

貸借対照表

平成 29年 3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          | 10,549,623   | 1,534,162   | 9,015,461    |
| 流動資産合計        | 10,549,623   | 1,534,162   | 9,015,461    |
| 2. 固定資産       |              |             |              |
| (1) 基本財産      |              |             |              |
| 基本財産合計        | 0            | 0           | 0            |
| (2) 特定資産      |              |             |              |
| 建物            | 25,381,896   | 0           | 25,381,896   |
| 俳諧堂復元積立資産 (特) | 8,352,355    | 0           | 8,352,355    |
| 特定事業預金 (特)    | 6,620,728    | 6,620,728   | 0            |
| 構築物 (特)       | 3,033,897    | 0           | 3,033,897    |
| 什器備品 (特)      | 906,301      | 0           | 906,301      |
| 特定資産合計        | 44,295,177   | 6,620,728   | 37,674,449   |
| (3) その他固定資産   |              |             |              |
| その他固定資産合計     | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産合計        | 44,295,177   | 6,620,728   | 37,674,449   |
| 資産合計          | 54,844,800   | 8,154,890   | 46,689,910   |
| II 負債の部       |              |             |              |
| 1. 流動負債       |              |             |              |
| 未払金           | 8,907,649    | 120,479     | 8,787,170    |
| 前受金           | 235,000      | 665,000     | △ 430,000    |
| 流動負債合計        | 9,142,649    | 785,479     | 8,357,170    |
| 2. 固定負債       |              |             |              |
| 固定負債合計        | 0            | 0           | 0            |
| 負債合計          | 9,142,649    | 785,479     | 8,357,170    |
| III 正味財産の部    |              |             |              |
| 1. 指定正味財産     |              |             |              |
| 地方公共団体補助金     | 16,466,166   | 0           | 16,466,166   |
| 民間助成金         | 3,986,000    | 0           | 3,986,000    |
| 寄付金           | 23,843,011   | 6,620,728   | 17,222,283   |
| 指定正味財産合計      | 44,295,177   | 6,620,728   | 37,674,449   |
| (うち特定資産への充当額) | (44,295,177) | (6,620,728) | (37,674,449) |
| 2. 一般正味財産     |              |             |              |
| 正味財産合計        | 1,406,974    | 748,683     | 658,291      |
| 負債及び正味財産合計    | 45,702,151   | 7,369,411   | 38,332,740   |
| 負債及び正味財産合計    | 54,844,800   | 8,154,890   | 46,689,910   |

貸借対照表内訳表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 山盧俳諧堂復元<br>事業 | 笛吹市地域振興<br>促進助成事業 | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計           |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|--------|--------------|
| I 資産の部        |               |                   |             |        |              |
| 1. 流動資産       |               |                   |             |        |              |
| 現金預金          | 8,881,821     | 0                 | 1,667,802   | 0      | 10,549,623   |
| 流動資産合計        | 8,881,821     | 0                 | 1,667,802   | 0      | 10,549,623   |
| 2. 固定資産       |               |                   |             |        |              |
| (1) 基本財産      |               |                   |             |        |              |
| 基本財産合計        | 0             | 0                 | 0           | 0      | 0            |
| (2) 特定資産      |               |                   |             |        |              |
| 建物            | 25,381,896    | 0                 | 0           | 0      | 25,381,896   |
| 俳諧堂復元積立資産(特)  | 8,352,355     | 0                 | 0           | 0      | 8,352,355    |
| 特定事業預金(特)     | 0             | 0                 | 6,620,728   | 0      | 6,620,728    |
| 構築物(特)        | 3,033,897     | 0                 | 0           | 0      | 3,033,897    |
| 什器備品(特)       | 906,301       | 0                 | 0           | 0      | 906,301      |
| 特定資産合計        | 37,674,449    | 0                 | 6,620,728   | 0      | 44,295,177   |
| (3) その他固定資産   |               |                   |             |        |              |
| その他固定資産合計     | 0             | 0                 | 0           | 0      | 0            |
| 固定資産合計        | 37,674,449    | 0                 | 6,620,728   | 0      | 44,295,177   |
| 資産合計          | 46,556,270    | 0                 | 8,288,530   | 0      | 54,844,800   |
| II 負債の部       |               |                   |             |        |              |
| 1. 流動負債       |               |                   |             |        |              |
| 未払金           | 8,881,754     | 0                 | 25,895      | 0      | 8,907,649    |
| 前受金           | 0             | 0                 | 235,000     | 0      | 235,000      |
| 流動負債合計        | 8,881,754     | 0                 | 260,895     | 0      | 9,142,649    |
| 2. 固定負債       |               |                   |             |        |              |
| 固定負債合計        | 0             | 0                 | 0           | 0      | 0            |
| 負債合計          | 8,881,754     | 0                 | 260,895     | 0      | 9,142,649    |
| III 正味財産の部    |               |                   |             |        |              |
| 1. 指定正味財産     |               |                   |             |        |              |
| 地方公共団体補助金     | 16,466,166    | 0                 | 0           | 0      | 16,466,166   |
| 民間助成金         | 3,986,000     | 0                 | 0           | 0      | 3,986,000    |
| 寄付金           | 17,222,283    | 0                 | 6,620,728   | 0      | 23,843,011   |
| 指定正味財産合計      | 37,674,449    | 0                 | 6,620,728   | 0      | 44,295,177   |
| (うち特定資産への充当額) | (37,674,449)  | (0)               | (6,620,728) | (0)    | (44,295,177) |
| 2. 一般正味財産     | 67            | 0                 | 1,406,907   | 0      | 1,406,974    |
| 正味財産合計        | 37,674,516    | 0                 | 8,027,635   | 0      | 45,702,151   |
| 負債及び正味財産合計    | 46,556,270    | 0                 | 8,288,530   | 0      | 54,844,800   |

| 科目              | 当年度         | 前年度       | 増減          |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |             |           |             |
| 1. 経常増減の部       |             |           |             |
| (1) 経常収益        |             |           |             |
| 特定資産運用益         |             |           |             |
| 特定資産受取利息        | 10          | 85        | △ 75        |
| 受取会費            |             |           |             |
| 正会員受取会費         | 150,000     | 150,000   | 0           |
| 賛助会員受取会費        | 2,890,000   | 3,028,000 | △ 138,000   |
| 受取会費計           | 3,040,000   | 3,178,000 | △ 138,000   |
| 事業収益            |             |           |             |
| 事業収益            | 64,500      | 119,500   | △ 55,000    |
| 受取補助金等          |             |           |             |
| 受取補助金等振替額       | 1,071,834   | 702,000   | 369,834     |
| 受取寄付金           |             |           |             |
| 受取寄付金           | 330,000     | 308,000   | 22,000      |
| 受取寄付金振替額        | 2,591,717   | 0         | 2,591,717   |
| 受取寄付金計          | 2,921,717   | 308,000   | 2,613,717   |
| 雑収益             |             |           |             |
| 受取利息            | 260         | 1,328     | △ 1,068     |
| 経常収益計           | 7,098,321   | 4,308,913 | 2,789,408   |
| (2) 経常費用        |             |           |             |
| 事業費             |             |           |             |
| 給料手当            | 334,900     | 0         | 334,900     |
| 旅費交通費           | 151,190     | 30,000    | 121,190     |
| 通信運搬費           | 321,068     | 124,560   | 196,508     |
| 減価償却費           | 116,706     | 0         | 116,706     |
| 消耗什器備品費         | 392,230     | 0         | 392,230     |
| 消耗品費            | 374,513     | 19,869    | 354,644     |
| 印刷製本費           | 960,609     | 20,000    | 940,609     |
| 燃料費             | 1,000       | 1,000     | 0           |
| 賃借料             | 31,000      | 10,000    | 21,000      |
| 保険料             | 2,790       | 8,802     | △ 6,012     |
| 諸謝金             | 316,232     | 509,274   | △ 193,042   |
| 委託費             | 774,400     | 0         | 774,400     |
| 支払手数料           | 134,462     | 273,132   | △ 138,670   |
| 雑費              | 190,776     | 63,648    | 127,128     |
| 事業費計            | 4,101,876   | 1,060,285 | 3,041,591   |
| 管理費             |             |           |             |
| 給料手当            | 232,500     | 180,900   | 51,600      |
| 会議費             | 96,105      | 5,032     | 91,073      |
| 旅費交通費           | 22,520      | 11,840    | 10,680      |
| 通信運搬費           | 462,290     | 568,386   | △ 106,096   |
| 消耗什器備品費         | 27,885      | 51,826    | △ 23,941    |
| 消耗品費            | 204,904     | 213,431   | △ 8,527     |
| 修繕費             | 142,221     | 113,050   | 29,171      |
| 印刷製本費           | 517,941     | 932,570   | △ 414,629   |
| 燃料費             | 57,730      | 34,116    | 23,614      |
| 光熱水料費           | 0           | 5,256     | △ 5,256     |
| 賃借料             | 170,100     | 163,200   | 6,900       |
| 諸謝金             | 224,432     | 150,000   | 74,432      |
| 租税公課            | 71,000      | 65,000    | 6,000       |
| 支払手数料           | 56,618      | 93,318    | △ 36,700    |
| 雑費              | 51,908      | 45,772    | 6,136       |
| 管理費計            | 2,338,154   | 2,633,697 | △ 295,543   |
| 経常費用計           | 6,440,030   | 3,693,982 | 2,746,048   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 658,291     | 614,931   | 43,360      |
| 当期経常増減額         | 658,291     | 614,931   | 43,360      |
| 2. 経常外増減の部      |             |           |             |
| (1) 経常外収益       |             |           |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |           |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0         | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 658,291     | 614,931   | 43,360      |
| 当期一般正味財産増減額     | 658,291     | 614,931   | 43,360      |
| 一般正味財産期首残高      | 748,683     | 133,752   | 614,931     |
| 一般正味財産期末残高      | 1,406,974   | 748,683   | 658,291     |
| II 指定正味財産増減の部   |             |           |             |
| 特定資産運用益         |             |           |             |
| 特定資産受取利息        | 10          | 85        | △ 75        |
| 受取補助金等          |             |           |             |
| 受取地方公共団体補助金     | 16,524,000  | 0         | 16,524,000  |
| 受取地方公共団体助成金     | 1,000,000   | 702,000   | 298,000     |
| 受取民間助成金         | 4,000,000   | 0         | 4,000,000   |
| 受取補助金等計         | 21,524,000  | 702,000   | 20,822,000  |
| 受取寄付金           |             |           |             |
| 受取寄付金           | 19,814,000  | 0         | 19,814,000  |
| 一般正味財産への振替額     |             |           |             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 3,663,561 | △ 702,085 | △ 2,961,476 |
| 当期指定正味財産増減額     | 37,674,449  | 0         | 37,674,449  |
| 指定正味財産期首残高      | 6,620,728   | 6,620,728 | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 44,295,177  | 6,620,728 | 37,674,449  |
| III 正味財産期末残高    | 45,702,151  | 7,369,411 | 38,332,740  |

|                      | 山廬俳諧堂復元     | 笛吹市地域振興     | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計          |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |           |        |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |             |             |           |        |             |
| (1) 経常収益             |             |             |           |        |             |
| 特定資産運用益              |             |             |           |        |             |
| 特定資産受取利息             | 0           | 10          | 0         | 0      | 10          |
| 受取会費                 |             |             |           |        |             |
| 正会員受取会費              | 0           | 0           | 150,000   | 0      | 150,000     |
| 賛助会員受取会費             | 0           | 0           | 2,890,000 | 0      | 2,890,000   |
| 受取会費計                | 0           | 0           | 3,040,000 | 0      | 3,040,000   |
| 事業収益                 |             |             |           |        |             |
| 事業収益                 | 0           | 64,500      | 0         | 0      | 64,500      |
| 受取補助金等               |             |             |           |        |             |
| 受取補助金等振替額            | 71,834      | 1,000,000   | 0         | 0      | 1,071,834   |
| 受取寄付金                |             |             |           |        |             |
| 受取寄付金                | 0           | 0           | 330,000   | 0      | 330,000     |
| 受取寄付金振替額             | 2,591,717   | 0           | 0         | 0      | 2,591,717   |
| 受取寄付金計               | 2,591,717   | 0           | 330,000   | 0      | 2,921,717   |
| 雑収益                  |             |             |           |        |             |
| 受取利息                 | 67          | 0           | 193       | 0      | 260         |
| 経常収益計                | 2,663,618   | 1,064,510   | 3,370,193 | 0      | 7,098,321   |
| (2) 経常費用             |             |             |           |        |             |
| 事業費                  |             |             |           |        |             |
| 給料手当                 | 334,900     | 0           | 0         | 0      | 334,900     |
| 旅費交通費                | 151,190     | 0           | 0         | 0      | 151,190     |
| 通信運搬費                | 149,688     | 171,380     | 0         | 0      | 321,068     |
| 減価償却費                | 116,706     | 0           | 0         | 0      | 116,706     |
| 消耗什器備品費              | 392,230     | 0           | 0         | 0      | 392,230     |
| 消耗品費                 | 343,686     | 30,827      | 0         | 0      | 374,513     |
| 印刷製本費                | 247,809     | 712,800     | 0         | 0      | 960,609     |
| 燃料費                  | 0           | 1,000       | 0         | 0      | 1,000       |
| 賃借料                  | 31,000      | 0           | 0         | 0      | 31,000      |
| 保険料                  | 0           | 2,790       | 0         | 0      | 2,790       |
| 諸謝金                  | 118,232     | 198,000     | 0         | 0      | 316,232     |
| 委託費                  | 474,400     | 300,000     | 0         | 0      | 774,400     |
| 支払手数料                | 132,302     | 2,160       | 0         | 0      | 134,462     |
| 雑費                   | 171,408     | 19,368      | 0         | 0      | 190,776     |
| 事業費計                 | 2,663,551   | 1,438,325   | 0         | 0      | 4,101,876   |
| 管理費                  |             |             |           |        |             |
| 給料手当                 | 0           | 0           | 232,500   | 0      | 232,500     |
| 会議費                  | 0           | 0           | 96,105    | 0      | 96,105      |
| 旅費交通費                | 0           | 0           | 22,520    | 0      | 22,520      |
| 通信運搬費                | 0           | 0           | 462,290   | 0      | 462,290     |
| 消耗什器備品費              | 0           | 0           | 27,885    | 0      | 27,885      |
| 消耗品費                 | 0           | 0           | 204,904   | 0      | 204,904     |
| 修繕費                  | 0           | 0           | 142,221   | 0      | 142,221     |
| 印刷製本費                | 0           | 0           | 517,941   | 0      | 517,941     |
| 燃料費                  | 0           | 0           | 57,730    | 0      | 57,730      |
| 賃借料                  | 0           | 0           | 170,100   | 0      | 170,100     |
| 諸謝金                  | 0           | 0           | 224,432   | 0      | 224,432     |
| 租税公課                 | 0           | 0           | 71,000    | 0      | 71,000      |
| 支払手数料                | 0           | 0           | 56,618    | 0      | 56,618      |
| 雑費                   | 0           | 0           | 51,908    | 0      | 51,908      |
| 管理費計                 | 0           | 0           | 2,338,154 | 0      | 2,338,154   |
| 経常費用計                | 2,663,551   | 1,438,325   | 2,338,154 | 0      | 6,440,030   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 67          | △ 373,815   | 1,032,039 | 0      | 658,291     |
| 当期経常増減額              | 67          | △ 373,815   | 1,032,039 | 0      | 658,291     |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |             |             |           |        |             |
| (1) 経常外収益            |             |             |           |        |             |
| 経常外収益計               | 0           | 0           | 0         | 0      | 0           |
| (2) 経常外費用            |             |             |           |        |             |
| 経常外費用計               | 0           | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 当期経常外増減額             | 0           | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 他会計振替額               | 0           | 373,815     | △ 373,815 | 0      | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 67          | 0           | 658,224   | 0      | 658,291     |
| 当期一般正味財産増減額          | 67          | 0           | 658,224   | 0      | 658,291     |
| 一般正味財産期首残高           | 0           | 0           | 748,683   | 0      | 748,683     |
| 一般正味財産期末残高           | 67          | 0           | 1,406,907 | 0      | 1,406,974   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |           |        |             |
| 特定資産運用益              |             |             |           |        |             |
| 特定資産受取利息             | 0           | 10          | 0         | 0      | 10          |
| 受取補助金等               |             |             |           |        |             |
| 受取地方公共団体補助金          | 16,524,000  | 0           | 0         | 0      | 16,524,000  |
| 受取地方公共団体助成金          | 0           | 1,000,000   | 0         | 0      | 1,000,000   |
| 受取民間助成金              | 4,000,000   | 0           | 0         | 0      | 4,000,000   |
| 受取補助金等計              | 20,524,000  | 1,000,000   | 0         | 0      | 21,524,000  |
| 受取寄付金                |             |             |           |        |             |
| 受取寄付金                | 19,814,000  | 0           | 0         | 0      | 19,814,000  |
| 一般正味財産への振替額          |             |             |           |        |             |
| 一般正味財産への振替額          | △ 2,663,551 | △ 1,000,010 | 0         | 0      | △ 3,663,561 |
| 当期指定正味財産増減額          | 37,674,449  | 0           | 0         | 0      | 37,674,449  |
| 指定正味財産期首残高           | 0           | 0           | 6,620,728 | 0      | 6,620,728   |
| 指定正味財産期末残高           | 37,674,449  | 0           | 6,620,728 | 0      | 44,295,177  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 37,674,516  | 0           | 8,027,635 | 0      | 45,702,151  |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税免税事業者のため、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目           | 前期末残高     | 当期増加額      | 当期減少額     | 当期末残高      |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 特定資産         |           |            |           |            |
| 建物           | 0         | 25,471,044 | 89,148    | 25,381,896 |
| 俳諧堂復元積立資産(特) | 0         | 8,352,355  | 0         | 8,352,355  |
| 笛吹市助成事業預金(特) | 0         | 1,000,010  | 1,000,010 | 0          |
| 特定事業預金(特)    | 6,620,728 | 0          | 0         | 6,620,728  |
| 構築物(特)       | 0         | 3,051,916  | 18,019    | 3,033,897  |
| 什器備品(特)      | 0         | 915,840    | 9,539     | 906,301    |
| 小計           | 6,620,728 | 38,791,165 | 1,116,716 | 44,295,177 |
| 合計           | 6,620,728 | 38,791,165 | 1,116,716 | 44,295,177 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目           | 当期末残高      | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産         |            |                  |                  |              |
| 建物           | 25,381,896 | 25,381,896       | 0                | 0            |
| 俳諧堂復元積立資産(特) | 8,352,355  | 8,352,355        | 0                | 0            |
| 特定事業預金(特)    | 6,620,728  | 6,620,728        | 0                | 0            |
| 構築物(特)       | 3,033,897  | 3,033,897        | 0                | 0            |
| 什器備品(特)      | 906,301    | 906,301          | 0                | 0            |
| 小計           | 44,295,177 | 44,295,177       | 0                | 0            |
| 合計           | 44,295,177 | 44,295,177       | 0                | 0            |

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目      | 取得価額       | 減価償却累計額 | 当期末残高      |
|---------|------------|---------|------------|
| 特定資産    |            |         |            |
| 建物      | 25,471,044 | 89,148  | 25,381,896 |
| 構築物(特)  | 3,051,916  | 18,019  | 3,033,897  |
| 什器備品(特) | 915,840    | 9,539   | 906,301    |
| 小計      | 29,438,800 | 116,706 | 29,322,094 |
| 合計      | 29,438,800 | 116,706 | 29,322,094 |

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称    | 交付者  | 前期末残高 | 当期末残高      | 当期減少額     | 当期末残高      | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------|------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 補助金        |      |       |            |           |            |             |
| 山廬俳諧堂復元補助金 | 笛吹市  | 0     | 16,524,000 | 57,834    | 16,466,166 | 指定正味財産      |
| 助成金        |      |       |            |           |            |             |
| 地域振興促進助成事業 | 笛吹市  | 0     | 1,000,000  | 1,000,000 | 0          | 指定正味財産      |
| 山廬俳諧堂復元助成金 | 民間団体 | 0     | 4,000,000  | 14,000    | 3,986,000  | 指定正味財産      |
| 合 計        |      | 0     | 21,524,000 | 1,071,834 | 20,452,166 |             |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 経常収益への振替額     |           |
| 特定資産受取利息      | 10        |
| 減価償却費計上による振替額 | 116,706   |
| 目的使用による振替額    | 3,546,845 |
| 小 計           | 3,663,561 |
| 合 計           | 3,663,561 |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類        | 期首帳簿価額    | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末帳簿価額     |
|------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 特定資産 | 建物           | 0         | 25,471,044 | 89,148     | 25,381,896 |
|      | 俳諧堂復元積立資産（特） | 0         | 8,352,355  | 0          | 8,352,355  |
|      | 笛吹市助成事業預金（特） | 0         | 1,000,010  | 1,000,010  | 0          |
|      | 特定事業預金（特）    | 6,620,728 | 0          | 0          | 6,620,728  |
|      | 構築物（特）       | 0         | 3,051,916  | 18,019     | 3,033,897  |
|      | 什器備品（特）      | 0         | 915,840    | 9,539      | 906,301    |
|      | 特定資産計        |           | 6,620,728  | 38,791,165 | 1,116,716  |

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        |        | 場所・物量等                 | 使用目的等                  | 金額         |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|------------|
| (流動資産)         | 普通預金   | ゆうちょ／総合／10830-283***   | 法人会計・運転資金として           | 906,739    |
|                |        | ゆうちょ／振替／00290-4-136*** | 法人会計・運転資金として           | 59,934     |
|                |        | 山梨中央銀行／八代／371***       | 法人会計・運転資金として           | 321,857    |
|                |        | 山梨中央銀行／八代／377***       | 法人会計・運転資金として           | 379,272    |
|                |        | 山梨中央銀行／八代／377***       | 山廬俳諧堂復元事業・期末未払金対応資金として | 8,881,754  |
|                |        | 山梨中央銀行／八代／377***       | 山廬俳諧堂復元事業・預金利息         | 67         |
| 流動資産合計         |        |                        |                        | 10,549,623 |
| (固定資産)<br>特定資産 | 建物     | 山梨県笛吹市境川町小黒坂           | 俳諧堂                    | 25,381,896 |
|                |        | 山梨中銀／八代／普通／377***      | 山廬俳諧堂復元事業・繰越金として       | 3,103,138  |
|                |        |                        | 山廬俳諧堂復元事業・繰越金として       | 5,249,217  |
|                |        | 山梨中銀／八代／普通／377***      | 法人会計・寄付指定用途事業資金として     | 6,620,728  |
|                |        | 山梨県笛吹市境川町小黒坂           | 俳諧堂外構工事等               | 3,033,897  |
| 山梨県笛吹市境川町小黒坂   | 俳諧堂備品等 | 906,301                |                        |            |
| 固定資産合計         |        |                        |                        | 44,295,177 |
| 資産合計           |        |                        |                        | 54,844,800 |
| (流動負債)         | 未払金    |                        | 法人会計                   | 25,895     |
|                |        |                        | 山廬俳諧堂復元事業              | 8,881,754  |
|                | 前受金    | 2017年度                 | 賛助会員会費の前受として           | 200,000    |
|                |        | 2018年度                 | 賛助会員会費の前受として           | 30,000     |
|                | 2019年度 | 賛助会員会費の前受として           | 5,000                  |            |
| 流動負債合計         |        |                        |                        | 9,142,649  |
| 固定負債合計         |        |                        |                        | 0          |
| 負債合計           |        |                        |                        | 9,142,649  |
| 正味財産           |        |                        |                        | 45,702,151 |