

貸借対照表

平成26年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,465,779	61,121,911	△ 33,656,132
有価証券	858,467	1,606,878	△ 748,411
仮払金	931,546	3,348,375	△ 2,416,829
未収入金	14,557,463	8,877,333	5,680,130
棚卸資産	5,368,363	6,258,884	△ 890,521
前払費用	3,232,108	391,600	2,840,508
流動資産合計	52,413,726	81,604,981	△ 29,191,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	307,747,368	305,927,368	1,820,000
退職給付引当資産	21,414,000	22,260,000	△ 846,000
周年記念事業積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000
特定資産合計	339,161,368	335,687,368	3,474,000
(3) その他固定資産			
収蔵品	21,984,500	21,984,500	0
差入保証金	1,836,000	3,840,000	△ 2,004,000
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	21,129,855	17,641,436	3,488,419
建物付属設備	17,952,762	19,125,173	△ 1,172,411
構築物	39,812	42,533	△ 2,721
什器備品	2,005,640	983,159	1,022,481
ソフトウェア	587,108	943,667	△ 356,559
その他固定資産合計	233,255,320	232,280,111	975,209
固定資産合計	672,416,688	667,967,479	4,449,209
資産合計	724,830,414	749,572,460	△ 24,742,046

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,196,786	5,253,863	15,942,923
前受金	180,640	453,540	△ 272,900
預り金	843,982	1,080,268	△ 236,286
仮受金	1,871,000	35,682,459	△ 33,811,459
流動負債合計	24,092,408	42,470,130	△ 18,377,722
2. 固定負債			
特別準備金	21,414,000	19,960,000	1,454,000
固定負債合計	21,414,000	19,960,000	1,454,000
負債合計	45,506,408	62,430,130	△ 16,923,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	679,324,006	687,142,330	△ 7,818,324
正味財産合計	679,324,006	687,142,330	△ 7,818,324
負債及び正味財産合計	724,830,414	749,572,460	△ 24,742,046