

# 貸借対照表

令和4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	19,964,563	26,888,435	△ 6,923,872
(1) 現金	50,000	50,000	0
(2) 預金	5,541,333	11,980,545	△ 6,439,212
(3) 未収金	43,260	342,000	△ 298,740
(3) 前払金	128,750	106,800	21,950
(4) 貯蔵品	14,201,220	14,409,090	△ 207,870
② 固定資産	388,129,947	390,332,424	△ 2,202,477
(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	10,940,855	12,941,134	△ 2,000,279
(イ) 退職給付引当資産	6,890,596	8,142,047	△ 1,251,451
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	4,050,259	4,799,087	△ 748,828
(3) その他の固定資産	5,688,524	5,890,722	△ 202,198
(イ) 什器備品	523,734	725,932	△ 202,198
(ロ) 俳諧資料	5,084,490	5,084,490	0
(ハ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資産合計	408,094,510	417,220,859	△ 9,126,349
2 負債の部			
① 流動負債	3,535,539	9,435,477	△ 5,899,938
(1) 預り金	464,260	561,776	△ 97,516
(2) 未払費用	2,397,832	1,056,134	1,341,698
(3) 未払金	673,447	7,817,567	△ 7,144,120
② 固定負債	6,890,596	8,142,047	△ 1,251,451
(1) 退職給付引当金	6,890,596	8,142,047	△ 1,251,451
負債合計	10,426,135	17,577,524	△ 7,151,389
3 正味財産の部			
指定正味財産	4,050,259	4,799,087	△ 748,828
(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)	(4,050,259)	(4,799,087)	△ 748,828
一般正味財産	393,618,116	394,844,248	△ 1,226,132
(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)	(6,890,596)	(8,142,047)	△ 1,251,451
正味財産合計	397,668,375	399,643,335	△ 1,974,960
負債及び正味財産合計	408,094,510	417,220,859	△ 9,126,349