

信託財産状況報告書

1. 貸借対照表(2023年9月30日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
勘 定 科 目 名	金 額	勘 定 科 目 名	金 額
(資 産)		(負 債)	
銀行勘定貸	973,752,145	元本(指定金銭信託)	973,745,068
		当期信託利益金	7,077
資産合計	973,752,145	負債合計	973,752,145

銀行勘定貸平均残高 881,674,468
適用利率(%) 0.135000

2. 損益計算書(計算期間:2023年4月1日から2023年9月30日まで)

(単位:円)

借 方		貸 方	
勘 定 科 目 名	金 額	勘 定 科 目 名	金 額
(費 用)		(収 益)	
信託報酬	587,952	銀行勘定貸利息	596,709
支払源泉税(国税)	1,286		
支払源泉税(地方税)	394		
当期信託利益金	7,077		
費用合計	596,709	収益合計	596,709