

(様式1-1)

貸借対照表

平成26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	293,409,755	237,324,940	56,084,815
売掛金	34,764,937	35,473,806	△ 708,869
棚卸資産	63,513,038	46,529,043	16,983,995
未収金	48,245,728	47,457,228	788,500
前払費用	529,375	0	529,375
立替金	6,491,457	4,662,019	1,829,438
預け金	8,688,897	16,397,742	△ 7,708,845
仮払金	1,948,000	2,296,000	△ 348,000
その他流動資産	2,848,422	2,536,964	311,458
流動資産合計	460,439,609	392,677,742	67,761,867
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	34,344,376	36,234,790	△ 1,890,414
役員退職慰労引当預金	1,627,500	1,337,500	290,000
店舗等移転改装引当預金	210,173,702	203,629,968	6,543,734
減価償却引当預金	54,652,331	44,961,397	9,690,934
公益目的支出準備預金	696,383,649	696,337,531	46,118
特定資産合計	997,181,558	982,501,186	14,680,372
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物	1,517,731	1,669,372	△ 151,641
建物附属設備	6,109,413	6,389,249	△ 279,836
構築物	1	1	0
造作	1	1	0
什器備品	19,393,671	13,036,999	6,356,672
一括償却資産	321,067	0	321,067
ソフトウェア	8,988,509	9,543,297	△ 554,788
その他固定資産	5,000	110,000	△ 105,000
その他固定資産合計	36,342,591	30,756,117	5,586,474
固定資産合計	1,133,524,149	1,113,257,303	20,266,846
資産合計	1,593,963,758	1,505,935,045	88,028,713

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	51,216,783	46,926,412	4,290,371
未 払 金	54,582,473	39,613,709	14,968,764
仮 受 金	1,340,737	4,580,065	△ 3,239,328
前 受 金	22,405,000	21,247,000	1,158,000
預 り 金	368,100	316,690	51,410
賞 与 引 当 金	25,228,284	30,602,240	△ 5,373,956
未 払 消 費 税 等	6,129,400	2,857,600	3,271,800
未 払 法 人 税 等	37,516,600	9,342,600	28,174,000
流 動 負 債 合 計	198,787,377	155,486,316	43,301,061
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	34,344,376	36,234,790	△ 1,890,414
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,627,500	1,337,500	290,000
固 定 負 債 合 計	35,971,876	37,572,290	△ 1,600,414
負 債 合 計	234,759,253	193,058,606	41,700,647
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,359,204,505	1,312,876,439	46,328,066
(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)	(997,181,558)	(982,501,186)	(14,680,372)
正 味 財 産 合 計	1,359,204,505	1,312,876,439	46,328,066
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,593,963,758	1,505,935,045	88,028,713