

貸借対照表

2014年3月31日現在

※ただし、前年度は2014年1月20日現在。

公益社団法人日本図書館協会

(単位:円)

| 科目 | 当年度【公益】 (3/31現在) | 前年度【特例】 (1/20現在) | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 27,381,837 | 42,165,364 | ▲ 14,783,527 |
| 未収金 | 28,640,807 | 18,984,708 | 9,656,099 |
| 貸倒引当金 | ▲ 229,125 | ▲ 151,877 | ▲ 77,248 |
| 棚卸資産 | 72,887,529 | 69,974,523 | 2,913,006 |
| 貯蔵品 | 216,389 | 1,730,211 | ▲ 1,513,822 |
| 前払費用 | 0 | 1,892,738 | ▲ 1,892,738 |
| 仮払金 | 1,521,800 | 0 | 1,521,800 |
| 流動資産合計 | 130,419,237 | 134,595,667 | ▲ 4,176,430 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 0 | 549,147,242 | ▲ 549,147,242 |
| 建物 | 0 | 601,986,132 | ▲ 601,986,132 |
| 什器備品 | 0 | 26,921,494 | ▲ 26,921,494 |
| 出資金 | 0 | 3,000,000 | ▲ 3,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 3,293,036 | ▲ 3,293,036 |
| 減価償却累計額 | 0 | ▲ 288,732,322 | 288,732,322 |
| 電話加入権 | 0 | 145,600 | ▲ 145,600 |
| 基本財産合計 | 0 | 895,761,182 | ▲ 895,761,182 |
| (2)特定資産 | | | |
| 土地 | 549,147,242 | 0 | 549,147,242 |
| 建物 | 601,986,132 | 0 | 601,986,132 |
| 什器備品 | 26,921,494 | 0 | 26,921,494 |
| 出資金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,293,036 | 0 | 3,293,036 |
| 特定資産預金 | 14,578,649 | 0 | 14,578,649 |
| 減価償却累計額 | ▲ 291,562,709 | 0 | ▲ 291,562,709 |
| 電話加入権 | 145,600 | 0 | 145,600 |
| 特定資産合計 | 907,509,444 | 0 | 907,509,444 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 277,870 | 290,586 | ▲ 12,716 |
| 減価償却累計額 | ▲ 73,909 | ▲ 67,190 | ▲ 6,719 |
| 繰延資産 | 2,036,214 | 2,175,970 | ▲ 139,756 |
| リース資産 | 13,603,789 | 10,643,045 | 2,960,744 |
| 商標権 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 長期未収金 | 25,791,138 | 25,811,138 | ▲ 20,000 |
| 貸倒引当金 | ▲ 25,791,138 | ▲ 25,811,138 | 20,000 |
| その他固定資産合計 | 15,881,564 | 13,080,011 | 2,801,553 |
| 固定資産合計 | 923,391,008 | 908,841,193 | 14,549,815 |
| 資産合計 | 1,053,810,245 | 1,043,436,860 | 10,373,385 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 68,270,547 | 41,377,181 | 26,893,366 |
| 前受金 | 0 | 1,036,250 | ▲ 1,036,250 |
| 前受会費 | 7,357,000 | 19,617,000 | ▲ 12,260,000 |
| 預り金 | 2,370,496 | 1,831,627 | 538,869 |
| 未払法人税等 | 17,500 | 52,500 | ▲ 35,000 |
| 未払消費税等 | 1,020,500 | 612,100 | 408,400 |
| 流動負債合計 | 79,036,043 | 64,526,658 | 14,509,385 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 13,603,789 | 10,643,045 | 2,960,744 |
| 長期借入金 | 147,772,000 | 155,539,000 | ▲ 7,767,000 |
| 退職給付引当金 | 46,681,200 | 56,075,400 | ▲ 9,394,200 |
| 固定負債合計 | 208,056,989 | 222,257,445 | ▲ 14,200,456 |
| 負債合計 | 287,093,032 | 286,784,103 | 308,929 |
| 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 | 14,578,649 | 8,506,254 | 6,072,395 |
| 指定正味財産合計 | 14,578,649 | 8,506,254 | 6,072,395 |
| 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 | 752,138,564 | 748,146,503 | 3,992,061 |
| 一般正味財産合計 | 752,138,564 | 748,146,503 | 3,992,061 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 766,717,213 | 756,652,757 | 10,064,456 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,053,810,245 | 1,043,436,860 | 10,373,385 |