

貸借対照表

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 本年度 決算額 | 前年度 決算額 | 増減 |
|-----------------|---------------|------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | |
| ① 流動資産 | 24,358,856 | 0 | 24,358,856 |
| (1) 現金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| (2) 預金 | 10,624,676 | 0 | 10,624,676 |
| (3) 貯蔵品 | 13,714,180 | 0 | 13,714,180 |
| ② 固定資産 | 598,646,169 | 0 | 598,646,169 |
| (1) 基本財産 | 371,925,818 | 0 | 371,925,818 |
| (イ) 俳諧資料 | 335,625,818 | 0 | 335,625,818 |
| (ロ) 基本財産引当資産 | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 |
| (2) 特定資産 | 18,431,748 | 0 | 18,431,748 |
| (イ) 退職給付引当資産 | 1,259,606 | 0 | 1,259,606 |
| (ロ) 俳諧資料購入引当資産 | 2,172,142 | 0 | 2,172,142 |
| (ハ) 俳句資料室事業引当資産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| (3) その他の固定資産 | 208,288,603 | 0 | 208,288,603 |
| (イ) 建物 | 199,717,978 | 0 | 199,717,978 |
| (ロ) 什器備品 | 8,490,325 | 0 | 8,490,325 |
| (ハ) 電話加入権 | 80,300 | 0 | 80,300 |
| 資産合計 | 623,005,025 | 0 | 623,005,025 |
| 2 負債の部 | | | |
| ① 流動負債 | 7,589,948 | 0 | 7,589,948 |
| (1) 預り金 | 916,751 | 0 | 916,751 |
| (2) 未払費用 | 6,673,197 | 0 | 6,673,197 |
| ② 固定負債 | 1,259,606 | 0 | 1,259,606 |
| (1) 退職給付引当金 | 1,259,606 | 0 | 1,259,606 |
| 負債合計 | 8,849,554 | 0 | 8,849,554 |
| 3 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (15,000,000) | (0) | 15,000,000 |
| 一般正味財産 | 599,155,471 | 0 | 599,155,471 |
| (うち基本財産への充当額) | (371,925,818) | (0) | 371,925,818 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,431,748) | (0) | 3,431,748 |
| 正味財産合計 | 614,155,471 | 0 | 614,155,471 |
| 負債及び正味財産合計 | 623,005,025 | 0 | 623,005,025 |