

貸借対照表総括表

令和5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	5,997,292	4,659,476	1,337,816
有価証券/定期	17,301,828	0	17,301,828
前払金	0	0	0
棚卸資産	1,716,634	1,609,586	107,048
立替金	1,922,311	2,095,916	△ 173,605
未収金	1,096,362	101,746	994,616
仮払金	205,200	205,200	0
流動資産合計	28,239,627	8,671,924	19,567,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	40,240,000	20,001,200	20,238,800
定期	45,043,630	65,043,630	△ 20,000,000
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,627,207	89,388,407	238,800
(2) 特定資産			
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	0	17,000,000	△ 17,000,000
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	0	301,828	△ 301,828
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	7,791,880	13,816,950	△ 6,025,070
建物(研修棟)	3,588,183	4,689,285	△ 1,101,102
建物(油脂庫)	1	7,792	△ 7,791
特定資産合計	54,746,123	79,181,914	△ 24,435,791
(3) その他固定資産			
建物(管理棟)	53,192,290	55,185,340	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	6,341,825	6,508,915	△ 167,090
建物(管理棟トイレ)	1,363,024	1,496,976	△ 133,952
航空機	743,362	2,131,467	△ 1,388,105
什器備品	1,677,114	814,476	862,638
車両	2	2	0
機械装置	283,291	321,191	△ 37,900
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	63,630,908	66,488,367	△ 2,857,459
固定資産合計	208,004,238	235,058,688	△ 27,054,450
資産合計	236,243,865	243,730,612	△ 7,486,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,490,712	921,256	569,456
前受金	31,000	28,000	3,000
預り金	609,216	553,437	55,779
賞与引当金	898,842	898,842	0
前受会費	146,000	52,000	94,000
流動負債合計	3,175,770	2,453,535	722,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,791,880	13,816,950	△ 6,025,070
固定負債合計	7,791,880	13,816,950	△ 6,025,070
負債合計	10,967,650	16,270,485	△ 5,302,835

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	3,588,184	4,697,077	△ 1,108,893
指定正味財産合計	8,931,761	10,040,654	△ 1,108,893
(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)	(3,588,184)	(4,697,077)	
2. 一般正味財産	216,344,454	217,419,473	△ 1,075,019
(うち基本財産への充当額)	(84,283,630)	(84,044,830)	
(うち特定資産への充当額)	(43,366,059)	(60,667,887)	
正味財産合計	225,276,215	227,460,127	△ 2,183,912
負債及び正味財産合計	236,243,865	243,730,612	△ 7,486,747