

信託財産状況報告書

1. 貸借対照表(2025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	1,499,982,912	元本(指定金銭信託)	1,499,840,799
		当期信託利益金	142,113
資産合計	1,499,982,912	負債合計	1,499,982,912

銀行勘定貸平均残高 1,441,010,065
適用利率(%) 0.178000

2. 損益計算書(計算期間:2024年10月1日から2025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	1,099,490	銀行勘定貸利息	1,277,870
支払源泉税(国税)	27,390		
支払源泉税(地方税)	8,877		
当期信託利益金	142,113		
費用合計	1,277,870	収益合計	1,277,870