

# 貸借対照表総括表

令和4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	4,659,476	4,122,338	537,138
有価証券/定期	0	0	0
前払金	0	0	0
棚卸資産	1,609,586	1,808,201	△ 198,615
立替金	2,095,916	1,961,751	134,165
未収金	101,746	144,196	△ 42,450
仮払金	205,200	205,200	0
流動資産合計	8,671,924	8,241,686	430,238
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
国債	20,001,200	20,002,400	△ 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	89,388,407	89,389,607	△ 1,200
<b>(2) 特定資産</b>			
管理棟改修積立資産	28,307,887	28,307,887	0
研修棟改修積立資産	500,000	500,000	0
航空機購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0
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	7,000,000	0
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	13,816,950	13,094,190	722,760
建物(研修棟)	4,689,285	5,790,387	△ 1,101,102
建物(油脂庫)	7,792	31,911	△ 24,119
特定資産合計	79,181,914	79,584,375	△ 402,461
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物(管理棟)	55,185,340	57,178,390	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	6,508,915	6,676,005	△ 167,090
建物(管理棟トイレ)	1,496,976	1,630,928	△ 133,952
航空機	2,131,467	3,767,354	△ 1,635,887
什器備品	814,476	355,320	459,156
車両	2	2	0
機械装置	321,191	364,163	△ 42,972
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	66,488,367	70,002,162	△ 3,513,795
固定資産合計	235,058,688	238,976,144	△ 3,917,456
<b>資産合計</b>	243,730,612	247,217,830	△ 3,487,218
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	921,256	900,738	20,518
前受金	28,000	200,000	△ 172,000
預り金	553,437	827,587	△ 274,150
賞与引当金	898,842	690,149	208,693
前受会費	52,000	42,000	10,000
流動負債合計	2,453,535	2,660,474	△ 206,939
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,816,950	13,094,190	722,760
<b>固定負債合計</b>	13,816,950	13,094,190	722,760
<b>負債合計</b>	16,270,485	15,754,664	515,821

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	4,697,077	5,822,298	△ 1,125,221
指定正味財産合計	10,040,654	11,165,875	△ 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)	( 4,697,077)	( 5,822,298)	
2. 一般正味財産	217,419,473	220,297,291	△ 2,877,818
(うち基本財産への充当額)	( 84,044,830)	( 84,046,030)	
(うち特定資産への充当額)	( 60,667,887)	( 60,667,887)	
正味財産合計	227,460,127	231,463,166	△ 4,003,039
負債及び正味財産合計	243,730,612	247,217,830	△ 3,487,218