

貸 借 対 照 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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	25,506,750	20,615,909	4,890,841
(1) 現金	100,000	100,000	0
(2) 預金	9,034,500	5,757,989	3,276,511
(3) 貯蔵品	16,372,250	14,757,920	1,614,330
② 固定資産	580,715,141	590,133,347	△ 9,418,206
(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	38,068,238	40,281,249	△ 2,213,011
(イ) 退職給付引当資産	4,736,889	3,837,710	899,179
(ロ) 俳諧資料購入引当資産	2,174,966	2,174,423	543
(ハ) 俳句資料室事業引当資産	9,197,130	10,473,651	△ 1,276,521
(ニ) 建物附属設備	21,959,253	23,795,465	△ 1,836,212
(3) その他の固定資産	171,146,335	178,351,530	△ 7,205,195
(イ) 建物	163,911,968	171,073,170	△ 7,161,202
(ロ) 什器備品	4,961,577	5,071,760	△ 110,183
(ハ) 俳諧資料	2,192,490	2,126,300	66,190
(ニ) 電話加入権	80,300	80,300	0
資 産 合 計	606,221,891	610,749,256	△ 4,527,365
2 負債の部			
① 流動負債	5,801,364	3,446,829	2,354,535
(1) 預り金	385,034	673,699	△ 288,665
(2) 未払費用	5,386,330	2,743,130	2,643,200
(3) 未払金	0	0	0
(4) 前受金	30,000	30,000	0
② 固定負債	4,736,889	3,837,710	899,179
(1) 退職給付引当金	4,736,889	3,837,710	899,179
負債合計	10,538,253	7,284,539	3,253,714
3 正味財産の部			
指定正味財産	31,156,383	34,269,116	△ 3,112,733
(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)	(31,156,383)	(34,269,116)	△ 3,112,733
一般正味財産	564,527,255	569,195,601	△ 4,668,346
(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)	(6,911,855)	(6,012,133)	899,722
正 味 財 産 合 計	595,683,638	603,464,717	△ 7,781,079
負債及び正味財産合計	606,221,891	610,749,256	△ 4,527,365