

貸借対照表

平成30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	87,839,910	36,748,183	51,091,727
売掛金	400,141	254,962	145,179
商品	5,173,133	5,417,055	△ 243,922
郵便切手	4,122	4,624	△ 502
立替金	95,961	18,760	77,201
未収入金	589,949	109,140	480,809
前払費用	165,252	173,629	△ 8,377
流動資産合計	94,268,468	42,726,353	51,542,115
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	1,400,000	2,420,000	△ 1,020,000
被爆75年記念事業実施積立資産	1,300,000	400,000	900,000
特定資産合計	2,700,000	2,820,000	△ 120,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,847,061	1,669,765	177,296
什器備品減価償却累計額	△ 1,661,214	△ 1,649,539	△ 11,675
ソフトウェア	2,898,900	1,290,111	1,608,789
その他固定資産合計	3,084,747	1,310,337	1,774,410
固定資産合計	39,137,105	37,482,695	1,654,410
資産合計	133,405,573	80,209,048	53,196,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,671,143	1,891,090	△ 219,947
未払金	70,661,324	20,626,293	50,035,031
未払消費税等	1,717,200	2,009,700	△ 292,500
預り金	1,614,315	1,154,730	459,585
前受会費	202,000	257,000	△ 55,000
未払法人税等	408,000	241,500	166,500
流動負債合計	76,273,982	26,180,313	50,093,669
負債合計	76,273,982	26,180,313	50,093,669
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	47,131,591	44,028,735	3,102,856
(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)	(2,700,000)	(2,820,000)	(△ 120,000)
正味財産合計	57,131,591	54,028,735	3,102,856
負債及び正味財産合計	133,405,573	80,209,048	53,196,525