

# 貸借対照表総括表

平成29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,667,767	4,829,995	△ 2,162,228
前払金	135,870	30,594	105,276
棚卸資産	1,877,999	1,871,294	6,705
立替金	2,051,756	1,467,631	584,125
未収金	1,381,694	166,000	1,215,694
仮払金	205,200	0	205,200
流動資産合計	8,320,286	8,365,514	△ 45,228
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
国債	62,748,311	82,778,548	△ 20,030,237
定期	22,350,000	2,350,000	20,000,000
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,441,888	89,472,125	△ 30,237
<b>(2) 特定資産</b>			
管理棟改修積立資産	30,334,849	30,344,342	△ 9,493
研修棟改修積立資産	0	0	0
航空機購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0
曳航用ウィンチ購入積立資産	2,067,960	2,067,960	0
什器備品購入積立資産	653,040	653,040	0
原動機換装積立資産	4,500,000	4,500,000	0
航空機維持積立資産	13,304,320	15,505,760	△ 2,201,440
管理棟修繕積立資産	4,274,959	4,274,959	0
研修棟修繕積立資産	1,185,041	1,185,041	0
退職給付引当資産	10,203,150	9,478,710	724,440
建物(研修棟)	10,323,182	11,448,403	△ 1,125,221
特定資産合計	92,846,501	95,458,215	△ 2,611,714
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物(管理棟)	65,150,590	67,143,640	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	7,344,365	7,511,455	△ 167,090
航空機	2,916,678	11	2,916,667
什器備品	642,321	1,092,368	△ 450,047
車両	2	2	0
機械装置	601,752	0	601,752
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	76,685,708	75,777,476	908,232
固定資産合計	258,974,097	260,707,816	△ 1,733,719
<b>資産合計</b>	267,294,383	269,073,330	△ 1,778,947
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	859,597	614,869	244,728
前受金	300,000	333,000	△ 33,000
預り金	1,181,709	1,356,828	△ 175,119
賞与引当金	728,000	745,000	△ 17,000
前受会費	41,000	0	41,000
流動負債合計	3,110,306	3,049,697	60,609
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,203,150	9,478,710	724,440
固定負債合計	10,203,150	9,478,710	724,440
<b>負債合計</b>	13,313,456	12,528,407	785,049
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
建物	10,323,182	11,448,403	△ 1,125,221
指定正味財産合計	15,666,759	16,791,980	△ 1,125,221
(うち基本財産への充当額)	( 5,343,577)	( 5,343,577)	
(うち特定資産への充当額)	( 10,323,182)	( 11,448,403)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 84,908,311)	( 84,128,548)	
(うち特定資産への充当額)	( 92,846,501)	( 95,458,215)	
正味財産合計	253,980,927	256,544,923	△ 2,563,996
<b>負債及び正味財産合計</b>	267,294,383	269,073,330	△ 1,778,947