

貸借対照表

平成25年4月1日から平成26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	24,764,435	28,762,767	△ 3,998,332
(1) 現金	20,000	20,000	0
(2) 預金	10,374,545	14,567,617	△ 4,193,072
(3) 貯蔵品	14,369,890	14,175,150	194,740
② 固定資産	596,704,481	587,097,628	9,606,853
(1) 基本財産	372,769,868	372,300,518	469,350
(イ) 俳諧資料	336,469,868	336,000,518	469,350
(ロ) 基本財産引当資産	36,300,000	36,300,000	0
(2) 特定資産	14,698,424	14,058,212	640,212
(イ) 退職給付引当資産	2,525,088	1,885,419	639,669
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,173,336	2,172,793	543
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他の固定資産	209,236,189	200,738,898	8,497,291
(イ) 建物	185,395,574	192,556,776	△ 7,161,202
(ロ) 建物附属設備	16,068,871	0	16,068,871
(ハ) 什器備品	7,691,444	8,101,822	△ 410,378
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	621,468,916	615,860,395	5,608,521
2 負債の部			
① 流動負債	7,800,405	9,236,059	△ 1,435,654
(1) 預り金	590,999	790,760	△ 199,761
(2) 未払費用	4,826,756	8,215,145	△ 3,388,389
(3) 未払金	2,352,650	230,154	2,122,496
(4) 前受金	30,000	0	30,000
② 固定負債	2,525,088	1,885,419	639,669
(1) 退職給付引当金	2,525,088	1,885,419	639,669
負債合計	10,325,493	11,121,478	△ 795,985
3 正味財産の部			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(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)	(10,000,000)	0
一般正味財産	601,143,423	594,738,917	6,404,506
(うち基本財産への充当額)	(372,769,868)	(372,300,518)	469,350
(うち特定資産への充当額)	(4,698,424)	(4,058,212)	640,212
正味財産合計	611,143,423	604,738,917	6,404,506
負債及び正味財産合計	621,468,916	615,860,395	5,608,521