

貸借対照表

平成28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 | 26,195,755 | 20,497,230 | 5,698,525 |
| 未収金 | 3,720,524 | 3,511,029 | 209,495 |
| 前払金 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 立替金 | 4,276 | 0 | 4,276 |
| 流動資産合計 | 30,026,555 | 24,114,259 | 5,912,296 |
| 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 | 5,334,621 | 4,903,922 | 430,699 |
| 減価償却引当資産 | 3,840,832 | 5,313,286 | △ 1,472,454 |
| 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周年事業積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 36,175,453 | 37,217,208 | △ 1,041,755 |
| (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 | 14,360,275 | 0 |
| 電話加入権 | 451,861 | 451,861 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | △ 95,949,452 | △ 90,966,399 | △ 4,983,053 |
| 建物減価償却累計額 | △ 80,663,118 | △ 75,694,010 | △ 4,969,108 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 999,999 | △ 999,999 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 14,286,335 | △ 14,272,390 | △ 13,945 |
| その他固定資産合計 | 85,157,634 | 90,140,687 | △ 4,983,053 |
| 固定資産合計 | 121,333,087 | 127,357,895 | △ 6,024,808 |
| 資産合計 | 151,359,642 | 151,472,154 | △ 112,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,768,931 | 6,322,658 | 446,273 |
| 前受金 | 290,000 | 205,000 | 85,000 |
| 預り金 | 420,257 | 238,644 | 181,613 |
| 仮受金 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,543,988 | 6,831,102 | 712,886 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 10,000,000 | 15,000,000 | △ 5,000,000 |
| 固定負債合計 | 10,000,000 | 15,000,000 | △ 5,000,000 |
| 負債合計 | 17,543,988 | 21,831,102 | △ 4,287,114 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 133,815,654 | 129,641,052 | 4,174,602 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,175,453) | (10,217,208) | (△ 1,041,755) |
| 正味財産合計 | 133,815,654 | 129,641,052 | 4,174,602 |
| 負債及び正味財産合計 | 151,359,642 | 151,472,154 | △ 112,512 |