

貸借対照表

平成27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	27,207,138	26,030,785	1,176,353
商品	8,355,383	9,281,630	△ 926,247
郵便切手	2,636	2,080	556
立替金	6,000	0	6,000
未収入金	21,027	38,090	△ 17,063
前払費用	90,290	156,065	△ 65,775
流動資産合計	35,682,474	35,508,650	173,824
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	1,600,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,600,000	0
(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	△ 1,606,074	△ 1,437,624	△ 168,450
ソフトウェア	429,625	755,125	△ 325,500
その他固定資産合計	493,316	987,266	△ 493,950
固定資産合計	35,445,674	35,939,624	△ 493,950
資産合計	71,128,148	71,448,274	△ 320,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,515,370	1,194,574	320,796
未払金	10,303,783	15,425,000	△ 5,121,217
未払消費税等	5,944,300	2,222,400	3,721,900
預り金	758,865	756,314	2,551
前受金	800	0	800
前受会費	227,000	130,000	97,000
未払法人税等	279,100	321,800	△ 42,700
流動負債合計	19,029,218	20,050,088	△ 1,020,870
負債合計	19,029,218	20,050,088	△ 1,020,870
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	42,098,930	41,398,186	700,744
(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)	(1,600,000)	(0)
正味財産合計	52,098,930	51,398,186	700,744
負債及び正味財産合計	71,128,148	71,448,274	△ 320,126