

貸借対照表

平成25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 | 237,324,940 | 316,855,089 | △ 79,530,149 |
| 売掛金 | 35,473,806 | 36,074,406 | △ 600,600 |
| 棚卸資産 | 46,529,043 | 48,361,001 | △ 1,831,958 |
| 未収金 | 47,457,228 | 38,853,711 | 8,603,517 |
| 立替金 | 4,662,019 | 4,279,055 | 382,964 |
| 預け金 | 16,397,742 | 15,575,145 | 822,597 |
| 仮払金 | 2,296,000 | 2,341,900 | △ 45,900 |
| その他流動資産 | 2,536,964 | 2,445,115 | 91,849 |
| 流動資産合計 | 392,677,742 | 464,785,422 | △ 72,107,680 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | 36,234,790 | 41,979,372 | △ 5,744,582 |
| 役員退職慰労引当預金 | 1,337,500 | 988,750 | 348,750 |
| 店舗等移転改装引当預金 | 203,629,968 | 187,637,486 | 15,992,482 |
| 減価償却引当預金 | 44,961,397 | 53,945,037 | △ 8,983,640 |
| 公益目的支出準備預金 | 696,337,531 | 660,116,000 | 36,221,531 |
| 特定資産合計 | 982,501,186 | 944,666,645 | 37,834,541 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土地・建物等 | 21,102,820 | 11,787,339 | 9,315,481 |
| ソフトウェア | 9,543,297 | 7,697,995 | 1,845,302 |
| その他流動資産 | 110,000 | 215,000 | △ 105,000 |
| その他固定資産合計 | 30,756,117 | 19,700,334 | 11,055,783 |
| 固定資産合計 | 1,113,257,303 | 1,064,366,979 | 48,890,324 |
| 資産合計 | 1,505,935,045 | 1,529,152,401 | △ 23,217,356 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 買掛金 | 46,926,412 | 45,868,225 | 1,058,187 |
| 未払金 | 39,613,709 | 34,856,570 | 4,757,139 |
| 仮受金 | 4,580,065 | 4,288,741 | 291,324 |
| 前受金 | 21,247,000 | 20,764,000 | 483,000 |
| 預り金 | 316,690 | 501,800 | △ 185,110 |
| 賞与引当金 | 30,602,240 | 30,543,729 | 58,511 |
| 未払消費税等 | 2,857,600 | 6,852,000 | △ 3,994,400 |
| 未払法人税等 | 9,342,600 | 35,293,700 | △ 25,951,100 |
| 流動負債合計 | 155,486,316 | 178,968,765 | △ 23,482,449 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 36,234,790 | 41,979,372 | △ 5,744,582 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,337,500 | 988,750 | 348,750 |
| 固定負債合計 | 37,572,290 | 42,968,122 | △ 5,395,832 |
| 負債合計 | 193,058,606 | 221,936,887 | △ 28,878,281 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (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) | (982,501,186) | (944,666,645) | (37,834,541) |
| 正味財産合計 | 1,312,876,439 | 1,307,215,514 | 5,660,925 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,505,935,045 | 1,529,152,401 | △ 23,217,356 |