

貸借対照表

令和5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	33,145,344	48,406,474	△ 15,261,130
売掛金	1,006,671	346,188	660,483
商品	5,398,562	4,777,592	620,970
未収入金	617,505	99,490	518,015
前払費用	206,170	224,670	△ 18,500
流動資産合計	40,374,252	53,854,414	△ 13,480,162
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	0	1,400,000	△ 1,400,000
被爆75年記念事業実施積立資産	0	1,250,000	△ 1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産	5,510,000	4,010,000	1,500,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,405,143	1,647,795	△ 242,652
ホームページ構築積立資産	1,230,000	1,500,000	△ 270,000
平和の文化事業実施積立資産	3,750,000	3,000,000	750,000
特定資産合計	11,895,143	12,807,795	△ 912,652
(3)その他固定資産			
什器備品	2,805,161	2,342,061	463,100
什器備品減価償却累計額	△ 2,032,903	△ 1,853,924	△ 178,979
ソフトウェア	2,660,352	614,448	2,045,904
その他固定資産合計	3,432,610	1,102,585	2,330,025
固定資産合計	48,680,111	47,262,738	1,417,373
資産合計	89,054,363	101,117,152	△ 12,062,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,424,904	25,672,785	△ 14,247,881
未払消費税等	2,909,000	2,778,900	130,100
預り金	1,110,813	1,138,970	△ 28,157
前受会費	105,000	89,000	16,000
未払法人税等	233,900	177,700	56,200
流動負債合計	15,783,617	29,857,355	△ 14,073,738
負債合計	15,783,617	29,857,355	△ 14,073,738
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	63,270,746	61,259,797	2,010,949
(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)	(11,895,143)	(12,807,795)	(△ 912,652)
正味財産合計	73,270,746	71,259,797	2,010,949
負債及び正味財産合計	89,054,363	101,117,152	△ 12,062,789