

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