

貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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	28,762,767	24,358,856	4,403,911
(1) 現金	20,000	20,000	0
(2) 預金	14,567,617	10,624,676	3,942,941
(3) 貯蔵品	14,175,150	13,714,180	460,970
② 固定資産	587,097,628	598,646,169	△ 11,548,541
(1) 基本財産	372,300,518	371,925,818	374,700
(イ) 俳諧資料	336,000,518	335,625,818	374,700
(ロ) 基本財産引当資産	36,300,000	36,300,000	0
(2) 特定資産	14,058,212	18,431,748	△ 4,373,536
(イ) 退職給付引当資産	1,885,419	1,259,606	625,813
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,172,793	2,172,142	651
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
(3) その他の固定資産	200,738,898	208,288,603	△ 7,549,705
(イ) 建物	192,556,776	199,717,978	△ 7,161,202
(ロ) 什器備品	8,101,822	8,490,325	△ 388,503
(ハ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	615,860,395	623,005,025	△ 7,144,630
2 負債の部			
① 流動負債	9,236,059	7,589,948	1,646,111
(1) 預り金	790,760	916,751	△ 125,991
(2) 未払費用	8,215,145	6,673,197	1,541,948
(3) 未払金	230,154	0	230,154
② 固定負債	1,885,419	1,259,606	625,813
(1) 退職給付引当金	1,885,419	1,259,606	625,813
負債合計	11,121,478	8,849,554	2,271,924
3 正味財産の部			
指定正味財産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
(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)	(10,000,000)	(15,000,000)	△ 5,000,000
一般正味財産	594,738,917	599,155,471	△ 4,416,554
(うち基本財産への充当額)	(372,300,518)	(371,925,818)	374,700
(うち特定資産への充当額)	(4,058,212)	(3,431,748)	626,464
正味財産合計	604,738,917	614,155,471	△ 9,416,554
負債及び正味財産合計	615,860,395	623,005,025	△ 7,144,630