

貸借対照表

令和7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	30,706,833	45,092,618	△ 14,385,785
売掛金	2,739,756	1,874,346	865,410
商品	8,329,362	8,093,665	235,697
未収入金	70,910	179,038	△ 108,128
前払費用	283,780	208,390	75,390
流動資産合計	42,130,641	55,448,057	△ 13,317,416
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			
被爆80年記念事業実施積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000
勤怠管理システム構築積立資産	887,487	1,162,491	△ 275,004
ホームページ構築積立資産	1,230,000	1,230,000	0
平和の文化事業実施積立資産	5,460,000	4,910,000	550,000
特定資産合計	17,577,487	15,802,491	1,774,996
(3)その他固定資産			
什器備品	2,805,161	2,805,161	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,429,453	△ 2,231,178	△ 198,275
ソフトウェア	2,753,000	3,450,936	△ 697,936
その他固定資産合計	3,128,708	4,024,919	△ 896,211
固定資産合計	54,058,553	53,179,768	878,785
資産合計	96,189,194	108,627,825	△ 12,438,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	330,000	0	330,000
未払税金	6,242,685	23,821,602	△ 17,578,917
未払消費税等	3,647,400	3,121,800	525,600
預り金	1,160,918	1,085,106	75,812
前受会費	104,000	162,000	△ 58,000
未払法人税等	656,800	413,600	243,200
流動負債合計	12,141,803	28,604,108	△ 16,462,305
負債合計	12,141,803	28,604,108	△ 16,462,305
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	74,047,391	70,023,717	4,023,674
(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)	(17,577,487)	(15,802,491)	(1,774,996)
正味財産合計	84,047,391	80,023,717	4,023,674
負債及び正味財産合計	96,189,194	108,627,825	△ 12,438,631