

貸借対照表

平成29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	86,632,812	83,926,909	2,705,903
仮払金	474,835	1,236,830	△ 761,995
未収入金	6,593,133	10,347,933	△ 3,754,800
棚卸資産	8,960,169	6,967,601	1,992,568
前払費用	944,878	1,863,349	△ 918,471
流動資産合計	103,605,827	104,342,622	△ 736,795
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	313,207,368	311,387,368	1,820,000
退職給付引当資産	11,523,000	15,903,000	△ 4,380,000
周年記念事業積立資産	14,500,000	12,000,000	2,500,000
特定資産合計	339,230,368	339,290,368	△ 60,000
(2) 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	1,836,000	0
電話加入権	532,623	532,623	0
土地	167,187,020	167,187,020	0
建物	20,627,461	21,599,435	△ 971,974
建物付属設備	13,970,000	16,491,653	△ 2,521,653
構築物	32,649	34,881	△ 2,232
什器備品	3,124,194	3,720,342	△ 596,148
ソフトウェア	964,120	1,122,416	△ 158,296
その他固定資産合計	230,258,567	234,508,870	△ 4,250,303
固定資産合計	569,488,935	573,799,238	△ 4,310,303
資産合計	673,094,762	678,141,860	△ 5,047,098

(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	6,228,099	4,933,286	1,294,813
前受金	253,740	104,740	149,000
預り金	867,219	945,453	△ 78,234
仮受金	2,274,000	3,476,844	△ 1,202,844
流動負債合計	9,623,058	9,460,323	162,735
2. 固定負債			
特別準備金	11,523,000	15,903,000	△ 4,380,000
固定負債合計	11,523,000	15,903,000	△ 4,380,000
負債合計	21,146,058	25,363,323	△ 4,217,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	651,948,704	652,778,537	△ 829,833
正味財産合計	651,948,704	652,778,537	△ 829,833
負債及び正味財産合計	673,094,762	678,141,860	△ 5,047,098