

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