

信託財産状況報告書

2024年 3月31日 現在

[貸借対照表]  
1. 資産の部

2. 負債・元本等の部

(単位: 円)

科目	前計算期間末	当計算期間末 (2024年 3月31日現在)	科目	前計算期間末	当計算期間末 (2024年 3月31日現在)
銀行勘定貸	451,959,615	528,761,944	仮受金	3,983	4,641
			信託元本 (金銭)	451,955,632	528,757,303
合計	451,959,615	528,761,944	合計	451,959,615	528,761,944

銀行勘定貸平均残高 486,646,891  
適用利率 0.003000

[損益計算書]  
前計算期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日 )  
当計算期間 (自 2023年10月 1日 至 2024年 3月31日 )

3. 費用の部

4. 収益の部

(単位: 円)

科目	前計算期間	当計算期間	科目	前計算期間	当計算期間
信託報酬	2,019	2,457	銀行勘定貸利息	6,006	7,314
当期信託利益金	3,987	4,857			
合計	6,006	7,314	合計	6,006	7,314

## 信託業法第29条第3項に定める事項についてのご報告

(期間：2023年10月 1日～2024年 3月31日)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項、並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第4項に定める事項について、下記の通りご報告いたします。

### 記

取引の種類	受託者と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	株式会社第四北越銀行
取引当事者の営業所又は事務所の所在地もしくは住所	新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
取引の方法	受託者の銀行勘定への運用
取引を行った年月日	2023年10月 1日 ～ 2024年 3月31日
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	金銭
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	銀行勘定貸
取引の目的物の数量	「信託財産状況報告書」の「銀行勘定貸平均残高」に記載の通り
取引価格	「信託財産状況報告書」の「適用利率」に記載の通り
取引を行った理由	約款の規定に基づく信託財産に属する金銭の運用
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません

取引の種類	受託者の利害関係人と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	該当ありません
取引当事者の営業所又は事務所の所在地もしくは住所	該当ありません
取引当事者と受託者又は信託業務の委託先との関係（取引当事者が利害関係人の場合）	該当ありません
取引の方法	該当ありません
取引を行った年月日	該当ありません
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の目的物の数量	該当ありません
取引価格	該当ありません
取引を行った理由	該当ありません
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません

信託財産状況報告書

2024年 3月31日 現在

[貸借対照表]  
1. 資産の部

2. 負債・元本等の部

（単位：円）

科目	前計算期間末	当計算期間末（2024年 3月31日現在）	科目	前計算期間末	当計算期間末（2024年 3月31日現在）
銀行勘定貸	10,962,929,686	14,284,846,631	仮受金	90,388	120,075
			信託元本（金銭）	10,962,839,298	14,284,726,556
合計	10,962,929,686	14,284,846,631	合計	10,962,929,686	14,284,846,631

銀行勘定貸平均残高 12,276,262,524  
適用利率 0.003000

[損益計算書]  
前計算期間（自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日）  
当計算期間（自 2023年10月 1日 至 2024年 3月31日）

3. 費用の部

4. 収益の部

（単位：円）

科目	前計算期間	当計算期間	科目	前計算期間	当計算期間
信託報酬	46,836	62,099	銀行勘定貸利息	139,196	184,616
当期信託利益金	92,360	122,517			
合計	139,196	184,616	合計	139,196	184,616

## 信託業法第29条第3項に定める事項についてのご報告

（期間：2023年10月 1日～2024年 3月31日）

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項、並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第4項に定める事項について、下記の通りご報告いたします。

### 記

取引の種類	受託者と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	株式会社第四北越銀行
取引当事者の営業所又は事務所の所在地もしくは住所	新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
取引の方法	受託者の銀行勘定への運用
取引を行った年月日	2023年10月 1日 ～ 2024年 3月31日
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	金銭
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	銀行勘定貸
取引の目的物の数量	「信託財産状況報告書」の「銀行勘定貸平均残高」に記載の通り
取引価格	「信託財産状況報告書」の「適用利率」に記載の通り
取引を行った理由	約款の規定に基づく信託財産に属する金銭の運用
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません

取引の種類	受託者の利害関係人と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	該当ありません
取引当事者の営業所又は事務所の所在地もしくは住所	該当ありません
取引当事者と受託者又は信託業務の委託先との関係（取引当事者が利害関係人の場合）	該当ありません
取引の方法	該当ありません
取引を行った年月日	該当ありません
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の目的物の数量	該当ありません
取引価格	該当ありません
取引を行った理由	該当ありません
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません