

貸借対照表

平成29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	29,390,709	26,195,755	3,194,954
未収金	5,174,906	3,720,524	1,454,382
前払金	120,000	106,000	14,000
立替金	16,521	4,276	12,245
流動資産合計	34,702,136	30,026,555	4,675,581
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	5,762,795	5,334,621	428,174
減価償却引当資産	4,004,832	3,840,832	164,000
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	36,767,627	36,175,453	592,174
(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 △	△ 100,931,504	△ 95,949,452	△ 4,982,052
建物減価償却累計額	△ 85,632,226	△ 80,663,118	△ 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	△ 14,299,279	△ 14,286,335	△ 12,944
その他固定資産合計	80,175,582	85,157,634	△ 4,982,052
固定資産合計	116,943,209	121,333,087	△ 4,389,878
資産合計	151,645,345	151,359,642	285,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,598,677	6,768,931	△ 1,170,254
前受金	64,800	290,000	△ 225,200
預り金	333,069	420,257	△ 87,188
仮受金	0	64,800	△ 64,800
流動負債合計	5,996,546	7,543,988	△ 1,547,442
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
負債合計	10,996,546	17,543,988	△ 6,547,442
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	140,648,799	133,815,654	6,833,145
(うち特定資産への充当額)	(9,767,627)	(9,175,453)	(592,174)
正味財産合計	140,648,799	133,815,654	6,833,145
負債及び正味財産合計	151,645,345	151,359,642	285,703