

IV 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現 金		
手元有高	260,506	
現金合計	260,506	
(2) 普通預金		
みずほ銀行蒲田支店	14,358,221	
三菱東京UFJ銀行羽田支店	3,505,012	
普通預金合計	17,863,233	
(3) 郵便貯金		
ゆうちょ銀行	18,158	
郵便貯金合計	18,158	
(4) 未収金		
国土交通省航空局	6,825,000	
全日本空輸(株)	5,110,910	
スカイマーク(株)	483,780	
北海道国際航空(株)	378,210	
(株)エアージャパン 他15件	715,711	
未収金合計	13,513,611	
(5) 棚卸資産		
臨床航空医学	32,000	
航空身体検査の手引き	38,840	
航空身体検査の手引きバインダー	12,380	
DVD「航空医学教育ビデオ」	36,064	
棚卸資産合計	119,284	
流動資産合計		31,774,792

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
第241回利付国債	50,065,000	
第248回利付国債	10,034,136	
第258回利付国債	49,690,589	
第61回利付国債	29,420,100	
北海道平成16年度第11回公募公債	35,147,172	
新潟県公募公債 平成17年度第1回	25,000,000	
普通預金		
みずほ銀行蒲田支店	643,003	
基本財産合計	200,000,000	
(2) 特定資産		
①退職給付引当資産	10,629,017	
第64回利付国債	10,165,000	
みずほ銀行蒲田支店	464,017	
②機器更新引当資産	15,789,200	
みずほ銀行蒲田支店	15,789,200	
特定資産合計	26,418,217	
(3) その他固定資産		
①建物付属設備		
センター施設パーティション他	5,389,904	
②什器備品		
医療機器他	2,496,568	
③ソフトウェア		
航空身体検査データ管理システム他	5,037,629	
④敷金		
空港施設(株)	3,843,600	
その他固定資産合計	16,767,701	
固定資産合計		243,185,918
資産合計		274,960,710

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
(株)アイワエンタープライズ	2,302,650		
(株)間組	1,627,500		
空港施設(株)	229,115		
全日本空輸(株) 他 計16件	1,826,088		
未払金合計	5,985,353		
(2) 預り金			
源泉所得税	463,502		
住民税	281,700		
健康保険料	40,896		
厚生年金保険料	50,877		
預り金合計	836,975		
流動負債合計		6,822,328	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	10,629,017		
(2) 機器更新引当金	15,789,200		
固定負債合計		26,418,217	
負債合計			33,240,545
正味財産			241,720,165