

【第2号議案】

# 決 算 報 告 書

自 2018年4月1日

至 2019年3月31日

## 目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録

一般財団法人 ナガワひまわり財団

# I 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2018年度(A)	2017年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	2,834,161	0	2,834,161
前払費用	17,280	0	17,280
流動資産合計	2,851,441	0	2,851,441
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,050,000,000	0	6,050,000,000
(株式会社ナガワ株式100万株@6,050円)			
基本財産合計	6,050,000,000	0	6,050,000,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,050,000,000	0	6,050,000,000
資産合計	6,052,851,441	0	6,052,851,441
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	6,050,000,000	0	6,050,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 6,050,000,000 )	( 0 )	( 6,050,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	2,851,441	0	2,851,441
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	6,052,851,441	0	6,052,851,441
負債及び正味財産合計	6,052,851,441	0	6,052,851,441

## II 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度(A)	2017年度(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]
受取寄付金	1,500,000		1,500,000
設立時拠出金	6,000,000		
雑収益	[ 34 ]	[ 0 ]	[ 34 ]
受取利息	34		34
その他	0		0
経常収益計	7,500,034	0	7,500,034
(2)経常費用			
事業費	[ 2,616,012 ]	[ 0 ]	[ 2,616,012 ]
奨学金給付	2,520,000		2,520,000
旅費交通費	76,356		76,356
振込手数料	19,656		19,656
管理費	[ 1,032,581 ]	[ 0 ]	[ 1,032,581 ]
会議費	91,020		91,020
旅費交通費	203,899		203,899
通信運搬費	38,072		38,072
消耗品費	111,996	0	111,996
振込手数料	7,560		7,560
租税公課	66,350		66,350
HP運営費	507,492		507,492
雑費	6,192	0	
経常費用計	3,648,593	0	3,648,593
評価損益等調整前当期経常増減額	3,851,441	0	3,851,441
当期経常増減額	3,851,441	0	3,851,441
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	1,000,000		1,000,000
当期経常外増減額	1,000,000		1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,851,441	0	2,851,441
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	2,851,441	0	2,851,441
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	2,851,441	0	2,851,441
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	6,050,000,000	0	6,050,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	6,052,851,441	0	6,052,851,441

# Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	奨学金等事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金	750,000	750,000	1,500,000
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	6,000,000
雑収益			
受取利息	17	17	34
その他		0	0
経常収益計	3,750,017	3,750,017	7,500,034
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金給付	2,520,000		2,520,000
旅費交通費	76,356		76,356
振込手数料	19,656		19,656
			0
管理費			
旅費交通費		91,020	91,020
会議費		203,899	203,899
通信運搬費		38,072	38,072
消耗品費		111,996	111,996
振込手数料		7,560	7,560
租税公課		66,350	66,350
HP運営費		507,492	507,492
雑費		6,192	6,192
経常費用計	2,616,012	1,032,581	3,648,593
評価損益等調整前当期経常増減額	1,134,005	2,717,436	3,851,441
当期経常増減額	1,134,005	2,717,436	3,851,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	1,000,000	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,134,005	1,717,436	2,851,441
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,134,005	1,717,436	2,851,441
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,851,441
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	6,050,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	6,050,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	6,052,851,441

## IV 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)有価証券(その他の有価証券評価基準及び評価方法)  
 時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法によっている  
 時価のないもの…移動平均法による原価法によっている
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 該当なし
- (3)固定資産の減価償却の方法  
 該当なし
- (4)引当金の計上基準  
 該当なし
- (5)消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は税込方式で実施している

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	0	6,050,000,000	0	6,050,000,000
小 計	0	6,050,000,000	0	6,050,000,000
合 計	0	6,050,000,000	0	6,050,000,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	6,050,000,000	( 6,050,000,000 )	( 0 )	( 0 )
小 計	6,050,000,000	( 6,050,000,000 )	( 0 )	( 0 )
合 計	6,050,000,000	( 6,050,000,000 )	( 0 )	( 0 )

### 4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである

種類	法人等名称	住所	資産総額 (単位:百万円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:万円)	科目	期末残高 (単位:百万円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び その近親者	株式会社ナグワ (注1)	東京都 千代田区	46,970	ユニットハウス生産、 システムモジュール 建築設計・施行・販売	6.5%	役員の兼務	-	設立時拠出金	600	-	-
								金銭の寄付	150	-	-
								第三社割当による 株式の引き受け	100	-	-

注(1)当財団の代表理事高橋修が代表取締役を務めている法人であります

## V 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	0	6,050,000,000		6,050,000,000
	基本財産計	0	6,050,000,000	0	6,050,000,000
特定資産	特定資産計	0	0	0	0

# VI 財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	三菱東京UFJ銀行 新丸の内支店	運転資金として	2,834,161
	前払費用	PCAクラウド	2019年4月分ライセンス (基本+利用)	17,280
流動資産合計				2,851,441
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	株式会社ナガワ株式 100万株 (2019.3.29:6,050円/株)	配当金を当財団の活動原 資に使用します	6,050,000,000
特定資産				
その他固定資産				
固定資産合計				6,050,000,000
資産合計				6,052,851,441
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				6,052,851,441