

2019年度 決算報告書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書
5. 財産目録

一般財団法人 東海東京財団

貸借対照表

2019年12月31日現在

一般財団法人 東海東京財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金・預金				
普通預金	26,478,042	37,293,104	△ 10,815,062	
流動資産合計	26,478,042	37,293,104	△ 10,815,062	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
基本財産合計	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
固定資産合計	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
資産合計	418,878,042	601,293,104	△ 182,415,062	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	300,000	△ 300,000	
未払費用	13,160	24,600	△ 11,440	
未払法人税	53,300	51,400	1,900	
流動負債合計	66,460	376,000	△ 309,540	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	66,460	376,000	△ 309,540	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄附金	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
指定正味財産合計	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
(うち基本財産への充当額)	(392,400,000)	(564,000,000)	(△ 171,600,000)	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産	26,411,582	36,917,104	△ 10,505,522	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	418,811,582	600,917,104	△ 182,105,522	
負債及び正味財産合計	418,878,042	601,293,104	△ 182,415,062	

正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

一般財団法人 東海東京財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当収入	9,600,000	43,200,000	△ 33,600,000	
②受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
③雑収益				
運用財産利息収入	0	0	0	
経常収益計	9,600,000	43,200,000	△ 33,600,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
助成金	17,634,000	19,549,130	△ 1,915,130	
②管理費				
人件費	0	0	0	
その他管理費	2,401,122	7,556,664	△ 5,155,542	
旅費交通費	375,442	380,849	△ 5,407	
通信運送費	61,428	48,058	13,370	
交際費	169,356	75,396	93,960	
器具備品費	0	0	0	
事務委託費	0	108,000	△ 108,000	
事務用品費	94,029	129,000	△ 34,971	
租税公課	1,490,240	6,626,080	△ 5,135,840	
会議費	102,900	85,100	17,800	
諸会費	69,390	69,390	0	
雑費	38,337	34,791	3,546	
経常費用計	20,035,122	27,105,794	△ 7,070,672	
当期経常増減額	△ 10,435,122	16,094,206	△ 26,529,328	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,435,122	16,094,206	△ 26,529,328	
法人税、住民税及び事業税	70,400	68,500	1,900	
当期一般正味財産増減額	△ 10,505,522	16,025,706	△ 26,531,228	
一般正味財産期首残高	36,917,104	20,891,398	16,025,706	
一般正味財産期末残高	26,411,582	36,917,104	△ 10,505,522	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	
投資有価証券評価損益	△ 171,600,000	△ 308,400,000	136,800,000	
当期指定正味財産増減額	△ 171,600,000	△ 308,400,000	136,800,000	
指定正味財産期首残高	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
指定正味財産期末残高	392,400,000	564,000,000	△ 171,600,000	
III. 正味財産期末残高	418,811,582	600,917,104	△ 182,105,522	

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

② 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価法によっている。

③ 消費税等の会計処理について

税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	564,000,000	0	171,600,000	392,400,000
合 計	564,000,000	0	171,600,000	392,400,000

(注) 有価証券 (東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式)

(評価額: 取得価格503円、前期末時価470円、当期末時価327円)

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	392,400,000	(392,400,000)	(0)	(0)
合 計	392,400,000	(392,400,000)	(0)	(0)

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

引当金（賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金など）はない。

財 産 目 録

2019年12月31日現在

一般財団法人 東海東京財団

(単位:円)

科 目	金 額	目 的	備 考
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			三菱UFJ銀行
普通預金	26,478,042	運転資金として	日本橋中央支店 2016/8/24口座開設
流動資産合計	26,478,042		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			東海東京証券
投資有価証券	392,400,000	保有形態に制約のある指定正味財産であり、運用益は一般正味財産である事業及び管理費の財源として使用	中部法人第一部 2016/9/1口座開設 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式 120万株期末単価327円
基本財産合計	392,400,000		
固定資産合計	392,400,000		
資産合計	418,878,042		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	13,160	三菱UFJニコス 12/25 交通費	
未払法人税	53,300		愛知県西部県税事務所 法人県民税 均等割 15,800円(年額21,000円×9/12ヶ月) ささしま市税事務所 法人市民税 均等割 37,500円(年額50,000円×9/12ヶ月)
流動負債合計	66,460		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	66,460		
III. 正味財産の部			
正味財産合計	418,811,582		

株式の評価

単位：株、円

コード	銘柄	数量	取得単価	取得金額	帳簿単価	帳簿金額	時価	評価額	評価損益
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200,000	503	603,600,000	470	564,000,000	327	392,400,000	△ 171,600,000

(2016年9月5日、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社から第三者割当の方法により120万株(1株1円)の同社株式を取得)