

貸借対照表

令和5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	3,746,920	19,754,488	△ 16,007,568
仮払金	88,258	135,089	△ 46,831
未収入金	10,942,658	6,664,658	4,278,000
棚卸資産	8,784,143	11,021,398	△ 2,237,255
前払費用	769,570	677,660	91,910
流動資産合計	24,331,549	38,253,293	△ 13,921,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	299,127,368	322,307,368	△ 23,180,000
退職給付引当資産	5,330,000	12,282,500	△ 6,952,500
周年記念事業積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特定資産合計	311,957,368	339,589,868	△ 27,632,500
(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	25,605,007	26,549,951	△ 944,944
建物付属設備	32,778,515	35,739,321	△ 2,960,806
構築物	15,754	21,003	△ 5,249
什器備品	4,986,275	2,322,373	2,663,902
長期前払費用	5,461,579	1,603,690	3,857,889
ソフトウェア	1,037,594	731,342	306,252
その他固定資産合計	261,424,867	258,507,823	2,917,044
固定資産合計	573,382,235	598,097,691	△ 24,715,456
資産合計	597,713,784	636,350,984	△ 38,637,200

(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	6,530,980	0	6,530,980
前受金	914,074	818,616	95,458
預り金	645,882	1,000,819	△ 354,937
仮受金	960,000	720,000	240,000
流動負債合計	9,050,936	2,539,435	6,511,501
2. 固定負債			
長期借入金注1	8,324,628	10,886,052	△ 2,561,424
特別準備金	5,330,000	12,282,500	△ 6,952,500
固定負債合計	13,654,628	23,168,552	△ 9,513,924
負債合計	22,705,564	25,707,987	△ 3,002,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	575,008,220	610,642,997	△ 35,634,777
正味財産合計	575,008,220	610,642,997	△ 35,634,777
負債及び正味財産合計	597,713,784	636,350,984	△ 38,637,200

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

貸借対照表

令和4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	19,754,488	42,687,359	△ 22,932,871
仮払金	135,089	11,239,957	△ 11,104,868
未収入金	6,664,658	7,731,658	△ 1,067,000
棚卸資産	11,021,398	3,944,626	7,076,772
前払費用	677,660	981,590	△ 303,930
流動資産合計	38,253,293	66,585,190	△ 28,331,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	322,307,368	320,487,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,282,500	12,645,000	△ 362,500
周年記念事業積立資産	5,000,000	24,500,000	△ 19,500,000
特定資産合計	339,589,868	357,632,368	△ 18,042,500
(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	26,549,951	18,954,656	7,595,295
建物付属設備	35,739,321	32,146,068	3,593,253
構築物	21,003	26,252	△ 5,249
什器備品	2,322,373	2,494,805	△ 172,432
長期前払費用	1,603,690	0	1,603,690
ソフトウェア	731,342	1,160,344	△ 429,002
その他固定資産合計	258,507,823	246,322,268	12,185,555
固定資産合計	598,097,691	603,954,636	△ 5,856,945
資産合計	636,350,984	670,539,826	△ 34,188,842

(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	0	2,422,718	△ 2,422,718
前受金	818,616	994,510	△ 175,894
預り金	1,000,819	688,950	311,869
仮受金	720,000	0	720,000
流動負債合計	2,539,435	4,106,178	△ 1,566,743
2. 固定負債			
長期借入金注1	10,886,052	13,447,476	△ 2,561,424
特別準備金	12,282,500	12,645,000	△ 362,500
固定負債合計	23,168,552	26,092,476	△ 2,923,924
負債合計	25,707,987	30,198,654	△ 4,490,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	610,642,997	640,341,172	△ 29,698,175
正味財産合計	610,642,997	640,341,172	△ 29,698,175
負債及び正味財産合計	636,350,984	670,539,826	△ 34,188,842

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

貸借対照表

令和3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	42,687,359	63,848,503	△ 21,161,144
仮払金	11,239,957	147,439	11,092,518
未収入金	7,731,658	5,705,158	2,026,500
棚卸資産	3,944,626	5,116,914	△ 1,172,288
前払費用	981,590	797,815	183,775
流動資産合計	66,585,190	75,615,829	△ 9,030,639
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	320,487,368	318,667,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,645,000	12,037,500	607,500
周年記念事業積立資産	24,500,000	22,000,000	2,500,000
特定資産合計	357,632,368	352,704,868	4,927,500
(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	18,954,656	19,801,436	△ 846,780
建物付属設備	32,146,068	35,406,380	△ 3,260,312
構築物	26,252	26,775	△ 523
什器備品	2,494,805	3,118,316	△ 623,511
ソフトウェア	1,160,344	1,145,246	15,098
その他固定資産合計	246,322,268	251,038,296	△ 4,716,028
固定資産合計	603,954,636	603,743,164	211,472
資産合計	670,539,826	679,358,993	△ 8,819,167

(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	2,422,718	2,888,130	△ 465,412
前受金	994,510	1,040,302	△ 45,792
預り金	688,950	719,309	△ 30,359
仮受金	0	30,000	△ 30,000
流動負債合計	4,106,178	4,677,741	△ 571,563
2. 固定負債			
長期借入金注1	13,447,476	16,008,900	△ 2,561,424
特別準備金	12,645,000	12,037,500	607,500
固定負債合計	26,092,476	28,046,400	△ 1,953,924
負債合計	30,198,654	32,724,141	△ 2,525,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	640,341,172	646,634,852	△ 6,293,680
正味財産合計	640,341,172	646,634,852	△ 6,293,680
負債及び正味財産合計	670,539,826	679,358,993	△ 8,819,167

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

貸借対照表

令和2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	63,848,503	58,373,918	5,474,585
仮払金	147,439	308,494	△ 161,055
未収入金	5,705,158	9,743,393	△ 4,038,235
棚卸資産	5,116,914	5,944,664	△ 827,750
前払費用	797,815	1,430,110	△ 632,295
流動資産合計	75,615,829	75,800,579	△ 184,750
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	318,667,368	316,847,368	1,820,000
退職給付引当資産	12,037,500	11,125,000	912,500
周年記念事業積立資産	22,000,000	19,500,000	2,500,000
特定資産合計	352,704,868	347,472,368	5,232,500
(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	19,801,436	20,686,312	△ 884,876
建物付属設備	35,406,380	21,758,623	13,647,757
構築物	26,775	28,605	△ 1,830
什器備品	3,118,316	2,149,960	968,356
ソフトウェア	1,145,246	1,720,975	△ 575,729
その他固定資産合計	251,038,296	237,884,618	13,153,678
固定資産合計	603,743,164	585,356,986	18,386,178
資産合計	679,358,993	661,157,565	18,201,428

(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	2,888,130	3,140,867	△ 252,737
前受金	1,040,302	1,068,206	△ 27,904
預り金	719,309	1,093,375	△ 374,066
仮受金	30,000	1,488,000	△ 1,458,000
流動負債合計	4,677,741	6,790,448	△ 2,112,707
2. 固定負債			
長期借入金注1	16,008,900	0	16,008,900
特別準備金	12,037,500	11,125,000	912,500
固定負債合計	28,046,400	11,125,000	16,921,400
負債合計	32,724,141	17,915,448	14,808,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	646,634,852	643,242,117	3,392,735
正味財産合計	646,634,852	643,242,117	3,392,735
負債及び正味財産合計	679,358,993	661,157,565	18,201,428

注1 長期借入金：エレベーター老朽化に伴う改修工事代金の借入
 無担保無利子7年返済（最終令和9年3月）
 借入額 ¥17,930,000 令和2年4月より毎月定額返済中

貸借対照表

令和元年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	58,373,918	77,250,261	△ 18,876,343
仮払金	308,494	532,650	△ 224,156
未収入金	9,743,393	7,135,133	2,608,260
棚卸資産	5,944,664	6,903,752	△ 959,088
前払費用	1,430,110	1,658,730	△ 228,620
流動資産合計	75,800,579	93,480,526	△ 17,679,947
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	316,847,368	315,027,368	1,820,000
退職給付引当資産	11,125,000	9,785,000	1,340,000
周年記念事業積立資産	19,500,000	17,000,000	2,500,000
特定資産合計	347,472,368	341,812,368	5,660,000
(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	20,686,312	21,378,411	△ 692,099
建物付属設備	21,758,623	23,459,971	△ 1,701,348
構築物	28,605	30,560	△ 1,955
什器備品	2,149,960	2,417,903	△ 267,943
ソフトウェア	1,720,975	1,578,464	142,511
その他固定資産合計	237,884,618	240,405,452	△ 2,520,834
固定資産合計	585,356,986	582,217,820	3,139,166
資産合計	661,157,565	675,698,346	△ 14,540,781

(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	3,140,867	12,455,617	△ 9,314,750
前受金	1,068,206	310,840	757,366
預り金	1,093,375	879,175	214,200
仮受金	1,488,000	3,595,156	△ 2,107,156
流動負債合計	6,790,448	17,240,788	△ 10,450,340
2. 固定負債			
特別準備金	11,125,000	9,785,000	1,340,000
固定負債合計	11,125,000	9,785,000	1,340,000
負債合計	17,915,448	27,025,788	△ 9,110,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	643,242,117	648,672,558	△ 5,430,441
正味財産合計	643,242,117	648,672,558	△ 5,430,441
負債及び正味財産合計	661,157,565	675,698,346	△ 14,540,781

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
建物附属設備	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

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

貸借対照表

平成28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	83,926,909	1,266,182	82,660,727
有価証券	0	588,192	△ 588,192
仮払金	1,236,830	1,065,656	171,174
未収入金	10,347,933	9,425,633	922,300
棚卸資産	6,967,601	5,593,086	1,374,515
前払費用	1,863,349	1,706,568	156,781
流動資産合計	104,342,622	19,645,317	84,697,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	0	100,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
俳句文学館整備積立資産	311,387,368	309,567,368	1,820,000
退職給付引当資産	15,903,000	13,868,000	2,035,000
周年記念事業積立資産	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
特定資産合計	339,290,368	335,935,368	3,355,000
(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	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	21,599,435	22,617,208	△ 1,017,773
建物附属設備	16,491,653	17,523,767	△ 1,032,114
構築物	34,881	37,265	△ 2,384
什器備品	3,720,342	5,107,813	△ 1,387,471
ソフトウェア	1,122,416	803,901	318,515
その他固定資産合計	234,508,870	237,630,097	△ 3,121,227
固定資産合計	573,799,238	673,565,465	△ 99,766,227
資産合計	678,141,860	693,210,782	△ 15,068,922

(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	4,933,286	5,141,757	△ 208,471
前受金	104,740	200,040	△ 95,300
預り金	945,453	612,600	332,853
仮受金	3,476,844	1,888,510	1,588,334
流動負債合計	9,460,323	7,842,907	1,617,416
2. 固定負債			
特別準備金	15,903,000	13,868,000	2,035,000
固定負債合計	15,903,000	13,868,000	2,035,000
負債合計	25,363,323	21,710,907	3,652,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	652,778,537	671,499,875	△ 18,721,338
正味財産合計	652,778,537	671,499,875	△ 18,721,338
負債及び正味財産合計	678,141,860	693,210,782	△ 15,068,922

貸借対照表

平成27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	1,266,182	27,465,779	△ 26,199,597
有価証券	588,192	858,467	△ 270,275
仮払金	1,065,656	931,546	134,110
未収入金	9,425,633	14,557,463	△ 5,131,830
棚卸資産	5,593,086	5,368,363	224,723
前払費用	1,706,568	3,232,108	△ 1,525,540
流動資産合計	19,645,317	52,413,726	△ 32,768,409
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	309,567,368	307,747,368	1,820,000
退職給付引当資産	13,868,000	21,414,000	△ 7,546,000
周年記念事業積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000
特定資産合計	335,935,368	339,161,368	△ 3,226,000
(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	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	22,617,208	21,129,855	1,487,353
建物付属設備	17,523,767	17,952,762	△ 428,995
構築物	37,265	39,812	△ 2,547
什器備品	5,107,813	2,005,640	3,102,173
ソフトウェア	803,901	587,108	216,793
その他固定資産合計	237,630,097	233,255,320	4,374,777
固定資産合計	673,565,465	672,416,688	1,148,777
資産合計	693,210,782	724,830,414	△ 31,619,632

(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	5,141,757	21,196,786	△ 16,055,029
前受金	200,040	180,640	19,400
預り金	612,600	843,982	△ 231,382
仮受金	1,888,510	1,871,000	17,510
流動負債合計	7,842,907	24,092,408	△ 16,249,501
2. 固定負債			
特別準備金	13,868,000	21,414,000	△ 7,546,000
固定負債合計	13,868,000	21,414,000	△ 7,546,000
負債合計	21,710,907	45,506,408	△ 23,795,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	671,499,875	679,324,006	△ 7,824,131
正味財産合計	671,499,875	679,324,006	△ 7,824,131
負債及び正味財産合計	693,210,782	724,830,414	△ 31,619,632