

貸借対照表

令和6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	45,092,618	33,145,344	11,947,274
売掛金	1,874,346	1,006,671	867,675
商品	8,093,665	5,398,562	2,695,103
未収入金	179,038	617,505	△ 438,467
前払費用	208,390	206,170	2,220
流動資産合計	55,448,057	40,374,252	15,073,805
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	8,500,000	5,510,000	2,990,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,162,491	1,405,143	△ 242,652
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	4,910,000	3,750,000	1,160,000
特定資産合計	15,802,491	11,895,143	3,907,348
(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	△ 2,231,178	△ 2,032,903	△ 198,275
ソフトウェア	3,450,936	2,660,352	790,584
その他固定資産合計	4,024,919	3,432,610	592,309
固定資産合計	53,179,768	48,680,111	4,499,657
資産合計	108,627,825	89,054,363	19,573,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,821,602	11,424,904	12,396,698
未払消費税等	3,121,800	2,909,000	212,800
預り金	1,085,106	1,110,813	△ 25,707
前受会費	162,000	105,000	57,000
未払法人税等	413,600	233,900	179,700
流動負債合計	28,604,108	15,783,617	12,820,491
負債合計	28,604,108	15,783,617	12,820,491
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	70,023,717	63,270,746	6,752,971
(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)	(15,802,491)	(11,895,143)	(3,907,348)
正味財産合計	80,023,717	73,270,746	6,752,971
負債及び正味財産合計	108,627,825	89,054,363	19,573,462