

貸借対照表

令和5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 | 10,037,284 | 19,964,563 | △ 9,927,279 |
| (1) 現金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| (2) 預金 | 9,809,794 | 5,541,333 | 4,268,461 |
| (3) 未収金 | 0 | 43,260 | △ 43,260 |
| (3) 前払金 | 127,490 | 128,750 | △ 1,260 |
| (4) 貯蔵品 | 0 | 14,201,220 | △ 14,201,220 |
| ② 固定資産 | 388,557,047 | 388,129,947 | 427,100 |
| (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 | 11,422,988 | 10,940,855 | 482,133 |
| (イ) 退職給付引当資産 | 7,472,729 | 6,890,596 | 582,133 |
| (ハ) 俳句資料室事業引当資産 | 3,950,259 | 4,050,259 | △ 100,000 |
| (3) その他の固定資産 | 5,633,491 | 5,688,524 | △ 55,033 |
| (イ) 什器備品 | 468,701 | 523,734 | △ 55,033 |
| (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 | 398,594,331 | 408,094,510 | △ 9,500,179 |
| 2 負債の部 | | | |
| ① 流動負債 | 6,222,943 | 3,535,539 | 2,687,404 |
| (1) 預り金 | 3,549,228 | 464,260 | 3,084,968 |
| (2) 未払費用 | 2,673,715 | 2,397,832 | 275,883 |
| (3) 未払金 | 0 | 673,447 | △ 673,447 |
| ② 固定負債 | 7,472,729 | 6,890,596 | 582,133 |
| (1) 退職給付引当金 | 7,472,729 | 6,890,596 | 582,133 |
| 負債合計 | 13,695,672 | 10,426,135 | 3,269,537 |
| 3 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | 3,950,259 | 4,050,259 | △ 100,000 |
| (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) | (3,950,259) | (4,050,259) | △ 100,000 |
| 一般正味財産 | 380,948,400 | 393,618,116 | △ 12,669,716 |
| (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) | (7,472,729) | (6,890,596) | 582,133 |
| 正味財産合計 | 384,898,659 | 397,668,375 | △ 12,769,716 |
| 負債及び正味財産合計 | 398,594,331 | 408,094,510 | △ 9,500,179 |