

(様式1-1)

貸借対照表

平成31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	186,062,506	182,437,289	3,625,217
売掛金	108,594,697	103,003,124	5,591,573
棚卸資産	43,344,090	46,368,367	△ 3,024,277
未収金	6,306,076	4,720,799	1,585,277
未収消費税等	0	1,740,200	△ 1,740,200
前払費用	15,315	0	15,315
立替金	6,336,957	6,766,315	△ 429,358
預け金	18,051,488	17,226,750	824,738
仮払金	2,062,000	1,931,000	131,000
その他流動資産	4,322,568	3,666,469	656,099
流動資産合計	375,095,697	367,860,313	7,235,384
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
公社債	99,847,000	99,645,000	202,000
普通預金	153,000	355,000	△ 202,000
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	40,166,309	34,596,535	5,569,774
役員退職慰労引当預金	3,957,500	2,987,500	970,000
店舗等移転改装引当預金	57,323,823	44,323,823	13,000,000
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	918,732,656	899,192,882	19,539,774
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物	0	0	0
建物附属設備	25,908,808	27,207,322	△ 1,298,514
構築物	1	1	0
什器備品	11,805,980	14,183,336	△ 2,377,356
一括償却資産	118,829	237,658	△ 118,829
ソフトウェア	1,424,408	2,314,231	△ 889,823
その他固定資産	5,191,000	2,707,000	2,484,000
その他固定資産合計	44,456,224	46,656,746	△ 2,200,522
固定資産合計	1,063,188,880	1,045,849,628	17,339,252
資産合計	1,438,284,577	1,413,709,941	24,574,636

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	59,384,044	58,410,546	973,498
未 払 金	43,563,997	50,845,108	△ 7,281,111
仮 受 金	5,367,698	5,273,533	94,165
預 り 金	25,252,750	28,270,500	△ 3,017,750
賞 与 引 当 金	32,519,286	33,658,200	△ 1,138,914
未 払 消 費 税 等	2,822,300	0	2,822,300
未 払 法 人 税 等	7,548,700	381,800	7,166,900
流 動 負 債 合 計	176,458,775	176,839,687	△ 380,912
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	40,166,309	34,596,535	5,569,774
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,957,500	2,987,500	970,000
固 定 負 債 合 計	44,123,809	37,584,035	6,539,774
負 債 合 計	220,582,584	214,423,722	6,158,862
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,217,701,993	1,199,286,219	18,415,774
(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)	(918,732,656)	(899,192,882)	(19,539,774)
正 味 財 産 合 計	1,217,701,993	1,199,286,219	18,415,774
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,438,284,577	1,413,709,941	24,574,636