

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	26,109,270	25,464,652	644,618
(1) 現金	100,000	100,000	0
(2) 預金	7,244,640	8,670,202	△ 1,425,562
(3) 未収金	1,157,000	0	1,157,000
(4) 貯蔵品	17,607,630	16,694,450	913,180
② 固定資産	562,940,368	572,541,897	△ 9,601,529
(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	33,645,590	35,751,877	△ 2,106,287
(イ) 退職給付引当資産	6,574,974	5,605,220	969,754
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,175,400	2,175,183	217
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	6,608,387	7,848,433	△ 1,240,046
(ニ) 建物附属設備	18,286,829	20,123,041	△ 1,836,212
(3) その他の固定資産	157,794,210	165,289,452	△ 7,495,242
(イ) 建物	149,589,564	156,750,766	△ 7,161,202
(ロ) 什器備品	5,499,856	5,833,896	△ 334,040
(ハ) 俳諧資料	2,624,490	2,624,490	0
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	589,049,638	598,006,549	△ 8,956,911
2 負債の部			
① 流動負債	3,658,344	5,097,860	△ 1,439,516
(1) 預り金	933,341	816,232	117,109
(2) 未払費用	2,215,474	3,839,628	△ 1,624,154
(3) 未払金	509,000	412,000	97,000
(4) 前受金	529	30,000	△ 29,471
② 固定負債	6,574,974	5,605,220	969,754
(1) 退職給付引当金	6,574,974	5,605,220	969,754
負債合計	10,233,318	10,703,080	△ 469,762
3 正味財産の部			
指定正味財産	24,895,216	27,971,474	△ 3,076,258
(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)	(24,895,216)	(27,971,474)	△ 3,076,258
一般正味財産	553,921,104	559,331,995	△ 5,410,891
(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)	(8,750,374)	(7,780,403)	969,971
正味財産合計	578,816,320	587,303,469	△ 8,487,149
負債及び正味財産合計	589,049,638	598,006,549	△ 8,956,911