

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	23,816,233	23,764,627	51,606
4	未収金	1,981,236	2,570,792	-589,556
5	前払金	186,920	287,580	-100,660
6	立替金	25,690	-	25,690
7	流動資産合計	26,010,079	26,622,999	-612,920
8				
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	投資有価証券	300,000,000	300,350,000	-350,000
12	定期預金	350,000	-	350,000
13	基本財産合計	300,350,000	300,350,000	-
14	(2) 特定資産			
15	一般会計積立資産	3,314,492	3,314,492	-
16	姉妹都市交流事業積立資産	5,000,000	5,000,000	-
17	青少年交流事業積立資産	24,415,504	23,166,591	1,248,913
18	特定資産合計	32,729,996	31,481,083	1,248,913
19	(3) その他固定資産			
20	ソフトウェア	598,400	748,000	-149,600
21	その他固定資産合計	598,400	748,000	-149,600
22	固定資産合計	333,678,396	332,579,083	1,099,313
23	資産合計	359,688,475	359,202,082	486,393
24				
25	負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	10,844,557	14,110,148	-3,265,591
28	前受金	1,717,500	2,000	1,715,500
29	預り金	110,483	174,536	-64,053
30	流動負債合計	12,672,540	14,286,684	-1,614,144
31	負債合計	12,672,540	14,286,684	-1,614,144
32				
33	正味財産の部			
34	1. 指定正味財産			
35	出損金	300,350,000	300,350,000	-
36	寄付金	29,415,504	28,166,591	1,248,913
37	指定正味財産合計	329,765,504	328,516,591	1,248,913
38	(うち基本財産への充当額)	(300,350,000)	(300,350,000)	(-)
39	(うち特定資産への充当額)	(29,415,504)	(28,166,591)	(1,248,913)
40	2. 一般正味財産	17,250,431	16,398,807	851,624
41	(うち特定資産への充当額)	(3,314,492)	(3,314,492)	(-)
42	正味財産合計	347,015,935	344,915,398	2,100,537
43	負債及び正味財産合計	359,688,475	359,202,082	486,393

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1 資産の部				
2 1. 流動資産				
3 現金預金	1,313,845	22,502,388	-	23,816,233
4 未収金	1,981,236		-	1,981,236
5 前払金	44,800	142,120	-	186,920
6 立替金	23,121	2,569	-	25,690
7 流動資産合計	3,363,002	22,647,077	-	26,010,079
8				
9 2. 固定資産				
10 (1) 基本財産				
11 投資有価証券	300,000,000		-	300,000,000
12 定期預金	350,000		-	350,000
13 基本財産合計	300,350,000	-	-	300,350,000
14 (2) 特定資産				
15 一般会計積立資産	3,314,492		-	3,314,492
16 姉妹都市交流事業積立資産	5,000,000		-	5,000,000
17 青少年交流事業積立資産	24,415,504		-	24,415,504
18 特定資産合計	32,729,996	-	-	32,729,996
19 (3) その他固定資産				
20 ソフトウェア	598,400		-	598,400
21 その他固定資産合計	598,400		-	598,400
22 固定資産合計	333,678,396	-	-	333,678,396
23 資産合計	337,041,398	22,647,077	-	359,688,475
24				
25 負債の部				
26 1. 流動負債				
27 未払金	6,645,235	4,199,322	-	10,844,557
28 前受金	1,717,500		-	1,717,500
29 預り金	99,996	10,487	-	110,483
30 流動負債合計	8,462,731	4,209,809	-	12,672,540
31 負債合計	8,462,731	4,209,809	-	12,672,540
32				
33 正味財産の部				
34 1. 指定正味財産				
35 出損金	300,350,000		-	300,350,000
36 寄付金	29,415,504		-	29,415,504
37 指定正味財産合計	329,765,504		-	329,765,504
38 (うち基本財産への充当額)	(300,350,000)	(-)	(-)	(300,350,000)
39 (うち特定資産への充当額)	(29,415,504)	(-)	(-)	(29,415,504)
40 2. 一般正味財産	-1,186,837	18,437,268	-	17,250,431
41 (うち特定資産への充当額)	(3,314,492)	(-)	(-)	(3,314,492)
42 正味財産合計	328,578,667	18,437,268	-	347,015,935
43 負債及び正味財産合計	337,041,398	22,647,077	-	359,688,475