

(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