

# 貸借対照表

一般会計

平成22年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,579,478	1,922,429	1,657,049
前払金	545,113	656,278	△ 111,165
棚卸資産	2,609,938	0	2,609,938
立替金	156,545	582,005	△ 425,460
未収金	228,000	166,500	61,500
仮払消費税	0	507,100	△ 507,100
仮払金	477,000	0	477,000
流動資産合計	7,596,074	3,834,312	3,761,762
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
国債	81,768,088	39,413,000	42,355,088
基本財産合計	81,768,088	39,413,000	42,355,088
(2) 特定資産			
原動機等換装積立資産	3,865,000	6,865,000	△ 3,000,000
機体購入積立資産	13,912,000	21,412,000	△ 7,500,000
機体維持積立資産	16,031,350	17,031,350	△ 1,000,000
備品購入積立資産	2,004,172	6,683,132	△ 4,678,960
減価償却引当資産	31,743,109	62,944,122	△ 31,201,013
修繕積立資産	1,012,396	4,373,596	△ 3,361,200
退職給付引当資産	5,400,600	5,880,000	△ 479,400
特定資産合計	73,968,627	125,189,200	△ 51,220,573
(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	31,623,060	29,630,010	1,993,050
航空機	42,200,000	34,200,000	8,000,000
航空機減価償却累計額	31,680,483	28,020,726	3,659,757
什器備品	25,057,538	24,730,938	326,600
什器備品減価償却累計額	23,588,906	22,615,746	973,160
車 両	2,150,036	2,150,036	0
車両減価償却累計額	2,105,955	2,083,915	22,040
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	91,164,170	89,485,577	1,678,593
固定資産合計	246,900,885	254,087,777	△ 7,186,892
資産合計	254,496,959	257,922,089	△ 3,425,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,173,841	955,601	1,218,240
前受金	998,100	201,000	797,100
預り金	189,666	241,404	△ 51,738
賞与引当金	607,300	813,200	△ 205,900
流動負債合計	3,968,907	2,211,205	1,757,702
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,400,600	5,880,000	△ 479,400
固定負債合計	5,400,600	5,880,000	△ 479,400
負債合計	9,369,507	8,091,205	1,278,302
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2. 一般正味財産</b>	245,127,452	249,830,884	△ 4,703,432
(うち基本財産への充当額)	42,355,088	863,000	41,492,088
(うち特定資産への充当額)	0	8,001,802	△ 8,001,802
正味財産合計	245,127,452	249,830,884	△ 4,703,432
負債及び正味財産合計	254,496,959	257,922,089	△ 3,425,130