

# 貸借対照表

2013年 3月31日現在

社団法人 日本図書館協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,628,537	24,211,648	9,416,889
売掛金	68,055,682	84,301,919	▲ 16,246,237
未収金	4,674,704	851,640	3,823,064
貸倒引当金	▲ 581,842	▲ 520,000	▲ 61,842
棚卸資産	70,347,872	92,722,771	▲ 22,374,899
貯蔵品	7,521,965	0	7,521,965
仮払金	0	2,693,179	▲ 2,693,179
流動資産合計	183,646,918	204,261,157	▲ 20,614,239
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	549,147,242	549,147,242	0
建物	601,986,132	601,986,132	0
什器備品	26,921,494	26,921,494	0
出資金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,293,036	3,172,235	120,801
減価償却累計額	▲ 274,554,339	▲ 257,538,363	▲ 17,015,976
電話加入権	145,600	145,600	0
基本財産合計	909,939,165	926,834,340	▲ 16,895,175
<b>(2) 特定資産</b>			
積立預金	0	36,769,664	▲ 36,769,664
研究助成積立	0	1,541,704	▲ 1,541,704
会館管理積立	0	1,619,743	▲ 1,619,743
新事業資金積立	0	10,935,000	▲ 10,935,000
全国図書館大会積立	0	4,989,217	▲ 4,989,217
退職給与積立	0	17,684,000	▲ 17,684,000
特定資産合計	0	36,769,664	▲ 36,769,664
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	354,170	0	354,170
減価償却累計額	▲ 33,595	0	▲ 33,595
繰延資産	3,168,750	5,569,293	▲ 2,400,543
リース資産	5,033,175	2,723,910	2,309,265
商標権	37,600	0	37,600
長期未収金	10,719,009	12,185,618	▲ 1,466,609
貸倒引当金	▲ 10,719,009	0	▲ 10,719,009
その他固定資産合計	8,560,100	20,478,821	▲ 11,918,721
固定資産合計	918,499,265	984,082,825	▲ 65,583,560
資産合計	1,102,146,183	1,188,343,982	▲ 86,197,799
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	76,789,344	52,886,105	23,903,239
短期借入金	0	80,000,000	▲ 80,000,000
未払金	17,818,944	10,931,560	6,887,384
前受金	215,250	3,282,608	▲ 3,067,358
前受会費	16,866,000	0	16,866,000
預り金	2,972,170	61,532,506	▲ 58,560,336
仮受金	0	1,346,850	▲ 1,346,850
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,239,400	0	2,239,400
流動負債合計	116,971,108	210,049,629	▲ 93,078,521
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	5,033,175	2,723,910	2,309,265
長期借入金	178,840,000	196,963,000	▲ 18,123,000
退職給付引当金	47,235,477	31,235,474	16,000,003
固定負債合計	231,108,652	230,922,384	186,268
負債合計	348,079,760	440,972,013	▲ 92,892,253
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
寄付金	14,443,735	0	14,443,735
指定正味財産合計	14,443,735	0	14,443,735
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	739,622,688	747,371,969	▲ 7,749,281
一般正味財産合計	739,622,688	747,371,969	▲ 7,749,281
(うち基本財産への充当額)	120,801	0	120,801
正味財産合計	754,066,423	747,371,969	6,694,454
負債及び正味財産合計	1,102,146,183	1,188,343,982	▲ 86,197,799