

貸借対照表

平成23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	22,097,448	23,143,734	△ 1,046,286
未収金	4,241,260	4,040,298	200,962
前払金	102,000	102,000	0
仮払金	145,000	0	145,000
立替金	0	15,000	△ 15,000
流動資産合計	26,585,708	27,301,032	△ 715,324
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	3,186,497	2,772,618	413,879
減価償却引当資産	3,929,373	3,141,656	787,717
建物補修積立資産	2,000,000	2,000,000	0
航空祭積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
30周事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	35,115,870	30,914,274	4,201,596
(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	16,100,425	0
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 71,644,425	△ 66,080,237	△ 5,564,188
建物減価償却累計額	△ 55,515,447	△ 50,456,465	△ 5,058,982
車両運搬具減価償却累計額	△ 959,999	△ 950,000	△ 9,999
什器備品減価償却累計額	△ 15,168,979	△ 14,673,772	△ 495,207
その他固定資産合計	111,202,811	116,766,999	△ 5,564,188
固定資産合計	146,318,681	147,681,273	△ 1,362,592
資産合計	172,904,389	174,982,305	△ 2,077,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,646,465	4,013,127	4,633,338
前受金	63,000	508,000	△ 445,000
預り金	418,041	430,699	△ 12,658
仮受金	1,500	0	1,500
流動負債合計	9,129,006	4,951,826	4,177,180
2. 固定負債			
長期借入金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
負債合計	44,129,006	44,951,826	△ 822,820
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)	(7,115,870)	(5,914,274)	(1,008,011)
2. 一般正味財産	128,775,383	130,030,479	△ 1,255,096
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	128,775,383	130,030,479	△ 1,255,096
負債及び正味財産合計	172,904,389	174,982,305	△ 2,077,916