

# 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	48,406,474	76,410,364	△ 28,003,890
売掛金	346,188	40,504	305,684
商品	4,777,592	4,262,274	515,318
未収入金	99,490	478,767	△ 379,277
仮払金	0	122,005	△ 122,005
前払費用	224,670	175,983	48,687
流動資産合計	53,854,414	81,489,897	△ 27,635,483
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	1,250,000	0
被爆80年記念事業実施積立資産	4,010,000	1,950,000	2,060,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,647,795	2,100,000	△ 452,205
ホームページ構築積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	12,807,795	7,700,000	5,107,795
(3)その他固定資産			
什器備品	2,342,061	1,847,061	495,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,853,924	△ 1,847,050	△ 6,874
ソフトウェア	614,448	1,129,824	△ 515,376
その他固定資産合計	1,102,585	1,129,835	△ 27,250
固定資産合計	47,262,738	42,182,193	5,080,545
資産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,400	△ 4,400
未払金	25,672,785	56,309,543	△ 30,636,758
未払消費税等	2,778,900	440,000	2,338,900
預り金	1,138,970	1,091,474	47,496
前受会費	89,000	166,000	△ 77,000
未払法人税等	177,700	219,900	△ 42,200
流動負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
<b>III 正味財産の部</b>			
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	61,259,797	55,440,773	5,819,024
(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)	(12,807,795)	(7,700,000)	(5,107,795)
正味財産合計	71,259,797	65,440,773	5,819,024
負債及び正味財産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938