

財産目録

一般会計

平成23年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手持有高 | 118,789 | | |
| 普通預金 北海道銀行 滝川支店 | 1,948,183 | | |
| 北門信金 本店 | 480,493 | | |
| 郵便振替口座 | 197,359 | | |
| 前払金 航空機部品代 | 292,000 | | |
| 棚卸資産 | 2,271,109 | | |
| 立替金 会員整備用部品代 | 278,717 | | |
| 未収金 定期利息 | 21,000 | | |
| 仮払金 消費税 | 481,200 | | |
| 流動資産合計 | | 6,088,850 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 国債 | 82,432,600 | | |
| 基本財産合計 | 82,432,600 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 原動機等換装積立資産 定期預金 道銀 滝川 | 4,288,185 | | |
| 機体購入積立資産 定期預金 道銀 滝川 | 14,272,000 | | |
| 機体維持積立資産 定期預金 道銀 滝川 | 13,439,815 | | |
| 定期預金 北門 本店 | 2,591,535 | | |
| 備品購入積立資産 国債 | 1,498,920 | | |
| 国債 | 444,560 | | |
| 国債 | 59,195 | | |
| 減価償却引当資産 定期預金 北門 本店 | 24,528,465 | | |
| 国債 | 9,197,444 | | |
| 修繕積立資産 国債 | 135,161 | | |
| 外貨預金 道銀 滝川 | 822,395 | | |
| 退職給付引当資産 国債 | 2,512,600 | | |
| 特定退職金共済 | 3,690,000 | | |
| 特定資産合計 | 77,480,275 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 110,725,000 | | |
| 建物減価償却累計額 | 33,616,110 | | |
| 航空機 | 42,200,000 | | |
| 航空機減価償却累計額 | 35,340,240 | | |
| 什器備品 | 25,453,898 | | |
| 什器備品減価償却累計額 | 24,313,538 | | |
| 車 両 | 2,150,036 | | |
| 車両減価償却累計額 | 2,127,995 | | |
| 有価証券(北門出資証券) | 30,000 | | |
| その他固定資産合計 | 85,161,051 | | |
| 固定資産合計 | | 245,073,926 | |
| 資産合計 | | | 251,162,776 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 消費税他 | 889,613 | | |
| 前受金 H23年会費他 | 1,063,000 | | |
| 預り金 職員源泉所得税他 | 517,560 | | |
| 賞与引当金 | 709,800 | | |
| 流動負債合計 | | 3,179,973 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,202,600 | | |
| 固定負債合計 | | 6,202,600 | |
| 負債合計 | | | 9,382,573 |
| 正味財産 | | | 241,780,203 |