

貸借対照表

令和3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	76,410,364	61,719,406	14,690,958
売掛金	40,504	189,955	△ 149,451
商品	4,262,274	4,502,511	△ 240,237
未収入金	478,767	187,329	291,438
仮払金	122,005	0	122,005
前払費用	175,983	178,920	△ 2,937
流動資産合計	81,489,897	66,778,121	14,711,776
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	1,250,000	5,800,000	△ 4,550,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,950,000	1,400,000	550,000
勤怠管理システム構築積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
勤怠管理等システム運用積立資産	2,100,000	0	2,100,000
ホームページ構築積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	7,700,000	9,900,000	△ 2,200,000
(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	△ 1,847,050	△ 1,796,124	△ 50,926
ソフトウェア	1,129,824	1,935,468	△ 805,644
その他固定資産合計	1,129,835	1,986,405	△ 856,570
固定資産合計	42,182,193	45,238,763	△ 3,056,570
資産合計	123,672,090	112,016,884	11,655,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,400	28,540	△ 24,140
未払金	56,309,543	38,935,594	17,373,949
未払消費税等	440,000	4,175,200	△ 3,735,200
預り金	1,091,474	1,036,693	54,781
前受会費	166,000	96,000	70,000
未払法人税等	219,900	505,200	△ 285,300
流動負債合計	58,231,317	44,777,227	13,454,090
負債合計	58,231,317	44,777,227	13,454,090
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	55,440,773	57,239,657	△ 1,798,884
(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)	(7,700,000)	(9,900,000)	(△ 2,200,000)
正味財産合計	65,440,773	67,239,657	△ 1,798,884
負債及び正味財産合計	123,672,090	112,016,884	11,655,206