

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

2020年(令和2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	351	366	100,000	99,776,748	113,961	—	99,890,709
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	478	366	100,000	99,936,461	27,553	—	99,964,014
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	1,084	366	100,000	99,146,005	215,560	—	99,361,565
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	4,735	366	100,000	100,635,744	△ 45,615	—	100,590,129
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	5,286	366	100,000	99,688,103	20,197	—	99,708,300
	合 計								499,183,061	331,656	0	499,514,717

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

2020年(令和2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	811	366	100,000	100,121,828	△ 37,883	—	100,083,945
	合 計								100,121,828	△ 37,883	0	100,083,945

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
	599,304,889	293,773	0	599,598,662