

## 信託財産状況報告書

### 1. 貸借対照表(2024年3月31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	1,181,687,891	元本(指定金銭信託)	1,181,679,449
		当期信託利益金	8,442
資産合計	1,181,687,891	負債合計	1,181,687,891

銀行勘定貸平均残高 1,080,087,470  
適用利率(%) 0.142000

### 2. 損益計算書(計算期間:2023年10月1日から2024年3月31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	758,188	銀行勘定貸利息	768,669
支払源泉税(国税)	1,565		
支払源泉税(地方税)	474		
当期信託利益金	8,442		
費用合計	768,669	収益合計	768,669