

貸借対照表総括表

令和3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	4,122,338	5,073,415	△ 951,077
有価証券/定期	0	1,185,041	△ 1,185,041
前払金	0	24,000	△ 24,000
棚卸資産	1,808,201	1,872,174	△ 63,973
立替金	1,961,751	1,960,360	1,391
未収金	144,196	144,196	0
仮払金	205,200	205,200	0
流動資産合計	8,241,686	10,464,386	△ 2,222,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	20,002,400	20,003,600	△ 1,200
定期	65,043,630	65,043,630	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,389,607	89,390,807	△ 1,200
(2) 特定資産			
管理棟改修積立資産	28,307,887	27,307,887	1,000,000
研修棟改修積立資産	500,000	0	500,000
航空機購入積立資産	17,000,000	15,500,000	1,500,000
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	7,000,000	5,500,000	1,500,000
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	1,185,041	0	1,185,041
退職給付引当資産	13,094,190	12,851,340	242,850
建物(研修棟)	5,790,387	6,891,489	△ 1,101,102
建物(油脂庫)	31,911	56,030	△ 24,119
特定資産合計	79,584,375	74,781,705	4,802,670
(3) その他固定資産			
建物(管理棟)	57,178,390	59,171,440	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	6,676,005	6,843,095	△ 167,090
建物(管理棟トイレ)	1,630,928	1,764,880	△ 133,952
航空機	3,767,354	6,278,913	△ 2,511,559
什器備品	355,320	121,238	234,082
車両	2	2	0
機械装置	364,163	412,882	△ 48,719
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	70,002,162	74,622,450	△ 4,620,288
固定資産合計	238,976,144	238,794,962	181,182
資産合計	247,217,830	249,259,348	△ 2,041,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	900,738	1,236,680	△ 335,942
前受金	200,000	0	200,000
預り金	827,587	598,486	229,101
賞与引当金	690,149	1,096,000	△ 405,851
前受会費	42,000	256,000	△ 214,000
流動負債合計	2,660,474	3,187,166	△ 526,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,094,190	12,851,340	242,850
固定負債合計	13,094,190	12,851,340	242,850
負債合計	15,754,664	16,038,506	△ 283,842

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	5,822,298	6,947,519	△ 1,125,221
指定正味財産合計	11,165,875	12,291,096	△ 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)	(5,822,298)	(6,947,519)	
2. 一般正味財産	220,297,291	220,929,746	△ 632,455
(うち基本財産への充当額)	(84,046,030)	(84,047,230)	
(うち特定資産への充当額)	(66,490,185)	(61,930,365)	
正味財産合計	231,463,166	233,220,842	△ 1,757,676
負債及び正味財産合計	247,217,830	249,259,348	△ 2,041,518