

貸借対照表

平成31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	57,275,892	87,839,910	△ 30,564,018
売掛金	274,356	400,141	△ 125,785
商品	3,805,289	5,173,133	△ 1,367,844
郵便切手	1,626	4,122	△ 2,496
立替金	0	95,961	△ 95,961
未収入金	270,471	589,949	△ 319,478
前払費用	177,084	165,252	11,832
流動資産合計	61,804,718	94,268,468	△ 32,463,750
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	1,400,000	0
被爆75年記念事業実施積立資産	1,800,000	1,300,000	500,000
特定資産合計	3,200,000	2,700,000	500,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,847,061	1,847,061	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,730,171	△ 1,661,214	△ 68,957
ソフトウェア	2,180,484	2,898,900	△ 718,416
その他固定資産合計	2,297,374	3,084,747	△ 787,373
固定資産合計	38,849,732	39,137,105	△ 287,373
資産合計	100,654,450	133,405,573	△ 32,751,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,897,752	1,671,143	226,609
未払金	35,330,679	70,661,324	△ 35,330,645
未払消費税等	2,344,100	1,717,200	626,900
預り金	2,081,060	1,614,315	466,745
前受会費	130,000	202,000	△ 72,000
未払法人税等	318,100	408,000	△ 89,900
流動負債合計	42,101,691	76,273,982	△ 34,172,291
負債合計	42,101,691	76,273,982	△ 34,172,291
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	48,552,759	47,131,591	1,421,168
(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)	(3,200,000)	(2,700,000)	(500,000)
正味財産合計	58,552,759	57,131,591	1,421,168
負債及び正味財産合計	100,654,450	133,405,573	△ 32,751,123