

## 信託財産状況報告書

### 1. 貸借対照表(2026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	1,629,964,549	元本(指定金銭信託)	1,628,389,481
		当期信託利益金	1,575,068
資産合計	1,629,964,549	負債合計	1,629,964,549

銀行勘定貸平均残高 1,594,781,696  
適用利率(%) 0.450000

### 2. 損益計算書(計算期間:2025年10月1日から2026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	1,590,608	銀行勘定貸利息	3,569,274
支払源泉税(国税)	304,332		
支払源泉税(地方税)	99,266		
当期信託利益金	1,575,068		
費用合計	3,569,274	収益合計	3,569,274