

# 貸借対照表総括表

平成27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	6,712,334	4,537,263	2,175,071
前払金	284,650	38,160	246,490
棚卸資産	1,945,589	2,100,101	△ 154,512
立替金	2,654,667	1,092,244	1,562,423
未収金	348,000	538,000	△ 190,000
流動資産合計	11,945,240	8,305,768	3,639,472
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
国債	82,808,783	82,824,618	△ 15,835
定期	2,350,000	2,000,000	350,000
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,502,360	89,168,195	334,165
<b>(2) 特定資産</b>			
管理棟改修積立資産	35,481,583	35,491,636	△ 10,053
研修棟改修積立資産	877,838	882,864	△ 5,026
航空機購入積立資産	16,000,000	15,500,000	500,000
曳航用ウィンチ購入積立資産	1,900,000	1,900,000	0
什器備品購入積立資産	600,000	600,000	0
原動機換装積立資産	4,500,000	4,500,000	0
航空機維持積立資産	15,511,174	15,525,226	△ 14,052
管理棟修繕積立資産	4,190,959	2,634,959	1,556,000
研修棟修繕積立資産	1,143,041	365,041	778,000
退職給付引当資産	8,696,600	7,915,600	781,000
建物(研修棟)	12,573,624	13,698,845	△ 1,125,221
特定資産合計	101,474,819	99,014,171	2,460,648
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物(管理棟)	69,136,690	71,129,740	△ 1,993,050
航空機	11	11	0
什器備品	1,814,110	801,748	1,012,362
車両	2	2	0
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	70,980,813	71,961,501	△ 980,688
固定資産合計	261,957,992	260,143,867	1,814,125
<b>資産合計</b>	273,903,232	268,449,635	5,453,597
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,866,236	896,521	969,715
前受金	200,000	175,000	25,000
預り金	1,872,051	289,396	1,582,655
賞与引当金	734,000	735,000	△ 1,000
前受会費	41,000	38,000	3,000
流動負債合計	4,713,287	2,133,917	2,579,370
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,696,600	7,915,600	781,000
固定負債合計	8,696,600	7,915,600	781,000
<b>負債合計</b>	13,409,887	10,049,517	3,360,370
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
建物	12,573,624	13,698,845	△ 1,125,221
指定正味財産合計	17,917,201	19,042,422	△ 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)	( 12,573,624)	( 13,698,845)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
242,576,144	242,576,144	239,357,696	3,218,448
(うち基本財産への充当額)	( 84,158,783)	( 83,824,618)	
(うち特定資産への充当額)	( 88,901,195)	( 85,315,326)	
<b>正味財産合計</b>	260,493,345	258,400,118	2,093,227
<b>負債及び正味財産合計</b>	273,903,232	268,449,635	5,453,597