

# 貸借対照表総括表

平成30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               | 507,057       | 2,667,767     | △ 2,160,710 |
| 前払金                | 18,674        | 135,870       | △ 117,196   |
| 棚卸資産               | 2,096,474     | 1,877,999     | 218,475     |
| 立替金                | 2,000,258     | 2,051,756     | △ 51,498    |
| 未収金                | 205,000       | 1,381,694     | △ 1,176,694 |
| 仮払金                | 215,200       | 205,200       | 10,000      |
| 流動資産合計             | 5,042,663     | 8,320,286     | △ 3,277,623 |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |             |
| 国債                 | 62,725,524    | 62,748,311    | △ 22,787    |
| 定期                 | 22,350,000    | 22,350,000    | 0           |
| 土地                 | 4,343,577     | 4,343,577     | 0           |
| 基本財産合計             | 89,419,101    | 89,441,888    | △ 22,787    |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |             |
| 管理棟改修積立資産          | 30,325,356    | 30,334,849    | △ 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           |
| 曳航用ウインチ購入積立資産      | 2,067,960     | 2,067,960     | 0           |
| 什器備品購入積立資産         | 292,287       | 653,040       | △ 360,753   |
| 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          | 13,302,880    | 13,304,320    | △ 1,440     |
| 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           | 10,925,910    | 10,203,150    | 722,760     |
| 建物(研修棟)            | 9,197,961     | 10,323,182    | △ 1,125,221 |
| 特定資産合計             | 92,072,354    | 92,846,501    | △ 774,147   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |             |
| 建物(管理棟)            | 63,157,540    | 65,150,590    | △ 1,993,050 |
| 建物(研修棟防火設備)        | 7,177,275     | 7,344,365     | △ 167,090   |
| 航空機                | 916,679       | 2,916,678     | △ 1,999,999 |
| 什器備品               | 705,599       | 642,320       | 63,279      |
| 車両                 | 2             | 2             | 0           |
| 機械装置               | 530,747       | 601,753       | △ 71,006    |
| 有価証券               | 30,000        | 30,000        | 0           |
| その他固定資産合計          | 72,517,842    | 76,685,708    | △ 4,167,866 |
| 固定資産合計             | 254,009,297   | 258,974,097   | △ 4,964,800 |
| <b>資産合計</b>        | 259,051,960   | 267,294,383   | △ 8,242,423 |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |             |
| 未払金                | 1,146,664     | 859,597       | 287,067     |
| 前受金                | 207,000       | 300,000       | △ 93,000    |
| 預り金                | 726,805       | 1,181,709     | △ 454,904   |
| 賞与引当金              | 706,000       | 728,000       | △ 22,000    |
| 前受会費               | 133,000       | 41,000        | 92,000      |
| 流動負債合計             | 2,919,469     | 3,110,306     | △ 190,837   |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |             |
| 退職給付引当金            | 10,925,910    | 10,203,150    | 722,760     |
| 固定負債合計             | 10,925,910    | 10,203,150    | 722,760     |
| <b>負債合計</b>        | 13,845,379    | 13,313,456    | 531,923     |
| <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                 | 9,197,961     | 10,323,182    | △ 1,125,221 |
| 指定正味財産合計           | 14,541,538    | 15,666,759    | △ 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)      | ( 9,197,961)  | ( 10,323,182) |             |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |             |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 84,075,524) | ( 84,098,311) |             |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 92,072,354) | ( 92,846,501) |             |
| 正味財産合計             | 245,206,581   | 253,980,927   | △ 8,774,346 |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 259,051,960   | 267,294,383   | △ 8,242,423 |