

平成 2 8 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

平成28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	10,741,012			
流動資産合計	10,741,012			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	746,400,000			
基本財産合計	746,400,000			
固定資産合計	746,400,000			
資産合計	757,141,012			
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税	7,000			
流動負債合計	7,000			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	7,000			
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	746,400,000			
指定正味財産合計	746,400,000			
(うち基本財産への充当額)	(746,400,000)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	(0)	()	()	
2. 一般正味財産	10,734,012			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	(0)	()	()	
正味財産合計	757,134,012			
負債及び正味財産合計	757,141,012			

(備考)

正味財産増減計算書

平成28年8月9日から平成28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			
基本財産配当収入	14,400,000			
②受取寄附金				
受取寄附金	1,800,000			
③雑収益				
運用財産利息収入	0			
経常収益計	16,200,000			
(2) 経常費用				
①事業費				
助成金	2,800,000			
②管理費				
人件費	0			
その他管理費	2,658,988			
旅費交通費	35,840			
通信運送費	1,238			
器具備品費	237,600			
事務用品費	37,857			
租税公課	2,205,560			
会議費	19,800			
雑費	121,093			
経常費用計	5,458,988			
当期経常増減額	10,741,012			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	10,741,012			
法人税、住民税及び事業税	7,000			
当期一般正味財産増減額	10,734,012			
一般正味財産期首残高	0			
一般正味財産期末残高	10,734,012			
II. 指定正味財産増減の部				
寄附金	603,600,000			
投資有価証券評価益	142,800,000			
当期指定正味財産増減額	746,400,000			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	746,400,000			
III. 正味財産期末残高	757,134,012			

(備考) 指定正味財産である寄附金は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式の取得にかかる寄附金1,200,000円及び低廉譲渡による受贈益（取得価格1円、取得日時価503円との差額）602,400,000円。

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		746,400,000	0	746,400,000
合 計		746,400,000	0	746,400,000

(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、当期末時価622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	746,400,000	(746,400,000)	(0)	(0)
合 計	746,400,000	(746,400,000)	(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

平成28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			三菱東京UFJ銀行
普通預金	10,741,012	運転資金として	日本橋中央支店 H28/8/24口座開設
流動資産合計	10,741,012		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			東海東京証券 中部法人第一部 H28/9/1口座開設
投資有価証券	746,400,000	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	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622円
基本財産合計	746,400,000		
固定資産合計	746,400,000		
資産合計	757,141,012		
II. 負債の部		愛知県西部県税事務所 法人県民税	
1. 流動負債	7,000	均等割4か月分 (21,000円×4/12)	
未払法人税	7,000		
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	7,000		
III. 正味財産の部			
正味財産合計	757,134,012		

株式の評価

保有する東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の取得価額（1株当たり503円）から当期末時価額（1株当たり622円）に変更。
（平成28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）