

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目              | 当年度            | 前年度            | 増 減         |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 I 資産の部         |                |                |             |
| 2 1. 流動資産        |                |                |             |
| 3 現金預金           | 32,138,528     | 7,074,928      | 25,063,600  |
| 4 未収金            | 1,789,000      | 7,079,000      | △ 5,290,000 |
| 5 前払金            | 172,000        | 168,600        | 3,400       |
| 6 流動資産合計         | 34,099,528     | 14,322,528     | 19,777,000  |
| 7                |                |                |             |
| 8 2. 固定資産        |                |                |             |
| 9 (1) 基本財産       |                |                |             |
| 10 定期預金          | 0              | 1,250,000      | △ 1,250,000 |
| 11 投資有価証券        | 300,350,000    | 299,100,000    | 1,250,000   |
| 12 基本財産合計        | 300,350,000    | 300,350,000    | 0           |
| 13 (2) 特定資産      |                |                |             |
| 14 一般会計積立資産      | 3,314,492      | 3,314,492      | 0           |
| 15 姉妹都市交流事業積立資産  | 5,000,000      | 5,000,000      | 0           |
| 16 特定資産合計        | 8,314,492      | 8,314,492      | 0           |
| 17 (3) その他固定資産   |                |                |             |
| 18 ソフトウェア        | 882,900        | 0              | 882,900     |
| 19 その他固定資産合計     | 882,900        | 0              | 882,900     |
| 20 固定資産合計        | 309,547,392    | 308,664,492    | 882,900     |
| 21 資産合計          | 343,646,920    | 322,987,020    | 20,659,900  |
| 22               |                |                |             |
| 23 II 負債の部       |                |                |             |
| 24 1. 流動負債       |                |                |             |
| 25 未払金           | 18,299,943     | 6,540,193      | 11,759,750  |
| 26 預り金           | 83,576         | 136,580        | △ 53,004    |
| 27 流動負債合計        | 18,383,519     | 6,676,773      | 11,706,746  |
| 28 負債合計          | 18,383,519     | 6,676,773      | 11,706,746  |
| 29               |                |                |             |
| 30 III 正味財産の部    |                |                |             |
| 31 1. 指定正味財産     |                |                |             |
| 32 出損金           | 300,350,000    | 300,350,000    | 0           |
| 33 寄付金           | 5,000,000      | 5,000,000      | 0           |
| 34 指定正味財産合計      | 305,350,000    | 305,350,000    | 0           |
| 35 (うち基本財産への充当額) | ( 300,350,000) | ( 300,350,000) | ( 0)        |
| 36 (うち特定資産への充当額) | ( 5,000,000)   | ( 5,000,000)   | ( 0)        |
| 37 2. 一般正味財産     | 19,913,401     | 10,960,247     | 8,953,154   |
| 38 (うち特定資産への充当額) | ( 3,314,492)   | ( 3,314,492)   | ( 0)        |
| 39 正味財産合計        | 325,263,401    | 316,310,247    | 8,953,154   |
| 40 負債及び正味財産合計    | 343,646,920    | 322,987,020    | 20,659,900  |