

# 貸借対照表

平成28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	31,933,187	27,207,138	4,726,049
商品	6,875,583	8,355,383	△ 1,479,800
郵便切手	4,918	2,636	2,282
立替金	28,836	6,000	22,836
未収入金	100,602	21,027	79,575
前払費用	172,699	90,290	82,409
流動資産合計	39,115,825	35,682,474	3,433,351
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	2,020,000	0	2,020,000
被爆70周年記念事業実施積立資産	0	1,600,000	△ 1,600,000
特定資産合計	2,020,000	1,600,000	420,000
(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	△ 1,642,799	△ 1,606,074	△ 36,725
ソフトウェア	1,788,067	429,625	1,358,442
その他固定資産合計	1,815,033	493,316	1,321,717
固定資産合計	37,187,391	35,445,674	1,741,717
資産合計	76,303,216	71,128,148	5,175,068
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,835,344	1,515,370	319,974
未払金	18,411,621	10,303,783	8,107,838
未払消費税等	1,891,200	5,944,300	△ 4,053,100
預り金	907,845	758,865	148,980
前受金	0	800	△ 800
前受会費	135,000	227,000	△ 92,000
未払法人税等	308,900	279,100	29,800
流動負債合計	23,489,910	19,029,218	4,460,692
負債合計	23,489,910	19,029,218	4,460,692
<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	42,813,306	42,098,930	714,376
(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)	(2,020,000)	(1,600,000)	(420,000)
正味財産合計	52,813,306	52,098,930	714,376
負債及び正味財産合計	76,303,216	71,128,148	5,175,068