

貸借対照表

平成30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	33,323,495	29,390,709	3,932,786
未収金	3,586,128	5,174,906	△ 1,588,778
前払金	120,000	120,000	0
立替金	209,219	16,521	192,698
流動資産合計	37,238,842	34,702,136	2,536,706
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	6,243,805	5,762,795	481,010
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
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	37,748,637	36,767,627	981,010
(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 △	△ 105,909,935	△ 100,931,504	△ 4,978,431
建物減価償却累計額	△ 90,601,334	△ 85,632,226	△ 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	△ 14,308,602	△ 14,299,279	△ 9,323
その他固定資産合計	75,197,151	80,175,582	△ 4,978,431
固定資産合計	112,945,788	116,943,209	△ 3,997,421
資産合計	150,184,630	151,645,345	△ 1,460,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,932,872	5,598,677	1,334,195
前受金	64,800	64,800	0
預り金	291,420	333,069	△ 41,649
流動負債合計	7,289,092	5,996,546	1,292,546
2. 固定負債			
長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
負債合計	7,289,092	10,996,546	△ 3,707,454
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	142,895,538	140,648,799	2,246,739
(うち特定資産への充当額)	(10,248,637)	(9,767,627)	(481,010)
正味財産合計	142,895,538	140,648,799	2,246,739
負債及び正味財産合計	150,184,630	151,645,345	△ 1,460,715