

貸借対照表

平成30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	77,250,261	86,632,812	△ 9,382,551
仮払金	532,650	474,835	57,815
未収入金	7,135,133	6,593,133	542,000
棚卸資産	6,903,752	8,960,169	△ 2,056,417
前払費用	1,658,730	944,878	713,852
流動資産合計	93,480,526	103,605,827	△ 10,125,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	315,027,368	313,207,368	1,820,000
退職給付引当資産	9,785,000	11,523,000	△ 1,738,000
周年記念事業積立資産	17,000,000	14,500,000	2,500,000
特定資産合計	341,812,368	339,230,368	2,582,000
(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	21,378,411	20,627,461	750,950
建物付属設備	23,459,971	13,970,000	9,489,971
構築物	30,560	32,649	△ 2,089
什器備品	2,417,903	3,124,194	△ 706,291
ソフトウェア	1,578,464	964,120	614,344
その他固定資産合計	240,405,452	230,258,567	10,146,885
固定資産合計	582,217,820	569,488,935	12,728,885
資産合計	675,698,346	673,094,762	2,603,584

(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	12,455,617	6,228,099	6,227,518
前受金	310,840	253,740	57,100
預り金	879,175	867,219	11,956
仮受金	3,595,156	2,274,000	1,321,156
流動負債合計	17,240,788	9,623,058	7,617,730
2. 固定負債			
特別準備金	9,785,000	11,523,000	△ 1,738,000
固定負債合計	9,785,000	11,523,000	△ 1,738,000
負債合計	27,025,788	21,146,058	5,879,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	648,672,558	651,948,704	△ 3,276,146
正味財産合計	648,672,558	651,948,704	△ 3,276,146
負債及び正味財産合計	675,698,346	673,094,762	2,603,584