—	99,908,983
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	1,815	365	100,000	98,716,064	214,970	—	98,931,034
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	5,466	365	100,000	100,726,724	△ 45,490	—	100,681,234
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	6,017	365	100,000	99,647,821	20,141	—	99,667,962
	合 計								498,521,565	330,747	0	498,852,312

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

2018年(平成30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	1,542	365	100,000	100,197,387	△ 37,779	—	100,159,608
	合 計								100,197,387	△ 37,779	0	100,159,608

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
	598,718,952	292,968	0	599,011,920