

財 産 目 録

一般会計

平成21年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手持有高	72,398		
普通預金 北海道銀行 滝川支店	1,189,530		
北門信金 本店	480,972		
郵便振替口座	179,529		
前払金 航空機部品代	656,278		
立替金 会員整備用部品代	582,005		
未収金 定期・国債利息	166,500		
仮払消費税	507,100		
流動資産合計		3,834,312	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	39,413,000		
基本財産合計	39,413,000		
(2) 特定資産			
原動機等換装積立資産 道銀 滝川	6,865,000		
機体購入積立資産 "	21,412,000		
機体維持積立資産 "	5,459,200		
" 北門 本店	11,572,150		
備品購入積立資産 "	6,033,132		
" 道銀 滝川	650,000		
減価償却引当資産 国債	52,891,800		
" 北門 本店	10,052,322		
修繕積立資産 "	4,373,596		
退職給付引当資産 特定退職金共済	5,880,000		
特定資産合計	125,189,200		
(3) その他固定資産			
建 物	110,725,000		
建物減価償却累計額	29,630,010		
航空機	34,200,000		
航空機減価償却累計額	28,020,726		
什器備品	24,730,938		
什器備品減価償却累計額	22,615,746		
車 両	2,150,036		
車両減価償却累計額	2,083,915		
有価証券(北門出資証券)	30,000		
その他固定資産合計	89,485,577		
固定資産合計		254,087,777	
資産合計			257,922,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 消費税他	955,601		
前受金 H20年会費他	201,000		
預り金 職員源泉所得税他	241,404		
賞与引当金	813,200		
流動負債合計		2,211,205	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,880,000		
固定負債合計		5,880,000	
負債合計			8,091,205
正味財産			249,830,884