

財 産 目 録

平成30年12月31日現在

総 括 表

(単位：円)

科 目	運 用 財 産	計
資 産	675,698,346	675,698,346
負 債	27,025,788	27,025,788
差 引 残 高	648,672,558	648,672,558

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
現 金	手 持 現 金	707,337	707,337
預 貯 金	城北信用金庫他	76,542,924	76,542,924
仮 払 金	関西俳句大会他	532,650	532,650
未 収 入 金	過年度会費他	7,135,133	7,135,133
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	6,903,752	6,903,752
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	1,658,730	1,658,730
俳句文学館整備積立資産	第117回利付国債	60,000,000	60,000,000
	第124回利付国債	100,000,000	100,000,000
	第125回利付国債	30,000,000	30,000,000
	第351回利付国債	100,000,000	100,000,000
	ゆうちょ銀行振替貯金	248,803	248,803
退職給付引当資産	城北信用金庫定期預金	24,778,565	24,778,565
	ゆうちょ銀行振替貯金	8,080,000	8,080,000
	ゆうちょ銀行	902,000	902,000
周年記念事業積立資産	城北信用金庫定期預金	803,000	803,000
	ゆうちょ銀行振替貯金	8,000,000	8,000,000
収 蔵 品	ゆうちょ銀行	9,000,000	9,000,000
	芭蕉軸他	21,984,500	21,984,500
差 入 保 証 金	関西事務所借室差入金他	1,836,000	1,836,000
電 話 加 入 権	東京(3367)6621、6622、6730、6656 大阪(6541)0432、0841	532,623	532,623
土 地	新宿区百人町3-28-10(434.83m ²)	167,187,020	167,187,020
建 物	鉄筋コンクリート	注1	21,378,411
	地下2階 地上4階 延1,697m ²		
建 物 付 属 設 備	電気、空調、給排水衛生、昇降機	23,459,971	23,459,971
構 築 物	ネットワーフェンス、庭園、ゲート	30,560	30,560
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	2,417,903	2,417,903
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	1,578,464	1,578,464
資 産 合 計		675,698,346	675,698,346

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
未 払 金	ポスタリア12月分他	12,455,617	12,455,617
前 受 金	次年度以降会費	310,840	310,840
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他	879,175	879,175
仮 受 金	関西俳句大会投句料他	3,595,156	3,595,156
諸 引 当 金	退職給付引当金	9,785,000	9,785,000
負 債 合 計		27,025,788	27,025,788

(単位：円)

	① 取得価額	② 国庫補助金等による 要圧縮記帳額	③ 減価償却累計額	④ 期末帳簿価額 ①-②-③=④
注1 建 物	289,975,210	211,876,000	56,720,799	21,378,411