

貸借対照表

一般会計

平成21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 | 1,922,429 | 2,647,127 | △ 724,698 |
| 前払金 | 656,278 | 103,386 | 552,892 |
| 立替金 | 582,005 | 845,615 | △ 263,610 |
| 未収金 | 166,500 | 197,200 | △ 30,700 |
| 仮払消費税 | 507,100 | 463,800 | 43,300 |
| 流動資産合計 | 3,834,312 | 4,257,128 | △ 422,816 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 国債 | 39,413,000 | 38,550,000 | 863,000 |
| 基本財産合計 | 39,413,000 | 38,550,000 | 863,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 原動機等換装積立資産 | 6,865,000 | 6,365,000 | 500,000 |
| 機体購入積立資産 | 21,412,000 | 21,412,000 | 0 |
| 機体維持積立資産 | 17,031,350 | 16,166,350 | 865,000 |
| 備品購入積立資産 | 6,683,132 | 5,964,230 | 718,902 |
| 減価償却引当資産 | 62,944,122 | 57,986,222 | 4,957,900 |
| 修繕積立資産 | 4,373,596 | 3,773,596 | 600,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,880,000 | 5,520,000 | 360,000 |
| 特定資産合計 | 125,189,200 | 117,187,398 | 8,001,802 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 110,725,000 | 110,725,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 29,630,010 | 27,636,960 | 1,993,050 |
| 航空機 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 航空機減価償却累計額 | 28,020,726 | 25,960,969 | 2,059,757 |
| 什器備品 | 24,730,938 | 24,431,801 | 299,137 |
| 什器備品減価償却累計額 | 22,615,746 | 21,826,083 | 789,663 |
| 車両 | 2,150,036 | 2,150,036 | 0 |
| 車両減価償却累計額 | 2,083,915 | 2,061,875 | 22,040 |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 89,485,577 | 94,050,950 | △ 4,565,373 |
| 固定資産合計 | 254,087,777 | 249,788,348 | 4,299,429 |
| 資産合計 | 257,922,089 | 254,045,476 | 3,876,613 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 955,601 | 1,019,446 | △ 63,845 |
| 前受金 | 201,000 | 154,800 | 46,200 |
| 預り金 | 241,404 | 324,993 | △ 83,589 |
| 賞与引当金 | 813,200 | 798,600 | 14,600 |
| 流動負債合計 | 2,211,205 | 2,297,839 | △ 86,634 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,880,000 | 5,520,000 | 360,000 |
| 固定負債合計 | 5,880,000 | 5,520,000 | 360,000 |
| 負債合計 | 8,091,205 | 7,817,839 | 273,366 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 249,830,884 | 246,227,637 | 3,603,247 |
| (うち基本財産への充当額) | 863,000 | 1,050,000 | △ 187,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,001,802 | 7,325,000 | 676,802 |
| 正味財産合計 | 249,830,884 | 246,227,637 | 3,603,247 |
| 負債及び正味財産合計 | 257,922,089 | 254,045,476 | 3,876,613 |

|

└───┘