

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成28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	165,528,302	216,002,792	△ 50,474,490
売 掛 金	42,607,828	37,009,374	5,598,454
棚 卸 資 産	41,746,050	47,918,505	△ 6,172,455
未 収 金	64,991,989	53,765,047	11,226,942
立 替 金	6,413,457	6,522,992	△ 109,535
預 け 金	19,931,579	20,390,919	△ 459,340
仮 払 金	1,827,000	1,768,000	59,000
その他流動資産	3,031,008	1,915,855	1,115,153
流動資産合計	346,077,213	385,293,484	△ 39,216,271
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	38,333,046	37,734,426	598,620
役員退職慰労引当預金	3,655,000	2,661,250	993,750
店舗等移転改装引当預金	53,159,823	53,159,823	0
減価償却引当預金	116,128,172	90,563,369	25,564,803
公益目的支出準備預金	701,147,442	696,451,407	4,696,035
特定資産合計	912,423,483	880,570,275	31,853,208
(3) その他固定資産			
土 地	7,198	7,198	0
建 物	1,214,449	1,366,090	△ 151,641
建物附属設備	34,400,960	44,881,745	△ 10,480,785
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	21,888,464	34,109,791	△ 12,221,327
一括償却資産	1,260,906	2,682,346	△ 1,421,440
ソフトウェア	4,274,993	6,015,450	△ 1,740,457
その他固定資産	4,003,000	4,651,000	△ 648,000
その他固定資産合計	67,049,971	93,713,621	△ 26,663,650
固定資産合計	1,079,473,454	1,074,283,896	5,189,558
資産合計	1,425,550,667	1,459,577,380	△ 34,026,713

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	56,254,583	57,099,597	△ 845,014
未 払 金	38,812,684	39,072,847	△ 260,163
仮 受 金	1,553,607	1,434,259	119,348
預 り 金	41,372,740	20,731,690	20,641,050
賞 与 引 当 金	30,622,540	26,881,932	3,740,608
未 払 消 費 税 等	14,830,900	10,183,200	4,647,700
未 払 法 人 税 等	71,000	27,963,700	△ 27,892,700
流 動 負 債 合 計	183,518,054	183,367,225	150,829
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	38,333,046	37,734,426	598,620
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,655,000	2,661,250	993,750
固 定 負 債 合 計	41,988,046	40,395,676	1,592,370
負 債 合 計	225,506,100	223,762,901	1,743,199
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,200,044,567	1,235,814,479	△ 35,769,912
(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)	( 912,423,483 )	( 880,570,275 )	( 31,853,208 )
正 味 財 産 合 計	1,200,044,567	1,235,814,479	△ 35,769,912
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,425,550,667	1,459,577,380	△ 34,026,713