

## 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30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
<b>1 資産の部</b>			
① 流動資産	25,464,652	25,506,750	△ 42,098
(1) 現金	100,000	100,000	0
(2) 預金	8,670,202	9,034,500	△ 364,298
(3) 貯蔵品	16,694,450	16,372,250	322,200
② 固定資産	572,541,897	580,715,141	△ 8,173,244
(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	35,751,877	38,068,238	△ 2,316,361
(イ) 退職給付引当資産	5,605,220	4,736,889	868,331
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,175,183	2,174,966	217
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	7,848,433	9,197,130	△ 1,348,697
(3) その他の固定資産	165,289,452	171,146,335	△ 5,856,883
(イ) 建物	156,750,766	163,911,968	△ 7,161,202
(ロ) 什器備品	5,833,896	4,961,577	872,319
(ハ) 俳諧資料	2,624,490	2,192,490	432,000
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	598,006,549	606,221,891	△ 8,215,342
<b>2 負債の部</b>			
① 流動負債	5,097,860	5,801,364	△ 703,504
(1) 預り金	816,232	385,034	431,198
(2) 未払費用	3,839,628	5,386,330	△ 1,546,702
(3) 未払金	412,000	0	412,000
(4) 前受金	30,000	30,000	0
② 固定負債	5,605,220	4,736,889	868,331
(1) 退職給付引当金	5,605,220	4,736,889	868,331
負債合計	10,703,080	10,538,253	164,827
<b>3 正味財産の部</b>			
指定正味財産	27,971,474	31,156,383	△ 3,184,909
(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)	(27,971,474)	(31,156,383)	△ 3,184,909
一般正味財産	559,331,995	564,527,255	△ 5,195,260
(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)	(7,780,403)	(6,911,855)	868,548
正味財産合計	587,303,469	595,683,638	△ 8,380,169
負債及び正味財産合計	598,006,549	606,221,891	△ 8,215,342