

貸借対照表

令和6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	18,005,208	10,037,284	7,967,924
(1) 現金	103,672	100,000	3,672
(2) 預金	17,774,046	9,809,794	7,964,252
(3) 前払金	127,490	127,490	0
② 固定資産	389,853,617	388,557,047	1,296,570
(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	12,924,190	11,422,988	1,501,202
(イ) 退職給付引当資産	9,073,873	7,472,729	1,601,144
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	3,850,317	3,950,259	△ 99,942
(3) その他の固定資産	5,428,859	5,633,491	△ 204,632
(イ) 什器備品	264,069	468,701	△ 204,632
(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	407,858,825	398,594,331	9,264,494
2 負債の部			
① 流動負債	12,820,549	6,222,943	6,597,606
(1) 預り金	9,021,372	3,549,228	5,472,144
(2) 未払費用	3,799,177	2,673,715	1,125,462
② 固定負債	9,073,873	7,472,729	1,601,144
(1) 退職給付引当金	9,073,873	7,472,729	1,601,144
負債合計	21,894,422	13,695,672	8,198,750
3 正味財産の部			
指定正味財産	3,850,317	3,950,259	△ 99,942
(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)	(3,850,317)	(3,950,259)	△ 99,942
一般正味財産	382,114,086	380,948,400	1,165,686
(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)	(9,073,873)	(7,472,729)	1,601,144
正味財産合計	385,964,403	384,898,659	1,065,744
負債及び正味財産合計	407,858,825	398,594,331	9,264,494