

貸借対照表

平成21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	13,939,187	18,210,831	△ 4,271,644
未収金	2,965,273	3,773,155	△ 807,882
前払金	82,944	92,227	△ 9,283
立替金	15,000	0	15,000
流動資産合計	17,002,404	22,076,213	△ 5,073,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立資産	2,386,745	1,996,261	390,484
減価償却引当資産	2,539,279	0	2,539,279
建物補修積立資産	2,000,000	0	2,000,000
航空祭積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	27,926,024	21,996,261	5,929,763
(2) その他固定資産			
建物	165,294,950	165,294,950	0
車両運搬具	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	16,100,425	18,658,055	△ 2,557,630
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 60,227,338	△ 57,570,969	△ 2,656,369
建物減価償却累計額	△ 45,397,483	△ 40,298,999	△ 5,098,484
車両運搬具減価償却累計額	△ 943,800	△ 900,000	△ 43,800
什器備品減価償却累計額	△ 13,886,055	△ 16,371,970	2,485,915
その他固定資産合計	122,619,898	127,833,897	△ 5,213,999
固定資産合計	150,545,922	149,830,158	715,764
資産合計	167,548,326	171,906,371	△ 4,358,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,506,777	5,612,130	△ 2,105,353
預り金	142,078	140,114	1,964
前受金	213,000	148,000	65,000
流動負債合計	3,861,855	5,900,244	△ 2,038,389
2. 固定負債			
長期借入金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
負債合計	48,861,855	55,900,244	△ 7,038,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,922,285)	(0)	(6,922,285)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	118,686,471	116,006,127	2,680,344
(うち特定資産への充当額)	(△1,996,261)	(1,996,261)	(0)
正味財産合計	118,686,471	116,006,127	2,680,344
負債及び正味財産合計	167,548,326	171,906,371	△ 4,358,045