

貸借対照表

令和2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	61,719,406	57,275,892	4,443,514
売掛金	189,955	274,356	△ 84,401
商品	4,502,511	3,805,289	697,222
郵便切手	0	1,626	△ 1,626
立替金	0	0	0
未収入金	187,329	270,471	△ 83,142
前払費用	178,920	177,084	1,836
流動資産合計	66,778,121	61,804,718	4,973,403
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			
システム再構築積立資産	1,400,000	1,400,000	0
被爆75年記念事業実施積立資産	5,800,000	1,800,000	4,000,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,400,000	0	1,400,000
勤怠システム構築積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	9,900,000	3,200,000	6,700,000
(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	△ 1,796,124	△ 1,730,171	△ 65,953
ソフトウェア	1,935,468	2,180,484	△ 245,016
その他固定資産合計	1,986,405	2,297,374	△ 310,969
固定資産合計	45,238,763	38,849,732	6,389,031
資産合計	112,016,884	100,654,450	11,362,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	28,540	1,897,752	△ 1,869,212
未払金	38,935,594	35,330,679	3,604,915
未払消費税等	4,175,200	2,344,100	1,831,100
預り金	1,036,693	2,081,060	△ 1,044,367
前受会費	96,000	130,000	△ 34,000
未払法人税等	505,200	318,100	187,100
流動負債合計	44,777,227	42,101,691	2,675,536
負債合計	44,777,227	42,101,691	2,675,536
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	57,239,657	48,552,759	8,686,898
(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)	(9,900,000)	(3,200,000)	(6,700,000)
正味財産合計	67,239,657	58,552,759	8,686,898
負債及び正味財産合計	112,016,884	100,654,450	11,362,434