

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

2019年(平成31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	717	365	100,000	99,663,099	113,649	-	99,776,748
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	844	365	100,000	99,908,983	27,478	-	99,936,461
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	1,450	365	100,000	98,931,034	214,971	-	99,146,005
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	5,101	365	100,000	100,681,234	△ 45,490	-	100,635,744
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	5,652	365	100,000	99,667,962	20,141	-	99,688,103
	合 計								498,852,312	330,749	0	499,183,061

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

2019年(平成31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	1,177	365	100,000	100,159,608	△ 37,780	-	100,121,828
	合 計								100,159,608	△ 37,780	0	100,121,828

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
	599,011,920	292,969	0	599,304,889