2023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

2023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	68,291,533	62,965,810	5,325,723	
前払費用	504	441	63	
流動資産合計	68,292,037	62,966,251	5,325,786	
２．固定資産				
（１）基本財産				
投資有価証券	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
基本財産合計	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
固定資産合計	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
資産合計	699,492,037	486,566,251	212,925,786	
Ⅱ．負債の部				
１．流動負債				
未払金	0	0	0	
未払費用	30,700	0	30,700	
未払法人税	53,250	53,250	0	
流動負債合計	83,950	53,250	30,700	
２．固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	83,950	53,250	30,700	
Ⅲ．正味財産の部				
１．指定正味財産				
受取寄附金	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
指定正味財産合計	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
（うち基本財産への充当額）	（ 631,200,000 ）	（ 423,600,000 ）	（ 207,600,000 ）	
（うち特定財産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	
２．一般正味財産	68,208,087	62,913,001	5,295,086	
（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	699,408,087	486,513,001	212,895,086	
負債及び正味財産合計	699,492,037	486,566,251	212,925,786	

正味財産増減計算書

2023年1月1日から2023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	24,000,000	26,400,000	△ 2,400,000	
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	24,000,000	26,400,000	△ 2,400,000	
（2）経常費用				
①事業費				
助成金	13,620,000	8,069,000	5,551,000	
②管理費				
人件費	0	0	0	
その他管理費	5,013,914	4,817,645	196,269	
旅費交通費	666,016	450,098	215,918	
通信運送費	31,325	23,185	8,140	
交際費	528,264	176,857	351,407	
器具備品費	0	0	0	
事務委託費	0	0	0	
事務用品費	0	2,200	△ 2,200	
租税公課	3,675,600	4,063,160	△ 387,560	
会議費	0	0	0	
諸会費	73,375	70,675	2,700	
図書費	3,100	0	3,100	
雑費	36,234	31,470	4,764	
経常費用計	18,633,914	12,886,645	5,747,269	
当期経常増減額	5,366,086	13,513,355	△ 8,147,269	
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	5,366,086	13,513,355	△ 8,147,269	
法人税、住民税及び事業税	71,000	70,950	50	
当期一般正味財産増減額	5,295,086	13,442,405	△ 8,147,319	
一般正味財産期首残高	62,913,001	49,470,596	13,442,405	
一般正味財産期末残高	68,208,087	62,913,001	5,295,086	
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	207,600,000	△ 50,400,000	258,000,000	
当期指定正味財産増減額	207,600,000	△ 50,400,000	258,000,000	
指定正味財産期首残高	423,600,000	474,000,000	△ 50,400,000	
指定正味財産期末残高	631,200,000	423,600,000	207,600,000	
Ⅲ．正味財産期末残高	699,408,087	486,513,001	212,895,086	

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	423,600,000	207,600,000	0	631,200,000
合　計	423,600,000	207,600,000	0	631,200,000

（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353円、当期末時価526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	631,200,000	（ 631,200,000 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
合　計	631,200,000	（ 631,200,000 ）	（ 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

2023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　日本橋中央支店　№289018
普通預金	68,291,533	運転資金として	2016/8/24口座開設
前払費用	504		切手　8枚　@63
流動資産合計	68,292,037		
２．固定資産			
（１）基本財産			東海東京証券　中部法人第一部　671-887379 2016/9/1口座開設
投資有価証券	631,200,000	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	東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 120万株　期末単価526円
基本財産合計	631,200,000		
固定資産合計	631,200,000		
資産合計	699,492,037		
Ⅱ．負債の部			
１．流動負債			
未払金	0		
未払費用	30,700		12/14　理事会昼食会費用(石田理事長、神尾理事,加藤理事、大野監事)
未払法人税	53,250		愛知県西部県税事務所　法人県民税 均等割 15,750円(年額21,000円×9/12ヶ月) 栄市税事務所　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	83,950		
２．固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	83,950		
Ⅲ．正味財産の部			
正味財産合計	699,408,087		

株式の評価

単位：株、円

ｺｰﾄﾞ	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・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,200,000	503	603,600,000	353	423,600,000	526	631,200,000	207,600,000

（2016年9月5日、東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ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）