

信託財産状況報告書

1. 貸借対照表(2025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	1,572,296,091	元本(指定金銭信託)	1,571,546,374
		当期信託利益金	749,717
資産合計	1,572,296,091	負債合計	1,572,296,091

銀行勘定貸平均残高 1,527,117,670
適用利率(%) 0.278000

2. 損益計算書(計算期間:2025年4月1日から2025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	1,171,786	銀行勘定貸利息	2,115,566
支払源泉税(国税)	146,328		
支払源泉税(地方税)	47,735		
当期信託利益金	749,717		
費用合計	2,115,566	収益合計	2,115,566