

(様式1-1)

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般財団法人 積善会

(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 | 182,437,289 | 178,145,682 | 4,291,607 |
| 売掛金 | 103,003,124 | 42,666,482 | 60,336,642 |
| 棚卸資産 | 46,368,367 | 44,847,340 | 1,521,027 |
| 未収金 | 4,720,799 | 59,523,975 | △ 54,803,176 |
| 未収消費税等 | 1,740,200 | 0 | 1,740,200 |
| 前払費用 | 0 | 70,684 | △ 70,684 |
| 立替金 | 6,766,315 | 6,369,457 | 396,858 |
| 預け金 | 17,226,750 | 19,465,905 | △ 2,239,155 |
| 仮払金 | 1,931,000 | 1,543,000 | 388,000 |
| その他流動資産 | 3,666,469 | 3,151,728 | 514,741 |
| 流動資産合計 | 367,860,313 | 355,784,253 | 12,076,060 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 公社債 | 99,645,000 | 99,645,000 | 0 |
| 普通預金 | 355,000 | 355,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 34,596,535 | 41,561,146 | △ 6,964,611 |
| 役員退職慰労引当預金 | 2,987,500 | 3,078,750 | △ 91,250 |
| 店舗等移転改装引当預金 | 44,323,823 | 24,323,823 | 20,000,000 |
| 減価償却引当預金 | 116,128,172 | 116,128,172 | 0 |
| 公益目的支出準備預金 | 701,156,852 | 701,156,852 | 0 |
| 特定資産合計 | 899,192,882 | 886,248,743 | 12,944,139 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土地 | 7,198 | 7,198 | 0 |
| 建物 | 0 | 1,062,808 | △ 1,062,808 |
| 建物附属設備 | 27,207,322 | 34,371,541 | △ 7,164,219 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 14,183,336 | 19,068,331 | △ 4,884,995 |
| 一括償却資産 | 237,658 | 0 | 237,658 |
| ソフトウェア | 2,314,231 | 3,220,917 | △ 906,686 |
| その他固定資産 | 2,707,000 | 3,355,000 | △ 648,000 |
| その他固定資産合計 | 46,656,746 | 61,085,796 | △ 14,429,050 |
| 固定資産合計 | 1,045,849,628 | 1,047,334,539 | △ 1,484,911 |
| 資産合計 | 1,413,709,941 | 1,403,118,792 | 10,591,149 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 買 掛 金 | 58,410,546 | 59,847,615 | △ 1,437,069 |
| 未 払 金 | 50,845,108 | 44,446,789 | 6,398,319 |
| 仮 受 金 | 5,273,533 | 1,517,995 | 3,755,538 |
| 預 り 金 | 28,270,500 | 42,324,990 | △ 14,054,490 |
| 賞 与 引 当 金 | 33,658,200 | 31,118,490 | 2,539,710 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 5,468,600 | △ 5,468,600 |
| 未 払 法 人 税 等 | 381,800 | 5,013,200 | △ 4,631,400 |
| 流 動 負 債 合 計 | 176,839,687 | 189,737,679 | △ 12,897,992 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 34,596,535 | 41,561,146 | △ 6,964,611 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 2,987,500 | 3,078,750 | △ 91,250 |
| 固 定 負 債 合 計 | 37,584,035 | 44,639,896 | △ 7,055,861 |
| 負 債 合 計 | 214,423,722 | 234,377,575 | △ 19,953,853 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 一 般 正 味 財 産 | 1,199,286,219 | 1,168,741,217 | 30,545,002 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (899,192,882) | (886,248,743) | (12,944,139) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,199,286,219 | 1,168,741,217 | 30,545,002 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,413,709,941 | 1,403,118,792 | 10,591,149 |