

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,030,785	62,986,763	△ 36,955,978
商品	9,281,630	8,405,020	876,610
郵便切手	2,080	440	1,640
未収入金	38,090	46,626	△ 8,536
前払費用	156,065	145,865	10,200
流動資産合計	35,508,650	71,584,714	△ 36,076,064
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			
被爆70周年記念事業実施積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000
特定資産合計	1,600,000	600,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,669,765	1,669,765	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,437,624	△ 1,257,992	△ 179,632
ソフトウェア	755,125	1,080,625	△ 325,500
その他固定資産合計	987,266	1,492,398	△ 505,132
固定資産合計	35,939,624	35,444,756	494,868
資産合計	71,448,274	107,029,470	△ 35,581,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,194,574	1,293,149	△ 98,575
未払金	15,425,000	52,297,829	△ 36,872,829
未払消費税等	2,222,400	2,704,400	△ 482,000
預り金	756,314	770,599	△ 14,285
前受会費	130,000	74,000	56,000
未払法人税等	321,800	225,900	95,900
流動負債合計	20,050,088	57,365,877	△ 37,315,789
負債合計	20,050,088	57,365,877	△ 37,315,789
III 正味財産の部			
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	41,398,186	39,663,593	1,734,593
(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)	(1,600,000)	(600,000)	(1,000,000)
正味財産合計	51,398,186	49,663,593	1,734,593
負債及び正味財産合計	71,448,274	107,029,470	△ 35,581,196