

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成27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	216,002,792	293,409,755	△ 77,406,963
売掛金	37,009,374	34,764,937	2,244,437
棚卸資産	47,918,505	63,513,038	△ 15,594,533
未収金	53,765,047	48,245,728	5,519,319
前払費用	0	529,375	△ 529,375
立替金	6,522,992	6,491,457	31,535
預け金	20,390,919	8,688,897	11,702,022
仮払金	1,768,000	1,948,000	△ 180,000
その他流動資産	1,915,855	2,848,422	△ 932,567
流動資産合計	385,293,484	460,439,609	△ 75,146,125
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	37,734,426	34,344,376	3,390,050
役員退職慰労引当預金	2,661,250	1,627,500	1,033,750
店舗等移転改装引当預金	53,159,823	210,173,702	△ 157,013,879
減価償却引当預金	90,563,369	54,652,331	35,911,038
公益目的支出準備預金	696,451,407	696,383,649	67,758
特定資産合計	880,570,275	997,181,558	△ 116,611,283
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物	1,366,090	1,517,731	△ 151,641
建物附属設備	44,881,745	6,109,413	38,772,332
構築物	1	1	0
造作	0	1	△ 1
什器備品	34,109,791	19,393,671	14,716,120
一括償却資産	2,682,346	321,067	2,361,279
ソフトウェア	6,015,450	8,988,509	△ 2,973,059
その他固定資産	4,651,000	5,000	4,646,000
その他固定資産合計	93,713,621	36,342,591	57,371,030
固定資産合計	1,074,283,896	1,133,524,149	△ 59,240,253
資 産 合 計	1,459,577,380	1,593,963,758	△ 134,386,378

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	57,099,597	51,216,783	5,882,814
未 払 金	39,072,847	54,582,473	△ 15,509,626
仮 受 金	1,434,259	1,340,737	93,522
前 受 金	0	22,405,000	△ 22,405,000
預 り 金	20,731,690	368,100	20,363,590
賞 与 引 当 金	26,881,932	25,228,284	1,653,648
未 払 消 費 税 等	10,183,200	6,129,400	4,053,800
未 払 法 人 税 等	27,963,700	37,516,600	△ 9,552,900
流 動 負 債 合 計	183,367,225	198,787,377	△ 15,420,152
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	37,734,426	34,344,376	3,390,050
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,661,250	1,627,500	1,033,750
固 定 負 債 合 計	40,395,676	35,971,876	4,423,800
負 債 合 計	223,762,901	234,759,253	△ 10,996,352
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,235,814,479	1,359,204,505	△ 123,390,026
(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)	( 880,570,275 )	( 997,181,558 )	( △ 116,611,283 )
正 味 財 産 合 計	1,235,814,479	1,359,204,505	△ 123,390,026
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,459,577,380	1,593,963,758	△ 134,386,378