

貸借対照表

2017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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 50,788,568 | 56,186,539 | ▲ 5,397,971 |
| 未収金 | 27,128,291 | 29,281,075 | ▲ 2,152,784 |
| 貸倒引当金 | ▲ 217,026 | ▲ 234,249 | 17,223 |
| 棚卸資産 | 68,296,126 | 73,142,100 | ▲ 4,845,974 |
| 貯蔵品 | 397,918 | 280,783 | 117,135 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 146,393,877 | 158,656,248 | ▲ 12,262,371 |
| 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 | 16,591,618 | 17,511,885 | ▲ 920,267 |
| 減価償却累計額 | ▲ 325,469,924 | ▲ 317,084,272 | ▲ 8,385,652 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 875,615,198 | 884,921,117 | ▲ 9,305,919 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 201,570 | 201,570 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 194,851 | ▲ 154,537 | ▲ 40,314 |
| 繰延資産 | 49,806 | 359,142 | ▲ 309,336 |
| リース資産 | 9,651,910 | 13,582,090 | ▲ 3,930,180 |
| 商標権 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 長期未収金 | 14,155,551 | 14,155,551 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲ 14,155,551 | ▲ 14,155,551 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,746,035 | 14,025,865 | ▲ 4,279,830 |
| 固定資産合計 | 885,361,233 | 898,946,982 | ▲ 13,585,749 |
| 資産合計 | 1,031,755,110 | 1,057,603,230 | ▲ 25,848,120 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 57,890,481 | 49,140,435 | 8,750,046 |
| 前受金 | 423,900 | 221,400 | 202,500 |
| 前受会費 | 8,557,000 | 9,971,000 | ▲ 1,414,000 |
| 預り金 | 2,106,788 | 1,977,669 | 129,119 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 998,200 | 849,400 | 148,800 |
| 流動負債合計 | 70,046,369 | 62,229,904 | 7,816,465 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 9,651,910 | 13,582,090 | ▲ 3,930,180 |
| 長期借入金 | 105,442,000 | 98,170,000 | 7,272,000 |
| 退職給付引当金 | 51,008,000 | 57,179,000 | ▲ 6,171,000 |
| 固定負債合計 | 166,101,910 | 168,931,090 | ▲ 2,829,180 |
| 負債合計 | 236,148,279 | 231,160,994 | 4,987,285 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 14,591,618 | 15,811,885 | ▲ 1,220,267 |
| 指定正味財産合計 | 14,591,618 | 15,811,885 | ▲ 1,220,267 |
| 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 | 781,015,213 | 810,630,351 | ▲ 29,615,138 |
| 一般正味財産合計 | 781,015,213 | 810,630,351 | ▲ 29,615,138 |
| 正味財産合計 | 795,606,831 | 826,442,236 | ▲ 30,835,405 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,031,755,110 | 1,057,603,230 | ▲ 25,848,120 |