

# 平成29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29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	23,742,798	10,741,012	13,001,786	
流動資産合計	23,742,798	10,741,012	13,001,786	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
基本財産合計	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
固定資産合計	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
資産合計	896,142,798	757,141,012	139,001,786	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,800,000	0	2,800,000	
未払法人税	51,400	7,000	44,400	
流動負債合計	2,851,400	7,000	2,844,400	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,851,400	7,000	2,844,400	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄附金	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
指定正味財産合計	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
(うち基本財産への充当額)	( 872,400,000 )	( 746,400,000 )	( 126,000,000 )	
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
2. 一般正味財産	20,891,398	10,734,012	10,157,386	
(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	893,291,398	757,134,012	136,157,386	
負債及び正味財産合計	896,142,798	757,141,012	139,001,786	

(備考)

## 正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29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	33,600,000	14,400,000	19,200,000	
②受取寄附金				
受取寄附金	0	1,800,000	△ 1,800,000	
③雑収益				
運用財産利息収入	0	0	0	
経常収益計	33,600,000	16,200,000	17,400,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
助成金	17,650,000	2,800,000	14,850,000	
②管理費				
人件費	0	0	0	
その他管理費	5,708,314	2,658,988	3,049,326	
旅費交通費	251,820	35,840	215,980	
通信運送費	12,927	1,238	11,689	
交際費	27,432	0	27,432	
器具備品費	0	237,600	△ 237,600	
事務用品費	10,588	37,857	△ 27,269	
租税公課	5,155,840	2,205,560	2,950,280	
会議費	131,045	19,800	111,245	
諸会費	85,590	0	85,590	
雑費	33,072	121,093	△ 88,021	
経常費用計	23,358,314	5,458,988	17,899,326	
当期経常増減額	10,241,686	10,741,012	△ 499,326	
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	10,241,686	10,741,012	△ 499,326	
法人税、住民税及び事業税	84,300	7,000	77,300	
当期一般正味財産増減額	10,157,386	10,734,012	△ 576,626	
一般正味財産期首残高	10,734,012	0	10,734,012	
一般正味財産期末残高	20,891,398	10,734,012	10,157,386	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	603,600,000	△ 603,600,000	
投資有価証券評価益	126,000,000	142,800,000	△ 16,800,000	
当期指定正味財産増減額	126,000,000	746,400,000	△ 620,400,000	
指定正味財産期首残高	746,400,000	0	746,400,000	
指定正味財産期末残高	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
III. 正味財産期末残高	893,291,398	757,134,012	136,157,386	

(備考) 前年度の指定正味財産である受取寄附金は、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受取寄附金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	126,000,000	0	872,400,000
合 計	746,400,000	126,000,000	0	872,400,000

(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622円、当期末時価727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	872,400,000	( 872,400,000 )	( 0 )	( 0 )
合 計	872,400,000	( 872,400,000 )	( 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29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	23,742,798	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	23,742,798		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			東海東京証券
投資有価証券	872,400,000	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 H28/9/1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727円
基本財産合計	872,400,000		
固定資産合計	872,400,000		
資産合計	896,142,798		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,800,000	名古屋大学 Tongaliプロジェクト助成金	
未払法人税	51,400		愛知県西部県税事務所 法人県民税 均等割9か月分 (21,000円×9/12) ささしま市税事務所 法人市民税 均等割9か月分 (47,500円×9/12)
流動負債合計	2,851,400		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	2,851,400		
III. 正味財産の部			
正味財産合計	893,291,398		

### 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	622	746,400,000	727	872,400,000	126,000,000

(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)