

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	50,894,574	5,921,940	417,985		57,234,499
売 掛 金	0	84,000	0		84,000
商 品	0	8,508,207	0		8,508,207
郵 便 切 手	0	840	0		840
平和推進事業会計勘定	0	146,864	0	△ 146,864	0
追悼平和祈念館 事業会計勘定	4,158	0	0	△ 4,158	0
観覧料徴収・受付案内 事業会計勘定	0	501,870	0	△ 501,870	0
法人会計勘定	431,881	0	0	△ 431,881	0
立 替 金	65,907	0	0		65,907
未 収 入 金	48,419	0	0		48,419
前 払 費 用	82,110	0	63,000		145,110
流動資産合計	51,527,049	15,163,721	480,985	△ 1,084,773	66,086,982
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	0	0		23,352,358
基本財産合計	33,352,358	0	0		33,352,358
(2)特定資産					
システム改修資金積立資産	500,000	0	0		500,000
育成事業実施積立資産	550,000	0	0		550,000
特定資産合計	1,050,000	0	0		1,050,000
(3)その他固定資産					
什 器 備 品	1,245,460	0	0		1,245,460
什器備品減価償却累計額	934,891	0	0		934,891
ソ フ ト ウ ェ ア	1,369,375	0	0		1,369,375
その他固定資産合計	1,679,944	0	0		1,679,944
固定資産合計	36,082,302	0	0		36,082,302
資産合計	87,609,351	15,163,721	480,985	△ 1,084,773	102,169,284
II 負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金	0	1,457,545	0		1,457,545
平和推進事業会計勘定	0	0	431,881	△ 431,881	0
観覧料徴収・受付案内 事業会計勘定	4,158	0	0	△ 4,158	0
図書販売事業会計勘定	648,734	0	0	△ 648,734	0
未 払 金	47,862,022	206,960	27,704		48,096,686
未 払 消 費 税 等	2,294,600	150,900	0		2,445,500
預 り 金	579,535	45,911	21,400		646,846
前 受 会 費	138,000	0	0		138,000
未 払 法 人 税 等	0	179,800	0		179,800
流動負債合計	51,527,049	2,041,116	480,985	△ 1,084,773	52,964,377
負債合計	51,527,049	2,041,116	480,985	△ 1,084,773	52,964,377
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出 捐 金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	26,082,302	13,122,605	0		39,204,907
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(0)	(0)		(23,352,358)
(うち特定資産への充当額)	(1,050,000)	(0)	(0)		(1,050,000)
正味財産合計	36,082,302	13,122,605	0		49,204,907
負債及び正味財産合計	87,609,351	15,163,721	480,985	△ 1,084,773	102,169,284