

貸借対照表

平成25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	22,916,491	20,695,503	2,220,988
未収金	2,901,180	3,018,978	△ 117,798
前払金	96,000	149,630	△ 53,630
立替金	5,524	0	5,524
流動資産合計	25,919,195	23,864,111	2,055,084
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	4,035,854	3,598,515	437,339
減価償却引当資産	4,887,935	4,424,580	463,355
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	2,000,000	0
30周事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
ミス・ビードル号PR基金積立資産	547,050	0	547,050
特定資産合計	36,470,839	35,023,095	1,447,744
(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	15,237,025	15,297,025	△ 60,000
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 81,558,501	△ 76,250,051	△ 5,308,450
建物減価償却累計額	△ 65,633,411	△ 60,574,429	△ 5,058,982
車両運搬具減価償却累計額	△ 979,997	△ 969,998	△ 9,999
什器備品減価償却累計額	△ 14,945,093	△ 14,705,624	△ 239,469
その他固定資産合計	100,425,335	105,793,785	△ 5,368,450
固定資産合計	136,896,174	140,816,880	△ 3,920,706
資産合計	162,815,369	164,680,991	△ 1,865,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,011,712	6,313,834	1,697,878
前受金	688,000	608,000	80,000
預り金	218,306	385,980	△ 167,674
流動負債合計	8,918,018	7,307,814	1,610,204
2. 固定負債			
長期借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
負債合計	33,918,018	37,307,814	△ 3,389,796
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	128,897,351	127,373,177	1,524,174
(うち特定資産への充当額)	(8,923,789)	(8,023,095)	(900,694)
正味財産合計	128,897,351	127,373,177	1,524,174
負債及び正味財産合計	162,815,369	164,680,991	△ 1,865,622