

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