

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年1月27日

【事業年度】 第1期（自2021年11月22日 至2022年4月30日）

【発行者名】 トーケン合同会社

【代表者の役職氏名】 代表社員 一般社団法人トーセイ・トーケン
職務執行者 村上 達洋

【主たる事務所の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【事務連絡者氏名】 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
取締役管理本部長兼リスク・コンプライアンス室長兼業務推進部長
井手義則

【電話番号】 03-5439-8711

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年7月28日に提出いたしました第1期（自 2021年11月22日 至 2022年4月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第3 組合等の経理状況

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

注記事項

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____箇で示してあります。

第3【組合等の経理状況】

1【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

<訂正前>

(単位:千円)

		当事業年度 (2022年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		16,814
営業者預け金		2,539
流動資産合計		19,353
固定資産		
投資その他の資産		
出資金		868,258
投資その他の資産合計		868,258
固定資産合計		868,258
繰延資産		
創立費		9,868
開業費		1,138
繰延資産合計		11,006
資産合計		898,619
負債の部		
流動負債		
未払金		19,000
営業者預り金		122
未払費用		1,473
流動負債合計		20,595
負債合計		20,595
純資産の部		
匿名組合出資金		870,000
剰余金		
当期末処分利益		8,023
剰余金合計		8,023
純資産合計		878,023
負債純資産合計		898,619

<訂正後>

(単位:千円)

当事業年度
(2022年4月30日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	16,814
営業者預け金	2,539
流動資産合計	19,353
固定資産	
投資その他の資産	
出資金	1 868,258
投資その他の資産合計	868,258
固定資産合計	868,258
繰延資産	
創立費	9,868
開業費	1,138
繰延資産合計	11,006
資産合計	898,619
負債の部	
流動負債	
未払金	19,000
営業者預り金	122
未払費用	1,473
流動負債合計	20,595
負債合計	20,595
純資産の部	
匿名組合出資金	870,000
剰余金	
当期末処分利益	8,023
剰余金合計	8,023
純資産合計	878,023
負債純資産合計	898,619

【注記事項】

<訂正前>

(前略)

(未適用の会計基準等)

(中略)

(金融商品関係)

(後略)

<訂正後>

(前略)

(未適用の会計基準等)

(中略)

(貸借対照表関係)

1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

(単位:千円)

	当事業年度 (2022年4月30日)
出資金	868,258

上記の出資金は、トークン・ブリッジ合同会社の長期借入金1,100,000千円の担保に供しております。なお、ノンリコースローンであります。

（金融商品関係）
(後略)