

貸借対照表総括表

平成31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	7,661,481	507,057	7,154,424
国債(資金取崩分)	4,001,440	0	4,001,440
前払金	26,000	18,674	7,326
棚卸資産	2,012,211	2,096,474	△ 84,263
立替金	1,833,789	2,000,258	△ 166,469
未収金	84,196	205,000	△ 120,804
仮払金	205,200	215,200	△ 10,000
流動資産合計	15,824,317	5,042,663	10,781,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	30,702,737	62,725,524	△ 32,022,787
定期	54,350,000	22,350,000	32,000,000
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,396,314	89,419,101	△ 22,787
(2) 特定資産			
管理棟改修積立資産	28,317,380	30,325,356	△ 2,007,976
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	2,098,172	2,067,960	30,212
什器備品購入積立資産	301,828	292,287	9,541
原動機換装積立資産	0	4,500,000	△ 4,500,000
航空機維持積立資産	0	13,302,880	△ 13,302,880
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	11,828,730	10,925,910	902,820
建 物(研修棟)	7,992,591	9,093,693	△ 1,101,102
建 物(油脂庫)	80,149	104,268	△ 24,119
特定資産合計	72,078,850	92,072,354	△ 19,993,504
(3) その他固定資産			
建物(管理棟)	61,164,490	63,157,540	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	7,010,185	7,177,275	△ 167,090
建物(管理棟トイレ)	1,898,832	0	1,898,832
航空機	8,268,953	916,679	7,352,274
什器備品	345,574	705,599	△ 360,025
車 両	2	2	0
機械装置	468,119	530,747	△ 62,628
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	79,186,155	72,517,842	6,668,313
固定資産合計	240,661,319	254,009,297	△ 13,347,978
資産合計	256,485,636	259,051,960	△ 2,566,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,731,273	1,146,664	584,609
前受金	214,000	207,000	7,000
預り金	650,380	726,805	△ 76,425
賞与引当金	1,092,000	706,000	386,000
前受会費	41,000	133,000	△ 92,000
流動負債合計	3,728,653	2,919,469	809,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,828,730	10,925,910	902,820
固定負債合計	11,828,730	10,925,910	902,820
負債合計	15,557,383	13,845,379	1,712,004

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
建物	8,072,740	9,197,961	△ 1,125,221
指定正味財産合計	13,416,317	14,541,538	△ 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)	(8,072,740)	(9,197,961)	
2. 一般正味財産	227,511,936	230,665,043	△ 3,153,107
(うち基本財産への充当額)	(84,052,737)	(84,075,524)	
(うち特定資産への充当額)	(52,177,380)	(71,948,483)	
正味財産合計	240,928,253	245,206,581	△ 4,278,328
負債及び正味財産合計	256,485,636	259,051,960	△ 2,566,324