

財 産 目 録

令和5年12月31日現在

総 括 表

(単位：円)

科目	金額
資産	597,713,784
負債	22,705,564
差引残高	575,008,220

資 産 の 部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
流動資産	現金預金	現金	772,278	
		城北信用金庫	773,257	
		ゆうちょ銀行	270,729	
		ゆうちょ振替口座273	186,156	
		ゆうちょ振替口座457383	466,301	
		みずほ銀行	438,445	
		ゆうちょ振替口座302126	739,854	
	(小計)		3,746,920	
	振込金	長期国債購入時の先払運用益	長期国債購入時の先払運用益	88,258
	未収入金	未収会費	翌年度会費	10,942,658
	棚卸資産	在庫図書	館布用	3,611,380
		60周年記念出版物	館布用	5,041,400
		郵便切手他	日常業務用	131,463
	(小計)		8,784,143	
前払費用	俳句大会会場費他	俳句大会会場費他	769,570	
流動資産合計			24,331,549	
固定資産				
特定資産	俳句文学館修繕積立資産	第157回利付国債	俳句文学館設備の保守工事	190,000,000
		第351回利付国債	俳句文学館設備の保守工事	100,000,000
		ゆうちょ銀行口座273	俳句文学館設備の保守工事	2,538,803
		ゆうちょ銀行口座457383	俳句文学館設備の保守工事	6,598,565
		(小計)		299,127,368
	退職給与引当資産	ゆうちょ銀行	退職金引当	442,000
		ゆうちょ銀行口座273	退職金引当	1,742,500
		ゆうちょ銀行口座457383	退職金引当	3,145,500
	(小計)		5,330,000	
	馬年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行口座273	馬年事業実行資金	2,500,000
	ゆうちょ銀行口座457384	馬年事業実行資金	5,000,000	
特定資産合計			311,957,368	
その他固定資産	收藏品	芭蕉軸他	收藏品として展示にも使用	21,984,500
	差入保証金	関西事務所借室保証金	関西事務所借室保証金	1,836,000
	電話加入権	東京(3367)0621、0622、0656 関西(05-11)0432、05-11	NTT電話加入権	532,623
	土地	新宿区百人町3-28-10(434.83m ²)	公益目的保有財産	167,187,030
	建物 注1	鉄筋コンクリート 地下2階 地上4階 延1,597m ²	公益目的保有財産	25,605,007
	建物付属設備	電気、空調、給排水衛生、昇降機	公益目的保有財産	32,778,515
	構築物	ネットフェンス、庭園、ゲート	公益目的保有財産	15,754
	存続物品	PC、移動ラック、環境設備	日常業務使用	4,986,275
	長期前払費用	春秋講座等収録CD	講座等の映像記録資産	5,461,579
	ソフトウェア	会員管理システム・会計ソフト他	会員管理システム・会計ソフト他	1,037,594
	その他固定資産合計			261,424,867
固定資産合計			573,382,235	
資産合計			597,713,784	

負 債 の 部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
流動負債	未払金	昭和情報プロセス(株)	会員名簿作成費用	6,530,980
	前受金	次年度以降会費等	次年度以降会費等	914,074
	預り金	社会保険料・源泉所得税	社会保険料・源泉所得税	645,882
	仮受金	次年度関西新年の集い会費	次年度関西新年の集い会費	960,000
流動負債合計			9,050,936	
固定負債	長期借入金	三菱電機ビルテクノサービス(株)	エレベーター工事代金	8,324,628
	特別準備金	退職給与引当資産	退職給与引当資産	5,330,000
固定負債合計			13,654,628	
負債合計			22,705,564	

(単位：円)

建 物 注1	① 取得価額	② 国庫補助金等による 要 任 給 記 帳 額	③ 減価償却累計額	④ 期末帳簿価額 ①-②-③=④
	298,670,074	211,876,000	61,189,067	25,605,007

財 産 目 録

令和4年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	運 用 財 産	計
資 産	636,350,984	636,350,984
負 債	25,707,987	25,707,987
差 引 残 高	610,642,997	610,642,997

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
現 金	手持現金	1,195,672	1,195,672
預 貯 金	城北信用金庫他	18,558,816	18,558,816
仮 払 金	関西俳句大会他	135,089	135,089
未 収 入 金	過年度会費	6,664,658	6,664,658
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	11,021,398	11,021,398
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	677,660	677,660
俳句文学館整備積立資産	第157回利付国債	190,000,000	190,000,000
	第351回利付国債	100,000,000	100,000,000
	ゆうちょ銀行振替貯金	32,307,368	32,307,368
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金	11,840,500	11,840,500
	ゆうちょ銀行	442,000	442,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金	5,000,000	5,000,000
収 蔵 品	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、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 注1	鉄筋コンクリート	26,549,951	26,549,951
	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	35,739,321	35,739,321
構 築 物	ネットフェンス、庭園、ゲート	21,003	21,003
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	2,322,373	2,322,373
長 期 前 払 費 用	春秋講座等収録CD	1,603,690	1,603,690
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	731,342	731,342
資 産 合 計		636,350,984	636,350,984

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
前 受 金	次年度以降会費	818,616	818,616
預 り 金	源泉所得税他	1,000,819	1,000,819
仮 受 金	次年度俳句大会会費	720,000	720,000
長 期 借 入 金	エレベーター工事代金	10,886,052	10,886,052
諸 引 当 金	退職給付引当金	12,282,500	12,282,500
負 債 合 計		25,707,987	25,707,987

(単位：円)

	① 取得価額	② 国庫補助金等による 要証簿記帳額	③ 減価償却累計額	④ 期末帳簿価額 ①-②-③=④
建 物 注1	298,670,074	211,876,000	60,244,123	26,549,951

財 産 目 録

令和3年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	運用財産	計
資 産	670,539,826	670,539,826
負 債	30,198,654	30,198,654
差 引 残 高	640,341,172	640,341,172

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運用財産	計
現 金	手 持 現 金	892,165	892,165
預 貯 金	城北信用金庫他	41,795,194	41,795,194
仮 払 金	60周年記念事業他	11,239,957	11,239,957
未 収 入 金	過年度会費他	7,731,658	7,731,658
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	3,944,626	3,944,626
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	981,590	981,590
俳句文学館整備積立資産	第157回利付国債	190,000,000	190,000,000
	第351回利付国債	100,000,000	100,000,000
	ゆうちょ銀行振替貯金	30,487,368	30,487,368
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金	10,703,000	10,703,000
	ゆうちょ銀行	1,942,000	1,942,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金	13,000,000	13,000,000
	ゆうちょ銀行	11,500,000	11,500,000
収 蔵 品	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、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 注1	鉄筋コンクリート	18,954,656	18,954,656
	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	32,146,068	32,146,068
構 築 物	ネットフェンス、庭園、ゲート	26,252	26,252
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	2,494,805	2,494,805
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	1,160,344	1,160,344
資 産 合 計		670,539,826	670,539,826

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	2,422,718	2,422,718
前 受 金	次年度以降会費	994,510	994,510
預 り 金	源泉所得税	688,950	688,950
長 期 借 入 金	エレベーター工事代金	13,447,476	13,447,476
諸 引 当 金	退職給付引当金	12,645,000	12,645,000
負 債 合 計		30,198,654	30,198,654

(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
建 物 注1	290,205,574	211,876,000	59,374,918	18,954,656

財 産 目 録

令和2年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	運用財産	計
資 産	679,358,993	679,358,993
負 債	32,724,141	32,724,141
差 引 残 高	646,634,852	646,634,852

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運用財産	計
現 金	手 持 現 金	481,220	481,220
預 貯 金	城北信用金庫他	63,367,283	63,367,283
仮 払 金	関西俳句大会他	147,439	147,439
未 収 入 金	過年度会費他	5,705,158	5,705,158
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	5,116,914	5,116,914
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	797,815	797,815
俳句文学館整備積立資産	第157回利付国債	190,000,000	190,000,000
	第351回利付国債	100,000,000	100,000,000
	ゆうちょ銀行振替貯金	3,888,803	3,888,803
	城北信用金庫定期預金	24,778,565	24,778,565
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金	8,992,500	8,992,500
	ゆうちょ銀行	2,242,000	2,242,000
	城北信用金庫定期預金	803,000	803,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金	10,500,000	10,500,000
	ゆうちょ銀行	11,500,000	11,500,000
収 蔵 品	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 注1	鉄筋コンクリート 地下2階 地上4階 延1,697m ²	19,801,436	19,801,436
建 物 付 属 設 備	電気、空調、給排水衛生、昇降機	35,406,380	35,406,380
構 築 物	ネットーフエンス、庭園、ゲート	26,775	26,775
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	3,118,316	3,118,316
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	1,145,246	1,145,246
資 産 合 計		679,358,993	679,358,993

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	2,888,130	2,888,130
前 受 金	次年度以降会費	1,040,302	1,040,302
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他	719,309	719,309
仮 受 金	関西俳句大会投句料他	30,000	30,000
長 期 借 入 金	エレベーター工事代金	16,008,900	16,008,900
諸 引 当 金	退職給付引当金	12,037,500	12,037,500
負 債 合 計		32,724,141	32,724,141

(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
建 物 注1	290,205,574	211,876,000	58,528,138	19,801,436

財 産 目 録

令和元年12月31日現在

総 括 表

(単位：円)

科 目	運 用 財 産	計
資 産	661,157,565	661,157,565
負 債	17,915,448	17,915,448
差 引 残 高	643,242,117	643,242,117

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
現 金	手 持 現 金	794,860	794,860
預 貯 金	城北信用金庫他	57,579,058	57,579,058
仮 払 金	関西俳句大会他	308,494	308,494
未 収 入 金	過年度会費他	9,743,393	9,743,393
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	5,944,664	5,944,664
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	1,430,110	1,430,110
俳句文学館整備積立資産	第157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	2,068,803	2,068,803
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	2,242,000	2,242,000
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	11,500,000	11,500,000
	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 地下2階 地上4階 延 1,697m ²	注1 20,686,312	20,686,312
建 物 付 属 設 備	電気、空調、給排水衛生、昇降機	21,758,623	21,758,623
構 築 物	ネッターフェンス、庭園、ゲート	28,605	28,605
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	2,149,960	2,149,960
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	1,720,975	1,720,975
資 産 合 計		661,157,565	661,157,565

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	3,140,867	3,140,867
前 受 金	次年度以降会費	1,068,206	1,068,206
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他	1,093,375	1,093,375
仮 受 金	関西俳句大会投句料他	1,488,000	1,488,000
特 別 準 備 金	退職給付引当金	11,125,000	11,125,000
負 債 合 計		17,915,448	17,915,448

(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	290,205,574	211,876,000	57,643,262	20,686,312

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
	城北信用金庫定期預金	24,778,565	24,778,565
退 職 給 付 引 当 資 産	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
	城北信用金庫定期預金	803,000	803,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金	8,000,000	8,000,000
	ゆうちょ銀行	9,000,000	9,000,000
収 蔵 品	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 地下2階 地上4階 延 1,697m ²	注1 21,378,411	21,378,411
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

財 産 目 録

平成29年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	運 用 財 産	計
資 産	673,094,762	673,094,762
負 債	21,146,058	21,146,058
差 引 残 高	651,948,704	651,948,704

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
現 金	手 持 現 金	1,388,089	1,388,089
預 貯 金	城北信用金庫他	85,244,723	85,244,723
仮 払 金	関西俳句大会他	474,835	474,835
未 収 入 金	過年度会費他	6,593,133	6,593,133
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内他	8,960,169	8,960,169
前 払 費 用	俳句大会会場費用他	944,878	944,878
俳句文学館整備積立資産	第114回利付国債	100,000,000	100,000,000
	第117回利付国債	50,000,000	50,000,000
	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
	ゆうちょ銀行振替貯金	7,625,803	7,625,803
退職給付引当資産	城北信用金庫定期預金	25,581,565	25,581,565
	ゆうちょ銀行振替貯金	703,000	703,000
	ゆうちょ銀行	820,000	820,000
周年記念事業積立資産	第117回利付国債	10,000,000	10,000,000
	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	6,500,000	6,500,000
	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 地下2階 地上4階 延 1,697m ²	注1 20,627,461	20,627,461
建 物 付 属 設 備	電気、空調、給排水衛生、昇降機	13,970,000	13,970,000
構 築 物	ネットフェンス、庭園、ゲート	32,649	32,649
什 器 備 品	移動ラック、応接セット他	3,124,194	3,124,194
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト他	964,120	964,120
資 産 合 計		673,094,762	673,094,762

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	6,228,099	6,228,099
前 受 金	次年度以降会費	253,740	253,740
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他	867,219	867,219
仮 受 金	関西俳句大会投句料他	2,274,000	2,274,000
諸 引 当 金	退職給付引当金	11,523,000	11,523,000
負 債 合 計		21,146,058	21,146,058

(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	288,290,410	211,876,000	55,786,949	20,627,461

財 産 目 録

平成28年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	運 用 財 産	計
資 産	678,141,860	678,141,860
負 債	25,363,323	25,363,323
差 引 残 高	652,778,537	652,778,537

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	運 用 財 産	計
現金	手持現金	1,308,259	1,308,259
預貯金	城北信用金庫他	82,618,650	82,618,650
仮払金	関西俳句大会他	1,236,830	1,236,830
未収入金	過年度会費他	10,347,933	10,347,933
棚卸資産	在庫図書 吟行案内他	6,967,601	6,967,601
前払費用	俳句大会会場費用他	1,863,349	1,863,349
俳句文学館整備積立資産	第114回利付国債	100,000,000	100,000,000
	第117回利付国債	50,000,000	50,000,000
	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
	ゆうちょ銀行振替貯金	5,805,803	5,805,803
	城北信用金庫定期預金	25,581,565	25,581,565
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金	5,903,000	5,903,000
	第117回利付国債	10,000,000	10,000,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金	10,000,000	10,000,000
	ゆうちょ銀行	2,000,000	2,000,000
収蔵品	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	21,599,435
	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	16,491,653	16,491,653
構築物	ネッターフェンス、庭園、ゲート	34,881	34,881
什器備品	移動ラック、応接セット他	3,720,342	3,720,342
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他	1,122,416	1,122,416
資 産 合 計		678,141,860	678,141,860

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	4,933,286	4,933,286
前受金	次年度以降会費	104,740	104,740
預り金	源泉所得税 市町村民税12月分他	945,453	945,453
仮受金	関西俳句大会投句料他	3,476,844	3,476,844
諸引当金	退職給付引当金	15,903,000	15,903,000
負 債 合 計		25,363,323	25,363,323

(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	288,290,410	211,876,000	54,814,975	21,599,435

財 産 目 録

平成27年12月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	基 本 財 産	運 用 財 産	計
資 産	100,000,000	593,210,782	693,210,782
負 債		21,710,907	21,710,907
差 引 残 高	100,000,000	571,499,875	671,499,875

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	基 本 財 産	運 用 財 産	計
現 金	手 持 現 金		1,203,034	1,203,034
預 貯 金	城北信用金庫		63,148	63,148
有 価 証 券	野村 C R F		588,192	588,192
仮 払 金	関西俳句大会他		1,065,656	1,065,656
未 収 入 金	過年度会費他		9,425,633	9,425,633
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内等		5,593,086	5,593,086
前 払 費 用	俳句大会会場費用他		1,706,568	1,706,568
基 本 財 産	第32回利付国債	100,000,000		100,000,000
俳句文学館整備積立資産	第114回利付国債		100,000,000	100,000,000
	第117回利付国債		60,000,000	60,000,000
	第125回利付国債		30,000,000	30,000,000
	第8回公社債投資信託		3,842,614	3,842,614
	第9回公社債投資信託		10,688,110	10,688,110
	第10回公社債投資信託		10,707,813	10,707,813
	ゆうちょ銀行振替貯金		70,909,916	70,909,916
	ゆうちょ銀行		21,368,503	21,368,503
	みずほ銀行		310,860	310,860
	城北信用金庫		1,739,552	1,739,552
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金		12,484,000	12,484,000
	みずほ銀行		433,437	433,437
	城北信用金庫		950,563	950,563
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金		7,500,000	7,500,000
	ゆうちょ銀行		2,500,000	2,500,000
	城北信用金庫		2,500,000	2,500,000
収 蔵 品	芭蕉軸等		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(434m ² 83)		167,187,020	167,187,020
建 物	鉄筋コンクリート		注1 22,617,208	22,617,208
	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		注2 17,523,767	17,523,767
構 築 物	ネットフェンス、庭園、ゲート		注3 37,265	37,265
什 器 備 品	移動ラック、応接セット 他		注4 5,107,813	5,107,813
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト 他		注5 803,901	803,901
資 産 合 計		100,000,000	593,210,782	693,210,782

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	基 本 財 産	運 用 財 産	計
未 払 金	ポスタリア 12月分他		5,141,757	5,141,757
前 受 金	次年度以降会費		200,040	200,040
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他		612,600	612,600
仮 受 金	関西俳句大会投句料他		1,888,510	1,888,510
諸 引 当 金	退職給付引当金		13,868,000	13,868,000
負 債 合 計			21,710,907	21,710,907

(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	288,290,410	211,876,000	53,797,202	22,617,208
注2 建物付属設備	147,556,512	71,195,599	58,837,146	17,523,767
注3 構築物	1,231,845	0	1,194,580	37,265
注4 什器備品	36,106,571	8,304,500	22,694,258	5,107,813
注5 ソフトウェア	2,562,781	0	1,758,880	803,901
	475,748,119	291,376,099	138,282,066	46,089,954