

貸借対照表総括表

平成26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	4,537,263	3,695,778	841,485
前払金	38,160	23,000	15,160
棚卸資産	2,100,101	2,406,685	△ 306,584
立替金	1,092,244	493,629	598,615
未収金	538,000	0	538,000
流動資産合計	8,305,768	6,619,092	1,686,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	82,824,618	82,346,152	478,466
定期	2,000,000	2,000,000	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,168,195	88,689,729	478,466
(2) 特定資産			
管理棟改修積立資産	35,491,636	35,044,428	447,208
研修棟改修積立資産	882,864	659,260	223,604
航空機購入積立資産	15,500,000	14,272,000	1,228,000
曳航用ウィンチ購入積立資産	1,900,000	1,522,033	377,967
什器備品購入積立資産	600,000	480,642	119,358
原動機換装積立資産	4,500,000	4,288,185	211,815
航空機維持積立資産	15,525,226	16,058,089	△ 532,863
管理棟修繕積立資産	2,634,959	2,621,661	13,298
研修棟修繕積立資産	365,041	358,392	6,649
退職給付引当資産	7,915,600	7,182,600	733,000
建 物(研修棟)	13,698,845	14,824,066	△ 1,125,221
特定資産合計	99,014,171	97,311,356	1,702,815
(3) その他固定資産			
建 物(管理棟)	71,129,740	73,122,790	△ 1,993,050
航空機	11	1,600,007	△ 1,599,996
什器備品	801,748	354,458	447,290
車 両	2	2	0
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	71,961,501	75,107,257	△ 3,145,756
固定資産合計	260,143,867	261,108,342	△ 964,475
資産合計	268,449,635	267,727,434	722,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896,521	806,409	90,112
前受金	175,000	38,000	137,000
預り金	289,396	66,561	222,835
賞与引当金	735,000	733,000	2,000
前受会費	38,000	0	38,000
流動負債合計	2,133,917	1,643,970	489,947
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,915,600	7,182,600	733,000
固定負債合計	7,915,600	7,182,600	733,000
負債合計	10,049,517	8,826,570	1,222,947
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	13,698,845	14,824,066	△ 1,125,221
指定正味財産合計	19,042,422	20,167,643	△ 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)	(13,698,845)	(13,698,845)	
2. 一般正味財産	239,357,696	238,733,221	624,475
(うち基本財産への充当額)	(83,824,618)	(83,346,152)	
(うち特定資産への充当額)	(85,315,326)	(82,487,290)	
正味財産合計	258,400,118	258,900,864	△ 500,746
負債及び正味財産合計	268,449,635	267,727,434	722,201