

# 貸借対照表

2014年1月20日現在

※ただし、前年度は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>			
1. 流動資産			
現金預金	42,165,364	33,628,537	8,536,827
未収金	18,984,708	72,730,386	▲ 53,745,678
貸倒引当金	▲ 151,877	▲ 581,842	429,965
棚卸資産	69,974,523	70,347,872	▲ 373,349
貯蔵品	1,730,211	7,521,965	▲ 5,791,754
前払費用	1,892,738	0	1,892,738
流動資産合計	134,595,667	183,646,918	▲ 49,051,251
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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	3,293,036	0
減価償却累計額	▲ 288,732,322	▲ 274,554,339	▲ 14,177,983
電話加入権	145,600	145,600	0
基本財産合計	895,761,182	909,939,165	▲ 14,177,983
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	290,586	354,170	▲ 63,584
減価償却累計額	▲ 67,190	▲ 33,595	▲ 33,595
繰延資産	2,175,970	3,168,750	▲ 992,780
リース資産	10,643,045	5,033,175	5,609,870
商標権	37,600	37,600	0
長期未収入金	25,811,138	10,719,009	15,092,129
貸倒引当金	▲ 25,811,138	▲ 10,719,009	▲ 15,092,129
その他固定資産合計	13,080,011	8,560,100	4,519,911
固定資産合計	908,841,193	918,499,265	▲ 9,658,072
資産合計	1,043,436,860	1,102,146,183	▲ 58,709,323
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	41,377,181	94,608,288	▲ 53,231,107
前受金	1,036,250	215,250	821,000
前受会費	19,617,000	16,866,000	2,751,000
預り金	1,831,627	2,972,170	▲ 1,140,543
未払法人税等	52,500	70,000	▲ 17,500
未払消費税等	612,100	2,239,400	▲ 1,627,300
流動負債合計	64,526,658	116,971,108	▲ 52,444,450
2. 固定負債			
リース債務	10,643,045	5,033,175	5,609,870
長期借入金	155,539,000	178,840,000	▲ 23,301,000
退職給付引当金	56,075,400	47,235,477	8,839,923
固定負債合計	222,257,445	231,108,652	▲ 8,851,207
負債合計	286,784,103	348,079,760	▲ 61,295,657
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄附金	8,506,254	14,443,735	▲ 5,937,481
指定正味財産合計	8,506,254	14,443,735	▲ 5,937,481
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	748,146,503	739,622,688	8,523,815
一般正味財産合計	748,146,503	739,622,688	8,523,815
(うち基本財産への充当額)	0	120,801	▲ 120,801
正味財産合計	756,652,757	754,066,423	2,586,334
負債及び正味財産合計	1,043,436,860	1,102,146,183	▲ 58,709,323