

財産目録

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

I 資産の部				(単位:円)
1、流動資産				
(1) 現金			20,000	
(2) 普通預金				
	池田泉洲銀行伊丹支店	6,843,335		
	三井住友銀行伊丹支店	1,040,000		
	三菱東京UFJ銀行伊丹支店	<u>2,491,210</u>		
			10,374,545	
(3) 貯蔵品			<u>14,369,890</u>	
	流動資産合計			24,764,435
2、固定資産				
(1) 基本財産				
	俳諧資料		336,469,868	
	基本財産引当資産			
	定期預金 池田泉洲銀行伊丹支店	10,000,000		
	定期預金 三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	10,000,000		
	定期預金 ゆうちょ銀行(伊丹本局)	9,500,000		
	定期預金 三菱東京UFJ銀行伊丹支店	1,500,000		
	投資有価証券 三井住友銀行伊丹支店	<u>5,300,000</u>		
	(兵庫県市町共同公募債)			
			<u>36,300,000</u>	
	基本財産合計			<u>372,769,868</u>
(2) 特定資産				
	退職給付引当資産	三井住友銀行伊丹支店	2,525,088	
	俳諧資料購入引当資産	JA兵庫六甲伊丹支店	2,173,336	
	俳句資料室事業引当資産	三菱東京UFJ銀行伊丹支店	<u>10,000,000</u>	
		特定資産合計		<u>14,698,424</u>
(3) その他固定資産				
	建物		185,395,574	
	建物附属設備		16,068,871	
	什器備品		7,691,444	
	電話加入権		<u>80,300</u>	
	その他固定資産合計			<u>209,236,189</u>
	固定資産合計			<u>596,704,481</u>
	資産合計			<u>621,468,916</u>

I 負債の部

1、流動負債

(1) 預り金

職員源泉、社会保険料預り金
講師源泉預り金

531,011

59,988

590,999

(2) 未払費用

4,826,756

4,826,756

(3) 未払金

2,352,650

2,352,650

(4) 前受金

30,000

30,000

流動負債合計

7,800,405

2、固定負債

(1) 退職給付引当金

2,525,088

固定負債合計

2,525,088

負債合計

10,325,493

正味財産

611,143,423