

# 平成 25 年 12 月期 決算短信(平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日)

平成 26 年 4 月 15 日

ファンド名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 上場取引所  東・大・名・福・札  
 コード番号 1313 売買単位 10 口  
 連動対象指標 KOSPI200  
 主要投資資産 株式  
 管理会社 サムスン資産運用株式会社  
 URL <http://www.samsungfund.com>  
 代表者 (役職名) 代表理事社長 (氏名) 尹 用岩  
 問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 西村あさひ法律事務所  
 弁護士 伊東 啓 (TEL)(03) 5562 - 8500

有価証券報告書提出予定日 平成 26 年 4 月 30 日

## I ファンドの運用状況

### 1. 平成 25 年 12 月期の運用状況(平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日)(注 1)

#### (1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25 年 12 月期	476,258	(98.59)	6,807	(1.41)	483,066	(100.00)
24 年 12 月期	443,936	(98.50)	6,778	(1.50)	450,715	(100.00)

#### (2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末発行済 口数(①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
25 年 12 月期	174,400	273,500	260,900	187,000
24 年 12 月期	154,100	44,300	24,000	174,400

#### (3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10 口当たり基準価額 (③/当計算期間末 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
25 年 12 月期	483,295	229	483,066	25,831
24 年 12 月期	450,957	241	450,715	25,843

#### (4)分配金(注 2)

	10 口当たり分配金
	円
25 年 12 月期	220
24 年 12 月期	0

(注 1) 日本円への換算は、1ウォン=0.0967 円の換算率(平成 26 年 3 月 31 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。10 口当たり基準価額は、小数点以下切り捨て後の1口当たり基準価額に 10 を乗じた額を記載しています。

(注 2) 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、計算期間終了による利益分配をしません。その代わりに投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率の最小化等のために、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日(但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日)を支払基準日として、投資信託分配金を支払う場合があります。「(4)分配金」の表中に記載された分配金の額は、当該計算期間中の分配の実績を示すものですのでご留意下さい。

(注 3) 資産運用会社は、韓国取引所より全上場 ETF の決算日を 12 月 31 日にするよう要請を受けたことから、2012 年 12 月 17 日付で本ファンドの信託契約を変更し、本ファンドの決算日を変更しました。これに伴い、第 11 期は 2012 年 10 月 11 日から 2012 年 12 月 31 日までとなっております。なお、第 12 期は 2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までとなっております。

### 2. 会計方針の変更

- (1) 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :有・無
- (2) (1)以外の会計方針の変更 :有・無

## II 財務書類等

### 貸借対照表

第12期 2013年 12月 31日現在

第11期 2012年 12月 31日現在

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

科 目	第 12 期		第 11 期	
資 産				
I. 運用資産		4,945,105,742,516		4,618,642,929,639
(1) 現金及び預置金	12,990,390,191		12,779,433,989	
1. 現金及び現金性資産	12,990,390,191		12,779,433,989	
(2) 貸付債権	7,000,000,000		15,000,000,000	
1. コールローン	7,000,000,000		15,000,000,000	
(3) 有価証券	4,925,115,352,325		4,590,863,495,650	
1. 持分証券(注釈3、5)	4,921,642,428,650		4,579,720,313,850	
2. 受益証券(注釈4)	3,472,923,675		11,143,181,800	
II. その他資産		52,778,432,944		44,821,677,657
1. 精算未収金(注釈5)	20,000,000		120,750,000	
2. 未収利息	35,573,782		37,836,818	
3. 未収配当金	52,661,263,795		44,571,094,000	
4. その他未収収益	53,958,370		83,076,309	
5. 前払費用	7,636,997		8,920,530	
資 産 合 計		4,997,884,175,460		4,663,464,607,296
負 債				
I. その他負債		2,371,456,737		2,502,391,695
1. 買取有価証券未払金	330,627,000		-	
2. 精算未払金(注釈5)	664,120		-	
3. 未払運用報酬(注釈6、13)	1,797,636,621		2,113,467,840	
4. 未払販売報酬(注釈6、13)	39,232,974		70,448,675	
5. 未払受託報酬(注釈6)	78,158,083		140,897,830	
6. 未払一般事務受託報酬(注釈6)	117,237,139		140,897,830	
7. その他未払費用	7,900,800		36,679,520	
負 債 合 計		2,371,456,737		2,502,391,695
資 本				
I. 元本(注釈8)		1,459,558,281,500		1,361,213,712,800
II. 利益剰余金		3,535,954,437,223		3,299,748,502,801
(総口数 第12期:187,000,000口 第11期:174,400,000口) (一口当たり基準価格 第12期:26,713.97ウォン 第11期:26,725.70ウォン)(注釈12)				
資 本 合 計		4,995,512,718,723		4,660,962,215,601
負 債 及 び 資 本 合 計		4,997,884,175,460		4,663,464,607,296

後記の財務書類に対する注釈ご参照

# 損益計算書

第12期 2013年1月1日から2013年12月31日まで  
第11期 2012年10月11日から2012年12月31日まで

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

科 目	第 12 期	第 11 期
I. 運用収益	75,971,450,470	193,302,255,728
(1) 投資収益	61,174,443,175	45,097,854,512
1. 受取利息	563,087,832	298,333,929
2. 受取配当金	59,566,130,065	44,575,497,740
3. その他収益	1,045,225,278	224,022,843
(2) 売買差益及び評価差益	886,693,659,815	431,870,617,679
1. 持分証券売買差益	874,683,645,922	424,414,607,892
2. 受益証券売買差益	375,641,041	55,909,787
3. 派生商品売買差益	11,632,948,500	7,400,100,000
4. 外国為替取引差益	1,424,352	-
(3) 売買差損及び評価差損	871,896,652,520	283,666,216,463
1. 持分証券売買差損	859,250,937,825	277,315,790,476
2. 受益証券売買差損	62,640,721	252,825,987
3. 派生商品売買差損	12,582,862,500	6,097,600,000
4. 外国為替取引差損	211,474	-
II. 運用費用	14,017,706,933	3,361,557,296
1. 運用報酬(注釈 6、13)	11,529,454,202	2,791,585,773
2. 販売報酬(注釈 6、13)	301,301,344	93,052,510
3. 受託報酬(注釈 6)	601,999,844	186,105,682
4. 一般事務受託報酬(注釈 6)	758,215,716	186,105,682
5. その他費用	826,735,827	104,707,649
III. 当期純利益(I - II)	61,953,743,537	189,940,698,432
IV. 一口当たり純利益(注釈 10)	349	1,172

後記の財務書類に対する注釈ご参照

## 資本変動表

第12期 2013年1月1日から2013年12月31日まで

第11期 2012年10月11日から2012年12月31日まで

サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]

(単位:ウォン)

区 分	元本	利益剰余金	総 計
I. 前期首金額	1,202,769,685,450	2,743,472,454,699	3,946,242,140,149
追加募集	345,767,015,350		345,767,015,350
解約還付額	(187,322,988,000)		(187,322,988,000)
当期純利益		189,940,698,432	189,940,698,432
設定調整金		1,276,625,766,157	1,276,625,766,157
解約調整金		(910,290,416,487)	(910,290,416,487)
(総口数 : 174,400,000 口 基準価格 : 26,725.70 ウォン)			
II. 前期末金額	1,361,213,712,800	3,299,748,502,801	4,660,962,215,601
I. 当期首金額	1,361,213,712,800	3,299,748,502,801	4,660,962,215,601
追加募集	2,134,701,550,750		2,134,701,550,750
解約還付額	(2,036,356,982,050)		(2,036,356,982,050)
当期純利益		61,953,743,537	61,953,743,537
設定調整金		9,425,802,615,724	9,425,802,615,724
解約調整金		(9,212,315,224,839)	(9,212,315,224,839)
現金分配金(注釈9)		(39,235,200,000)	(39,235,200,000)
(総口数 : 187,000,000 口 基準価格 : 26,713.97 ウォン)			
II. 当期末金額	1,459,558,281,500	3,535,954,437,223	4,995,512,718,723

後記の財務書類に対する注釈ご参照

# 財務書類に対する注釈

第12期:2013年1月1日から2013年12月31日まで  
第11期:2012年10月11日から2012年12月31日まで

## サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]

### 1. 投資信託の概要

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](以下「本ファンド」という。)は大韓民国「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき、2002年10月11日に設定されました。資産運用会社はサムスン資産運用株式会社、受託会社は香港上海銀行ソウル支店、本ファンドの契約期間は最初の設定日から信託契約の解約日までです。

本ファンドは株式、場内派生商品、投資信託証券等を投資対象とし、投資信託財産として保有している証券の貸付及び大韓民国「資本市場と金融投資業に関する法律施行令」第268条第3項の但書規定による、受託会社の固有財産との取引による投資方法で投資信託財産を運用しています。また、株式への投資は投資信託財産の60%以上とし、証券の貸付は本ファンドが保有している投資証券総額の50%以下にし、投資信託証券等への投資は投資信託財産の30%以下にしなければならない投資信託です。

本ファンドは、大韓民国「資本市場と金融投資業に関する法律」第229条第1号及び第234条の規定による有価証券市場に上場され、取引される証券上場指数投資信託であり、資産運用会社は発行された受益証券を本ファンドの設定日から30日以内に証券市場に上場しなければなりません。

本ファンドの会計期間は、投資信託規約第12条に基づき、前期より決算日を毎年10月10日から毎年12月31日に変更し、これにより、前期(第11期)の会計期間は2012年10月11日から2012年12月31日までとなっています。

### 2. 重要な会計処理方針

本ファンドは、公式の会計記録を韓国ウォンで保持し、法定財務書類は大韓民国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準じ韓国語(ハングル)で作成します。大韓民国の会計基準及び会計原則に準じて本ファンドが採用した会計基準は、他国で一般に公正妥当と認められた会計基準として認識されません。それ故、これら財務書類は韓国の会計基準及び慣習を十分に理解する者によって使用されるべきです。財務書類は韓国語の財務書類を日本語に翻訳したものです。

本ファンドの財務書類は大韓民国の企業会計基準書第5003号「集合投資機構」を含む大韓民国で一般的に認められている会計処理基準に従って作成されており、本ファンドが採択している重要会計処理方針は以下の通りです。

#### (1) キャッシュフロー計算書の未作成

本ファンドの運用資産のほとんどは流動性が非常に高く、公正価値で評価され、負債が重要ではないため、企業会計基準書第5003号文段4によりキャッシュフロー計算書を作成していません。

#### (2) 持分証券の評価

韓国証券市場に上場している株式は、報告期間終了日に証券市場で取引された最終時価で評価してい

ます。これによる評価損益を持分証券売買差益又は持分証券売買差損の勘定科目に含めて認識しています。

(3) 受益証券の評価

韓国証券市場に上場している受益証券は、報告期間終了日に証券市場で取引された最終時価で評価しています。これによる評価損益を受益証券売買差益又は受益証券売買差損の勘定科目に含めて認識しています。

(4) 派生商品の評価

場内派生商品は、報告期間終了日に当該派生商品が取引される派生商品市場で公表される価格で評価しており、報告期間終了日現在の公表価格がない場合は直近の公表価格で評価しています。これによる評価損益は派生商品売買差益又は派生商品売買差損の勘定科目に含めて認識しています。

(5) 配当及び受取利息

受取配当金は、配当金受取予定額を配当落日に計上し、配当金が確定した時点で計上額と確定額の差額を受取配当金に加減しており、受取利息は発生主義によって計上しています。

(6) 所得税等

信託資産の運用によって発生し、信託資産に帰属する所得に対する納税義務はなく、受益者に対する投資分配金の支払時に所得税の源泉徴収義務のみがあります。

### 3. 持分証券

(1) 当期末(2013年12月31日)現在、持分証券の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
有価証券市場上場:				
サムスン電子	788,895	1,110,116,808	1,082,363,940	21.99
現代自動車	1,105,705	258,639,516	261,499,233	5.31
POSCO	529,660	172,901,011	172,933,990	3.51
NAVER	212,610	120,957,573	153,929,640	3.13
SK ハイニックス	3,991,100	125,127,832	146,872,480	2.98
新韓金融持株会社	3,058,600	131,030,516	144,671,780	2.94
現代モービス	490,495	140,026,474	143,960,283	2.93
KB 金融持株	2,648,300	101,561,723	111,890,675	2.27
起亜自動車	1,885,516	113,911,948	105,777,448	2.15
LG 化学	339,430	97,704,272	101,659,285	2.07
SK テレコム	406,570	87,392,775	93,511,100	1.90
現代重工業	356,215	85,446,029	91,547,255	1.86
ハナ金融持株	1,995,550	76,322,653	87,604,645	1.78
韓国電力	2,312,600	68,923,637	80,362,850	1.63

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
サムスン生命	714,295	73,203,937	74,286,680	1.51
SK イノベーション	497,955	72,538,396	70,460,633	1.43
サムスン火災	255,505	61,621,806	66,175,795	1.34
KT&G	794,490	60,885,167	59,189,505	1.20
サムスン物産	951,150	57,501,588	57,639,690	1.17
LG 電子	768,380	54,807,504	52,326,678	1.06
KT	1,603,900	55,591,064	50,603,045	1.03
その他	44,488,529	1,671,177,127	1,712,375,799	34.81
持分証券の合計	70,195,450	4,797,389,356	4,921,642,429	100.00

(2) 前期末(2012年12月31日)現在、持分証券の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額	構成比(%)
有価証券市場上場:				
サムスン電子	756,896	941,564,692	1,151,995,712	25.15
現代自動車	1,063,840	241,731,999	232,449,040	5.08
POSCO	507,504	187,077,227	177,118,896	3.87
現代モービス	470,880	139,309,734	135,613,440	2.96
新韓金融持株会社	2,877,600	111,886,595	111,794,760	2.44
LG 化学	326,128	105,074,020	107,622,240	2.35
起亜自動車	1,832,944	125,292,884	103,561,336	2.26
SK ハイニックス	3,906,560	94,135,127	100,593,920	2.20
KB 金融持株	2,459,040	94,619,199	93,197,616	2.04
SK イノベーション	491,808	79,441,109	85,574,592	1.87
現代重工業	329,616	84,936,893	79,767,072	1.74
NHN	305,200	74,287,717	69,280,400	1.51
韓国電力	2,110,240	54,804,579	64,256,808	1.40
サムスン生命	680,160	63,564,311	64,139,088	1.40
KT&G	779,568	63,334,226	62,989,094	1.38
ハナ金融持株	1,639,360	58,291,205	56,885,792	1.24
SK テレコム	369,728	54,450,592	56,383,520	1.23
サムスン物産	896,416	58,717,110	56,115,642	1.23
S-Oil	524,944	54,191,764	54,594,176	1.19
LG 電子	728,992	52,044,384	53,653,811	1.17
KT	1,482,400	52,388,403	52,625,200	1.15
サムスン火災	238,928	52,351,914	52,086,304	1.14
LG ディ스플레이	1,621,920	44,879,555	50,360,616	1.10
その他	40,026,893	1,479,075,727	1,507,061,239	32.91
持分証券の合計	66,427,565	4,367,450,966	4,579,720,314	100.00

#### 4. 受益証券

(1) 当期末(2013年12月31日)現在、受益証券の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額
KODEX 10年国債先物	12,900	646,214	705,824
KODEX 国庫債	51,457	2,752,483	2,767,100
受益証券合計	64,357	3,398,697	3,472,924

(2) 前期末(2012年12月31日)現在、受益証券の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	数量	取得価額	帳簿価額
KODEX 10年国債先物	12,900	646,214	699,180
KODEX 国庫債	8,140	433,277	438,502
KODEX 短期債券	100,000	10,145,064	10,005,500
受益証券合計	121,040	11,224,555	11,143,182

#### 5. 派生商品

(1) 当期末(2013年12月31日)現在、先物取引の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	区分	約定金額	評価額	精算利益	未精算利益
KOSPI200 F 201403	買い	32,870,275	33,206,250	316,639	19,336

(2) 前期末(2012年12月31日)現在、先物取引の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)

銘柄	区分	約定金額	評価額	精算利益	未精算利益
KOSPI200 F 201303	買い	18,182,400	18,360,900	57,750	120,750

(3) 上記の派生商品取引に関し、代用価額160億ウォン相当の持分証券が担保として提供されています。

## 6. 報酬

当期末及び前期末現在、本ファンドの未払報酬の内容は次の通りです。(単位:千ウォン)

勘定科目	支払先	金	額
		当期末 (2013年12月31日)	前期末 (2012年12月31日)
未払運用報酬	サムスン資産運用(株)	1,797,637	2,113,468
未払販売報酬	サムスン証券(株) 他27社	39,233	70,449
未払受託報酬	香港上海銀行ソウル支店	78,158	140,898
未払一般事務受託報酬	韓国預託決済院	117,237	140,898
		2,032,265	2,465,713

- (1) 本ファンドは信託契約に基づき、資産運用会社であるサムスン資産運用株式会社に対して、運用報酬として、報酬計算期間中の投資信託財産の純資産総額の平均残高(日々の投資信託財産の純資産総額を報酬計算期間の初日から報酬計上の当日まで累積して合算した後に、報酬計算期間中の日数で除した金額)に年率0.23%に相当する金額を本ファンド設定日から分配金支払基準日のうち1月、4月、7月、10月の最終営業日毎に支払っており、本ファンドの一部解約時には資産運用会社の指示により解約分に相当する投資信託報酬を支払っています。
- (2) 本ファンドは信託契約に基づき、販売会社であるサムスン証券株式会社の他27社に対して、販売報酬として、報酬計算期間中の投資信託財産の純資産総額の平均残高(日々の投資信託財産の純資産総額を報酬計算期間の初日から報酬計上の当日まで累積して合算した後に、報酬計算期間中の日数で除した金額)に年率0.005%に相当する金額を本ファンド設定日から分配金支払基準日のうち1月、4月、7月、10月の最終営業日毎に支払っており、本ファンドの一部解約時には資産運用会社の指示により解約分に相当する投資信託報酬を支払っています。
- (3) 本ファンドは信託契約に基づき、受託会社である香港上海銀行ソウル支店に対して、受託報酬として、報酬計算期間中の投資信託財産の純資産総額の平均残高(日々の投資信託財産の純資産総額を報酬計算期間の初日から報酬計上の当日まで累積して合算した後に、報酬計算期間中の日数で除した金額)に年率0.01%に相当する金額を本ファンド設定日から分配金支払基準日のうち1月、4月、7月、10月の最終営業日毎に支払っており、本ファンドの一部解約時には資産運用会社の指示により解約分に相当する投資信託報酬を支払っています。
- (4) 本ファンドは信託契約に基づき、一般事務管理会社である韓国預託決済院に対して、一般事務受託報酬として、報酬計算期間中の投資信託財産の純資産総額の平均残高(日々の投資信託財産の純資産総額を報酬計算期間の初日から報酬計上の当日まで累積して合算した後に、報酬計算期間中の日数で除した金額)に年率0.015%に相当する金額を本ファンド設定日から分配金支払基準日のうち1月、4月、7月、10月の最終営業日毎に支払っており、本ファンドの一部解約時には資産運用会社の指示により解約分に相当する投資信託報酬を支払っています。

## 7. 交換手数料

信託契約第25条により受益者が受益証券の交換を請求する場合、資産運用会社は交換請求日の基準価格を基準として交換して支払わなければならない、交換手数料は請求しません。

## 8. 元本

当期末(2013年12月31日)及び前期末(2012年12月31日)現在、本ファンドの発行口数はそれぞれ187,000,000口、174,400,000口であり、一口当たり発行価額は7,805.1245ウォンで、元本はそれぞれ1,459,558,282千ウォン、1,361,213,713千ウォンです。

## 9. 投資分配金

(1) 本ファンドの当期投資分配金の算出内訳は以下の通りです。

次数	発行口数	分配率	投資分配金支払額	備考
1次	168,900,000口	2.54%	33,442,200千ウォン	2013年5月9日支払
2次	193,100,000口	0.38%	5,793,000千ウォン	2013年8月8日支払

(2) 本ファンドの当期分配利回りは以下の通りです。

次数	一口当たり投資分配金	一口当たり分配利回り
1次	198.00ウォン	0.77%
2次	30.00ウォン	0.12%

(3) 前期は本ファンド規約第41条により投資分配金の支払いを留保しました。

## 10. 一口当たり純利益

当期及び前期の一口当たり当期純利益の算出内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

	金	額
	当 期	前 期
当期純利益	61,953,743,537	189,940,698,432
期中の加重平均口数	177,343,836口	162,046,341口
一口当たり純利益	349	1,172

### 11. 当期純利益に対する課税対象所得

当期及び前期の純利益に対する課税対象所得の内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

	金 額	
	当 期	前 期
当期純利益	61,953,743,537	189,940,698,432
課税収益	136,202,662,165	45,599,244,028
課税費用	91,701,925,573	4,191,462,022
課税対象所得	44,500,736,592	41,407,782,006

### 12. 受益証券の基準価格

当期末及び前期末現在の受益証券の基準価格の計算内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)

科 目	金 額	
	当期末 (2013年12月31日)	前期末 (2012年12月31日)
I. 貸借対照表の資産総額	4,997,884,175,460	4,663,464,607,296
II. 貸借対照表の負債総額	2,371,456,737	2,502,391,695
III. 信託財産の純資産総額	4,995,512,718,723	4,660,962,215,601
IV. 受益証券の総口数	187,000,000 口	174,400,000 口
V. 受益証券の基準価格(一口当たり)	26,713.97	26,725.70

### 13. 特殊関係者との取引

(1) 当期及び前期中における本ファンドの資産運用会社及びその特殊関係者との重要な取引の内容は以下の通りです。(単位:千ウォン)

会社名	勘定科目	金 額	
		当 期	前 期
サムスン資産運用(株)	運用報酬	11,529,454	2,791,586
サムスン証券(株)	販売報酬	38,138	5,059

(2) 当期末及び前期末現在、本ファンドが保有していた資産運用会社及びその特殊関係者との債権・債務の内訳は以下の通りです。(単位:千ウォン)

会社名	勘定科目	金 額	
		当 期 末 (2013年12月31日)	前 期 末 (2012年12月31日)
サムスン資産運用(株)	未払運用報酬	1,797,637	2,113,468
サムスン証券(株)	未払販売報酬	2,752	4,170

#### 14. 投資信託業の現況

投資信託業界の全体受託高の現況は次の通りです。(単位:億ウォン)

区 分	受 託 高	
	2013年12月31日	2012年12月31日
株 式	791,086	930,501
債 券	561,150	468,848
株式混合	96,376	98,381
債券混合	223,787	184,489
短期金融	670,902	631,380
派生商品	319,439	310,578
不 動 産	232,659	189,576
実 物	-	390
再 間 接	96,494	87,495
特別資産	184,949	147,799
	<u>3,176,842</u>	<u>3,049,437</u>