

貸借対照表総括表

平成28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	4,829,995	6,712,334	△ 1,882,339
前払金	30,594	284,650	△ 254,056
棚卸資産	1,871,294	1,945,589	△ 74,295
立替金	1,467,631	2,654,667	△ 1,187,036
未収金	166,000	348,000	△ 182,000
流動資産合計	8,365,514	11,945,240	△ 3,579,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	82,778,548	82,808,783	△ 30,235
定期	2,350,000	2,350,000	0
土地	4,343,577	4,343,577	0
基本財産合計	89,472,125	89,502,360	△ 30,235
(2) 特定資産			
管理棟改修積立資産	30,344,342	35,481,583	△ 5,137,241
研修棟改修積立資産	0	877,838	△ 877,838
航空機購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0
曳航用ウィンチ購入積立資産	2,067,960	1,900,000	167,960
什器備品購入積立資産	653,040	600,000	53,040
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	15,505,760	15,511,174	△ 5,414
管理棟修繕積立資産	4,274,959	4,190,959	84,000
研修棟修繕積立資産	1,185,041	1,143,041	42,000
退職給付引当資産	9,478,710	8,696,600	782,110
建物(研修棟)	11,448,403	12,573,624	△ 1,125,221
特定資産合計	95,458,215	101,474,819	△ 6,016,604
(3) その他固定資産			
建物(管理棟)	67,143,640	69,136,690	△ 1,993,050
建物(研修棟防火設備)	7,511,455	0	7,511,455
航空機	11	11	0
什器備品	1,092,368	1,814,110	△ 721,742
車両	2	2	0
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	75,777,476	70,980,813	4,796,663
固定資産合計	260,707,816	261,957,992	△ 1,250,176
資産合計	269,073,330	273,903,232	△ 4,829,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	614,869	1,866,236	△ 1,251,367
前受金	333,000	200,000	133,000
預り金	1,356,828	1,872,051	△ 515,223
賞与引当金	745,000	734,000	11,000
前受会費	0	41,000	△ 41,000
流動負債合計	3,049,697	4,713,287	△ 1,663,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,478,710	8,696,600	782,110
固定負債合計	9,478,710	8,696,600	782,110
負債合計	12,528,407	13,409,887	△ 881,480
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	11,448,403	12,573,624	△ 1,125,221
指定正味財産合計	16,791,980	17,917,201	△ 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)	(11,448,403)	(12,573,624)	
2. 一般正味財産	239,752,943	242,576,144	△ 2,823,201
(うち基本財産への充当額)	(84,128,548)	(84,158,783)	
(うち特定資産への充当額)	(84,009,812)	(88,901,195)	
正味財産合計	256,544,923	260,493,345	△ 3,948,422
負債及び正味財産合計	269,073,330	273,903,232	△ 4,829,902