

貸借対照表

平成26年4月1日から平成27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	19,134,625	24,764,435	△ 5,629,810
(1) 現金	20,000	20,000	0
(2) 預金	4,388,895	10,374,545	△ 5,985,650
(3) 貯蔵品	14,725,730	14,369,890	355,840
② 固定資産	600,380,200	596,704,481	3,675,719
(1) 基本財産	371,500,568	371,500,568	0
(イ) 俳諧資料	335,200,568	335,200,568	0
(ロ) 基本財産引当資産	36,300,000	36,300,000	0
(2) 特定資産	15,351,196	14,698,424	652,772
(イ) 退職給付引当資産	3,177,317	2,525,088	652,229
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,173,879	2,173,336	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	213,528,436	210,505,489	3,022,947
(イ) 建物	178,234,372	185,395,574	△ 7,161,202
(ロ) 建物附属設備	25,631,677	16,068,871	9,562,806
(ハ) 什器備品	7,498,787	7,691,444	△ 192,657
(ニ) 俳諧資料	2,083,300	1,269,300	814,000
(ホ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	619,514,825	621,468,916	△ 1,954,091
2 負債の部			
① 流動負債	2,951,088	7,800,405	△ 4,849,317
(1) 預り金	601,987	590,999	10,988
(2) 未払費用	2,311,101	4,826,756	△ 2,515,655
(3) 未払金	38,000	2,352,650	△ 2,314,650
(4) 前受金	0	30,000	△ 30,000
② 固定負債	3,177,317	2,525,088	652,229
(1) 退職給付引当金	3,177,317	2,525,088	652,229
負債合計	6,128,405	10,325,493	△ 4,197,088
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	603,386,420	601,143,423	2,242,997
(うち基本財産への充当額)	(371,500,568)	(371,500,568)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,351,196)	(4,698,424)	652,772
正味財産合計	613,386,420	611,143,423	2,242,997
負債及び正味財産合計	619,514,825	621,468,916	△ 1,954,091