

貸借対照表

2016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	56,186,539	34,524,866	21,661,673
未収金	29,281,075	54,782,786	▲ 25,501,711
貸倒引当金	▲ 234,249	▲ 438,262	204,013
棚卸資産	73,142,100	73,775,301	▲ 633,201
貯蔵品	280,783	345,741	▲ 64,958
仮払金	0	0	0
流動資産合計	158,656,248	162,990,432	▲ 4,334,184
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	17,511,885	15,725,957	1,785,928
減価償却累計額	▲ 317,084,272	▲ 308,545,035	▲ 8,539,237
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	884,921,117	891,674,426	▲ 6,753,309
(3)その他固定資産			
什器備品	201,570	201,570	0
減価償却累計額	▲ 154,537	▲ 114,223	▲ 40,314
繰延資産	359,142	1,197,678	▲ 838,536
リース資産	13,582,090	12,683,110	898,980
商標権	37,600	37,600	0
長期未収金	14,155,551	25,791,138	▲ 11,635,587
貸倒引当金	▲ 14,155,551	▲ 25,791,138	11,635,587
その他固定資産合計	14,025,865	14,005,735	20,130
固定資産合計	898,946,982	905,680,161	▲ 6,733,179
資産合計	1,057,603,230	1,068,670,593	▲ 11,067,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,140,435	75,120,883	▲ 25,980,448
前受金	221,400	221,400	0
前受会費	9,971,000	5,640,900	4,330,100
預り金	1,977,669	2,243,887	▲ 266,218
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	849,400	6,400,000	▲ 5,550,600
流動負債合計	62,229,904	89,697,070	▲ 27,467,166
2. 固定負債			
リース債務	13,582,090	12,683,110	898,980
長期借入金	98,170,000	119,230,000	▲ 21,060,000
退職給付引当金	57,179,000	54,865,800	2,313,200
固定負債合計	168,931,090	186,778,910	▲ 17,847,820
負債合計	231,160,994	276,475,980	▲ 45,314,986
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	15,811,885	15,725,957	85,928
指定正味財産合計	15,811,885	15,725,957	85,928
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	810,630,351	776,468,656	34,161,695
一般正味財産合計	810,630,351	776,468,656	34,161,695
正味財産合計	826,442,236	792,194,613	34,247,623
負債及び正味財産合計	1,057,603,230	1,068,670,593	▲ 11,067,363