

貸借対照表

平成24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	20,695,503	22,097,448	△ 1,401,945
未収金	3,018,978	4,241,260	△ 1,222,282
前払金	149,630	102,000	47,630
仮払金	0	145,000	△ 145,000
流動資産合計	23,864,111	26,585,708	△ 2,721,597
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	3,598,515	3,186,497	412,018
減価償却引当資産	4,424,580	3,929,373	495,207
建物補修積立資産	2,000,000	2,000,000	0
航空祭積立資産	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
30周事業積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	35,023,095	35,115,870	△ 92,775
(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	15,297,025	16,100,425	△ 803,400
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 76,250,051	△ 71,644,425	△ 4,605,626
建物減価償却累計額	△ 60,574,429	△ 55,515,447	△ 5,058,982
車両運搬具減価償却累計額	△ 969,998	△ 959,999	△ 9,999
什器備品減価償却累計額	△ 14,705,624	△ 15,168,979	463,355
その他固定資産合計	105,793,785	111,202,811	△ 5,409,026
固定資産合計	140,816,880	146,318,681	△ 5,501,801
資産合計	164,680,991	172,904,389	△ 8,223,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,313,834	8,646,465	△ 2,332,631
前受金	608,000	63,000	545,000
預り金	385,980	418,041	△ 32,061
仮受金	0	1,500	△ 1,500
流動負債合計	7,307,814	9,129,006	△ 1,821,192
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
負債合計	37,307,814	44,129,006	△ 6,821,192
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	127,373,177	128,775,383	△ 1,402,206
(うち特定資産への充当額)	(35,023,095)	(35,115,870)	(△ 92,775)
正味財産合計	127,373,177	128,775,383	△ 1,402,206
負債及び正味財産合計	164,680,991	172,904,389	△ 8,223,398