

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 日本航空協会

(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 | 85,987,457 | 76,903,114 | 9,084,343 |
| 未収金 | 14,943,833 | 14,419,747 | 524,086 |
| 前払金 | 54,272,016 | 54,450,090 | △ 178,074 |
| 立替金 | 35,640 | 453 | 35,187 |
| 未収消費税 | 16,477,117 | 9,742,360 | 6,734,757 |
| 棚卸資産 | 6,457,792 | 6,795,287 | △ 337,495 |
| 流動資産合計 | 178,173,855 | 162,311,051 | 15,862,804 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 財政安定資産 | 319,995,083 | 269,990,883 | 50,004,200 |
| 特定資産合計 | 335,995,083 | 285,990,883 | 50,004,200 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 30,460,554 | 34,758,193 | △ 4,297,639 |
| 構築物 | 29,022,373 | 35,924,126 | △ 6,901,753 |
| 機械装置 | 27,542 | 36,721 | △ 9,179 |
| 器具備品 | 10,327,895 | 12,909,868 | △ 2,581,973 |
| 工器具 | 1,375,897 | 2,086,923 | △ 711,026 |
| リース資産 | 16,189,518 | 24,835,626 | △ 8,646,108 |
| 航空資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 土地 | 393,019,224 | 393,019,224 | 0 |
| ソフトウェア | 702,234 | 921,034 | △ 218,800 |
| 電話加入権 | 1,409,084 | 1,409,084 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 483,534,321 | 506,900,799 | △ 23,366,478 |
| 固定資産合計 | 819,529,404 | 792,891,682 | 26,637,722 |
| 資産合計 | 997,703,259 | 955,202,733 | 42,500,526 |
| II.負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 前受金 | 58,243,616 | 57,748,953 | 494,663 |
| 未払金 | 10,167,004 | 9,451,273 | 715,731 |
| 預り金 | 1,747,732 | 1,997,195 | △ 249,463 |
| 賞与引当金 | 4,864,800 | 4,709,700 | 155,100 |
| 未払法人税等 | 27,933,300 | 13,816,500 | 14,116,800 |
| 流動負債合計 | 102,956,452 | 87,723,621 | 15,232,831 |
| 2.固定負債 | | | |
| リース負債 | 16,310,570 | 25,039,323 | △ 8,728,753 |
| 退職給付引当金 | 16,469,163 | 16,980,752 | △ 511,589 |
| 預り金 | 141,764,424 | 140,957,424 | 807,000 |
| 会館協力金 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 187,844,157 | 196,277,499 | △ 8,433,342 |
| 負債合計 | 290,800,609 | 284,001,120 | 6,799,489 |
| III.正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 10,938,498 | 13,616,153 | △ 2,677,655 |
| (うち特定資産への充当額) | | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,938,498 | 13,616,153 | △ 2,677,655 |
| 2.一般正味財産 | 695,964,152 | 657,585,460 | 38,378,692 |
| (うち特定資産への充当額) | (319,995,083) | (269,990,883) | 50,004,200 |
| 正味財産合計 | 706,902,650 | 671,201,613 | 35,701,037 |
| 負債及び正味財産合計 | 997,703,259 | 955,202,733 | 42,500,526 |

(注) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載する。