

貸借対照表

平成29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	36,748,183	31,933,187	4,814,996
売掛金	254,962	0	254,962
商品	5,417,055	6,875,583	△ 1,458,528
郵便切手	4,624	4,918	△ 294
立替金	18,760	28,836	△ 10,076
未収入金	109,140	100,602	8,538
前払費用	173,629	172,699	930
流動資産合計	42,726,353	39,115,825	3,610,528
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	2,420,000	2,020,000	400,000
被爆75年記念事業実施積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	2,820,000	2,020,000	800,000
(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	△ 1,649,539	△ 1,642,799	△ 6,740
ソフトウェア	1,290,111	1,788,067	△ 497,956
その他固定資産合計	1,310,337	1,815,033	△ 504,696
固定資産合計	37,482,695	37,187,391	295,304
資産合計	80,209,048	76,303,216	3,905,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,891,090	1,835,344	55,746
未払金	20,626,293	18,411,621	2,214,672
未払消費税等	2,009,700	1,891,200	118,500
預り金	1,154,730	907,845	246,885
前受会費	257,000	135,000	122,000
未払法人税等	241,500	308,900	△ 67,400
流動負債合計	26,180,313	23,489,910	2,690,403
負債合計	26,180,313	23,489,910	2,690,403
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	44,028,735	42,813,306	1,215,429
(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)	(2,820,000)	(2,020,000)	(800,000)
正味財産合計	54,028,735	52,813,306	1,215,429
負債及び正味財産合計	80,209,048	76,303,216	3,905,832