

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

公益社団法人 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	34,524,866	27,381,837	7,143,029
未収金	54,782,786	28,640,807	26,141,979
貸倒引当金	▲ 438,262	▲ 229,125	▲ 209,137
棚卸資産	73,775,301	72,887,529	887,772
貯蔵品	345,741	216,389	129,352
仮払金	0	1,521,800	▲ 1,521,800
流動資産合計	162,990,432	130,419,237	32,571,195
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
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
特定資産預金	15,725,957	14,578,649	1,147,308
減価償却累計額	▲ 308,545,035	▲ 291,562,709	▲ 16,982,326
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	891,674,426	907,509,444	▲ 15,835,018
(3)その他固定資産			
什器備品	201,570	277,870	▲ 76,300
減価償却累計額	▲ 114,223	▲ 73,909	▲ 40,314
繰延資産	1,197,678	2,036,214	▲ 838,536
リース資産	12,683,110	13,603,789	▲ 920,679
商標権	37,600	37,600	0
長期未収金	25,791,138	25,791,138	0
貸倒引当金	▲ 25,791,138	▲ 25,791,138	0
その他固定資産合計	14,005,735	15,881,564	▲ 1,875,829
固定資産合計	905,680,161	923,391,008	▲ 17,710,847
資産合計	1,068,670,593	1,053,810,245	14,860,348
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	75,120,883	68,270,547	6,850,336
前受金	221,400	0	221,400
前受会費	5,640,900	7,357,000	▲ 1,716,100
預り金	2,243,887	2,370,496	▲ 126,609
未払法人税等	70,000	17,500	52,500
未払消費税等	6,400,000	1,020,500	5,379,500
流動負債合計	89,697,070	79,036,043	10,661,027
2. 固定負債			
リース債務	12,683,110	13,603,789	▲ 920,679
長期借入金	119,230,000	147,772,000	▲ 28,542,000
退職給付引当金	54,865,800	46,681,200	8,184,600
固定負債合計	186,778,910	208,056,989	▲ 21,278,079
負債合計	276,475,980	287,093,032	▲ 10,617,052
<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	15,725,957	14,578,649	1,147,308
指定正味財産合計	15,725,957	14,578,649	1,147,308
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	776,468,656	752,138,564	24,330,092
一般正味財産合計	776,468,656	752,138,564	24,330,092
正味財産合計	792,194,613	766,717,213	25,477,400
負債及び正味財産合計	1,068,670,593	1,053,810,245	14,860,348