

平成 3 0 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30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	37,293,104	23,742,798	13,550,306	
流動資産合計	37,293,104	23,742,798	13,550,306	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
基本財産合計	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
固定資産合計	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
資産合計	601,293,104	896,142,798	△ 294,849,694	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	300,000	2,800,000	△ 2,500,000	
未払費用	24,600	0	24,600	
未払法人税	51,400	51,400	0	
流動負債合計	376,000	2,851,400	△ 2,475,400	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	376,000	2,851,400	△ 2,475,400	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄附金	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
指定正味財産合計	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
(うち基本財産への充当額)	(564,000,000)	(872,400,000)	(△ 308,400,000)	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
(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	600,917,104	893,291,398	△ 292,374,294	
負債及び正味財産合計	601,293,104	896,142,798	△ 294,849,694	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年1月1日から平成30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	43,200,000	33,600,000	9,600,000	
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	43,200,000	33,600,000	9,600,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
助成金	19,549,130	17,650,000	1,899,130	
②管理費				
人件費	0	0	0	
その他管理費	7,556,664	5,708,314	1,848,350	
旅費交通費	380,849	251,820	129,029	
通信運送費	48,058	12,927	35,131	
交際費	75,396	27,432	47,964	
器具備品費	0	0	0	
事務委託費	108,000	0	108,000	
事務用品費	129,000	10,588	118,412	
租税公課	6,626,080	5,155,840	1,470,240	
会議費	85,100	131,045	△ 45,945	
諸会費	69,390	85,590	△ 16,200	
雑費	34,791	33,072	1,719	
経常費用計	27,105,794	23,358,314	3,747,480	
当期経常増減額	16,094,206	10,241,686	5,852,520	
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	16,094,206	10,241,686	5,852,520	
法人税、住民税及び事業税	68,500	84,300	△ 15,800	
当期一般正味財産増減額	16,025,706	10,157,386	5,868,320	
一般正味財産期首残高	20,891,398	10,734,012	10,157,386	
一般正味財産期末残高	36,917,104	20,891,398	16,025,706	
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	△ 308,400,000	126,000,000	△ 434,400,000	
当期指定正味財産増減額	△ 308,400,000	126,000,000	△ 434,400,000	
指定正味財産期首残高	872,400,000	746,400,000	126,000,000	
指定正味財産期末残高	564,000,000	872,400,000	△ 308,400,000	
III. 正味財産期末残高	600,917,104	893,291,398	△ 292,374,294	

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	872,400,000	0	308,400,000	564,000,000
合 計	872,400,000	0	308,400,000	564,000,000

(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727円、当期末時価470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	564,000,000	(564,000,000)	(0)	(0)
合 計	564,000,000	(564,000,000)	(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30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	37,293,104	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	37,293,104		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			東海東京証券
投資有価証券	564,000,000	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470円
基本財産合計	564,000,000		
固定資産合計	564,000,000		
資産合計	601,293,104		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,000	名古屋大学 Tongaliプロジェクト助成金	
未払費用	24,600	東海東京サービス 12/21理事会開催費用	
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 15,800円(年額21,000円、中間納付額5,200円) ささしま市税事務所 法人市民税 均等割 35,600円(年額47,500円、中間納付額11,900円)
流動負債合計	376,000		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	376,000		
III. 正味財産の部			
正味財産合計	600,917,104		

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	727	872,400,000	470	564,000,000	△ 308,400,000

(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)