

貸借対照表

一般会計

平成23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	2,744,824	3,579,478	△ 834,654
前払金	292,000	545,113	△ 253,113
棚卸資産	2,271,109	2,609,938	△ 338,829
立替金	278,717	156,545	122,172
未収金	21,000	228,000	△ 207,000
仮払消費税	0	0	0
仮払金	481,200	477,000	4,200
流動資産合計	6,088,850	7,596,074	△ 1,507,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	82,432,600	81,768,088	664,512
基本財産合計	82,432,600	81,768,088	664,512
(2) 特定資産			
原動機等換装積立資産	4,288,185	3,865,000	423,185
機体購入積立資産	14,272,000	13,912,000	360,000
機体維持積立資産	16,031,350	16,031,350	0
備品購入積立資産	2,002,675	2,004,172	△ 1,497
減価償却引当資産	33,725,909	31,743,109	1,982,800
修繕積立資産	957,556	1,012,396	△ 54,840
退職給付引当資産	6,202,600	5,400,600	802,000
特定資産合計	77,480,275	73,968,627	3,511,648
(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	33,616,110	31,623,060	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	35,340,240	31,680,483	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	24,313,538	23,588,906	724,632
車両	2,150,036	2,150,036	0
車両減価償却累計額	2,127,995	2,105,955	22,040
有価証券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	85,161,051	91,164,170	△ 6,003,119
固定資産合計	245,073,926	246,900,885	△ 1,826,959
資産合計	251,162,776	254,496,959	△ 3,334,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	889,613	2,173,841	△ 1,284,228
前受金	1,063,000	998,100	64,900
預り金	517,560	189,666	327,894
賞与引当金	709,800	607,300	102,500
流動負債合計	3,179,973	3,968,907	△ 788,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,202,600	5,400,600	802,000
固定負債合計	6,202,600	5,400,600	802,000
負債合計	9,382,573	9,369,507	13,066
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	241,780,203	245,127,452	△ 3,347,249
(うち基本財産への充当額)	0	42,355,088	△ 42,355,088
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	241,780,203	249,830,884	△ 8,050,681
負債及び正味財産合計	251,162,776	257,922,089	△ 6,759,313