

貸借対照表

平成27年4月1日から平成28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	20,615,909	17,778,679	2,837,230
(1) 現金	100,000	20,000	80,000
(2) 預金	5,757,989	3,032,949	2,725,040
(3) 貯蔵品	14,757,920	14,725,730	32,190
② 固定資産	590,133,347	601,736,146	△ 11,602,799
(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	40,281,249	42,338,819	△ 2,057,570
(イ) 退職給付引当資産	3,837,710	3,177,317	660,393
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,174,423	2,173,879	544
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	10,473,651	11,355,946	△ 882,295
(ニ) 建物附属設備	23,795,465	25,631,677	△ 1,836,212
(3) その他の固定資産	178,351,530	187,896,759	△ 9,545,229
(イ) 建物	171,073,170	178,234,372	△ 7,161,202
(ロ) 什器備品	5,071,760	7,498,787	△ 2,427,027
(ハ) 俳諧資料	2,126,300	2,083,300	43,000
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	610,749,256	619,514,825	△ 8,765,569
2 負債の部			
① 流動負債	3,446,829	2,951,088	495,741
(1) 預り金	673,699	601,987	71,712
(2) 未払費用	2,743,130	2,311,101	432,029
(3) 未払金	0	38,000	△ 38,000
(4) 前受金	30,000	0	30,000
② 固定負債	3,837,710	3,177,317	660,393
(1) 退職給付引当金	3,837,710	3,177,317	660,393
負債合計	7,284,539	6,128,405	1,156,134
3 正味財産の部			
指定正味財産	34,269,116	36,987,623	△ 2,718,507
(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)	(34,269,116)	(36,987,623)	△ 2,718,507
一般正味財産	569,195,601	576,398,797	△ 7,203,196
(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)	(6,012,133)	(5,351,196)	660,937
正味財産合計	603,464,717	613,386,420	△ 9,921,703
負債及び正味財産合計	610,749,256	619,514,825	△ 8,765,569