

貸借対照表総括表

令和2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	5,073,415	7,661,481	△ 2,588,066
有価証券/定期	1,185,041	4,001,440	△ 2,816,399
前払金	24,000	26,000	△ 2,000
棚卸資産	1,872,174	2,012,211	△ 140,037
立替金	1,960,360	1,833,789	126,571
未収金	144,196	84,196	60,000
仮払金	205,200	205,200	0
流動資産合計	10,464,386	15,824,317	△ 5,359,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,003,600	30,702,737	△ 10,699,137
定期	65,043,630	54,350,000	10,693,630
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,390,807	89,396,314	△ 5,507
(2) 特定資産			
管理棟改修積立資産	27,307,887	28,317,380	△ 1,009,493
研修棟改修積立資産	0	0	0
航空機購入積立資産	15,500,000	16,000,000	△ 500,000
曳航用ウインチ購入積立資産	2,098,172	2,098,172	0
什器備品購入積立資産	301,828	301,828	0
原動機換装積立資産	0	0	0
航空機維持積立資産	5,500,000	0	5,500,000
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	0	1,185,041	△ 1,185,041
退職給付引当資産	12,851,340	11,828,730	1,022,610
建物(研修棟)	6,891,489	7,992,591	△ 1,101,102
建物(油脂庫)	56,030	80,149	△ 24,119
特定資産合計	74,781,705	72,078,850	2,702,855
(3) その他固定資産			
建物(管理棟)	59,171,440	61,164,490	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	6,843,095	7,010,185	△ 167,090
建物(管理棟トイレ)	1,764,880	1,898,832	△ 133,952
航空機	6,278,913	8,268,953	△ 1,990,040
什器備品	121,238	345,574	△ 224,336
車両	2	2	0
機械装置	412,882	468,119	△ 55,237
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	74,622,450	79,186,155	△ 4,563,705
固定資産合計	238,794,962	240,661,319	△ 1,866,357
資産合計	249,259,348	256,485,636	△ 7,226,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,236,680	1,731,273	△ 494,593
前受金	0	214,000	△ 214,000
預り金	598,486	650,380	△ 51,894
賞与引当金	1,096,000	1,092,000	4,000
前受会費	256,000	41,000	215,000
流動負債合計	3,187,166	3,728,653	△ 541,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,851,340	11,828,730	1,022,610
固定負債合計	12,851,340	11,828,730	1,022,610
負債合計	16,038,506	15,557,383	481,123

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	6,947,519	8,072,740	△ 1,125,221
指定正味財産合計	12,291,096	13,416,317	△ 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)	(6,947,519)	(8,072,740)	
2. 一般正味財産	220,929,746	227,511,936	△ 6,582,190
(うち基本財産への充当額)	(84,047,230)	(84,052,737)	
(うち特定資産への充当額)	(56,167,887)	(52,177,380)	
正味財産合計	233,220,842	240,928,253	△ 7,707,411
負債及び正味財産合計	249,259,348	256,485,636	△ 7,226,288