

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,986,763	53,958,429	9,028,334
商品	8,405,020	9,409,864	△ 1,004,844
郵便切手	440	1,870	△ 1,430
立替金	0	4,500	△ 4,500
未収入金	46,626	84,063	△ 37,437
前払費用	145,865	186,055	△ 40,190
流動資産合計	71,584,714	63,644,781	7,939,933
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	10,000,000	0
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	23,352,358	0
基本財産合計	33,352,358	33,352,358	0
(2)特定資産			
システム改修資金積立資産	0	500,000	△ 500,000
育成事業実施積立資産	0	550,000	△ 550,000
被爆70周年記念事業実施積立資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	600,000	1,050,000	△ 450,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,669,765	1,514,260	155,505
什器備品減価償却累計額	△ 1,257,992	△ 1,061,760	196,232
ソフトウェア	1,080,625	1,083,075	△ 2,450
その他固定資産合計	1,492,398	1,535,575	△ 43,177
固定資産合計	35,444,756	35,937,933	△ 493,177
資産合計	107,029,470	99,582,714	7,446,756
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,293,149	1,394,125	△ 100,976
未払金	52,297,829	45,831,117	6,466,712
未払消費税等	2,704,400	2,038,000	666,400
預り金	770,599	694,699	75,900
前受会費	74,000	34,000	40,000
未払法人税等	225,900	135,700	90,200
流動負債合計	57,365,877	50,127,641	7,238,236
負債合計	57,365,877	50,127,641	7,238,236
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	39,663,593	39,455,073	208,520
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(23,352,358)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(600,000)	(1,050,000)	(△ 450,000)
正味財産合計	49,663,593	49,455,073	208,520
負債及び正味財産合計	107,029,470	99,582,714	7,446,756