

# 貸借対照表

平成26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	18,027,696	22,916,491	△ 4,888,795
未収金	3,226,918	2,901,180	325,738
前払金	106,000	96,000	10,000
立替金	0	5,524	△ 5,524
流動資産合計	21,360,614	25,919,195	△ 4,558,581
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	4,470,626	4,035,854	434,772
減価償却引当資産	5,187,403	4,887,935	299,468
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	0	547,050	△ 547,050
特定資産合計	36,658,029	36,470,839	187,190
(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	14,360,275	15,237,025	△ 876,750
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 85,937,244	△ 81,558,501	△ 4,378,743
建物減価償却累計額	△ 70,692,401	△ 65,633,411	△ 5,058,990
車両運搬具減価償却累計額	△ 989,996	△ 979,997	△ 9,999
什器備品減価償却累計額	△ 14,254,847	△ 14,945,093	690,246
その他固定資産合計	95,169,842	100,425,335	△ 5,255,493
固定資産合計	131,827,871	136,896,174	△ 5,068,303
資産合計	153,188,485	162,815,369	△ 9,626,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,614,739	8,011,712	△ 3,396,973
前受金	114,646	688,000	△ 573,354
預り金	166,997	218,306	△ 51,309
流動負債合計	4,896,382	8,918,018	△ 4,021,636
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
負債合計	24,896,382	33,918,018	△ 9,021,636
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	128,292,103	128,897,351	△ 605,248
(うち特定資産への充当額)	(9,658,029)	(8,923,789)	(734,240)
正味財産合計	128,292,103	128,897,351	△ 605,248
負債及び正味財産合計	153,188,485	162,815,369	△ 9,626,884