

貸借対照表

令和3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	26,888,435	26,350,890	537,545
(1) 現金	50,000	100,000	△ 50,000
(2) 預金	11,980,545	8,106,820	3,873,725
(3) 未収金	342,000	0	342,000
(3) 前払金	106,800	0	106,800
(4) 貯蔵品	14,409,090	18,144,070	△ 3,734,980
② 固定資産	390,332,424	553,382,022	△ 163,049,598
(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	12,941,134	31,048,071	△ 18,106,937
(イ) 退職給付引当資産	8,142,047	7,347,331	794,716
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	0	2,175,618	△ 2,175,618
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	4,799,087	5,074,505	△ 275,418
(ニ) 建物附属設備	0	16,450,617	△ 16,450,617
(3) その他の固定資産	5,890,722	150,833,383	△ 144,942,661
(イ) 建物	0	142,428,362	△ 142,428,362
(ロ) 什器備品	725,932	5,400,231	△ 4,674,299
(ハ) 俳諧資料	5,084,490	2,924,490	2,160,000
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	417,220,859	579,732,912	△ 162,512,053
2 負債の部			
① 流動負債	9,435,477	4,570,262	4,865,215
(1) 預り金	561,776	659,624	△ 97,848
(2) 未払費用	1,056,134	2,980,638	△ 1,924,504
(3) 未払金	7,817,567	0	7,817,567
(4) 前受金	0	930,000	△ 930,000
② 固定負債	8,142,047	7,347,331	794,716
(1) 退職給付引当金	8,142,047	7,347,331	794,716
負債合計	17,577,524	11,917,593	5,659,931
3 正味財産の部			
指定正味財産	4,799,087	21,525,122	△ 16,726,035
(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)	(4,799,087)	(21,525,122)	△ 16,726,035
一般正味財産	394,844,248	546,290,197	△ 151,445,949
(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)	(8,142,047)	(9,522,949)	△ 1,380,902
正味財産合計	399,643,335	567,815,319	△ 168,171,984
負債及び正味財産合計	417,220,859	579,732,912	△ 162,512,053