

(様式1-1)

貸借対照表

平成29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	178,145,682	165,528,302	12,617,380
売 掛 金	42,666,482	42,607,828	58,654
棚 卸 資 産	44,847,340	41,746,050	3,101,290
未 収 金	59,523,975	64,991,989	△ 5,468,014
前 払 費 用	70,684	0	70,684
立 替 金	6,369,457	6,413,457	△ 44,000
預 け 金	19,465,905	19,931,579	△ 465,674
仮 払 金	1,543,000	1,827,000	△ 284,000
その他流動資産	3,151,728	3,031,008	120,720
流動資産合計	355,784,253	346,077,213	9,707,040
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
公 社 債	99,645,000	100,000,000	△ 355,000
普 通 預 金	355,000	0	355,000
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	41,561,146	38,333,046	3,228,100
役員退職慰労引当預金	3,078,750	3,655,000	△ 576,250
店舗等移転改装引当預金	24,323,823	53,159,823	△ 28,836,000
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	701,147,442	9,410
特定資産合計	886,248,743	912,423,483	△ 26,174,740
(3) その他固定資産			
土 地	7,198	7,198	0
建 物	1,062,808	1,214,449	△ 151,641
建物附属設備	34,371,541	34,400,960	△ 29,419
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	19,068,331	21,888,464	△ 2,820,133
一括償却資産	0	1,260,906	△ 1,260,906
ソフトウェア	3,220,917	4,274,993	△ 1,054,076
その他固定資産	3,355,000	4,003,000	△ 648,000
その他固定資産合計	61,085,796	67,049,971	△ 5,964,175
固定資産合計	1,047,334,539	1,079,473,454	△ 32,138,915
資産合計	1,403,118,792	1,425,550,667	△ 22,431,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	59,847,615	56,254,583	3,593,032
未 払 金	44,446,789	38,812,684	5,634,105
仮 受 金	1,517,995	1,553,607	△ 35,612
預 り 金	42,324,990	41,372,740	952,250
賞 与 引 当 金	31,118,490	30,622,540	495,950
未 払 消 費 税 等	5,468,600	14,830,900	△ 9,362,300
未 払 法 人 税 等	5,013,200	71,000	4,942,200
流 動 負 債 合 計	189,737,679	183,518,054	6,219,625
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	41,561,146	38,333,046	3,228,100
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,078,750	3,655,000	△ 576,250
固 定 負 債 合 計	44,639,896	41,988,046	2,651,850
負 債 合 計	234,377,575	225,506,100	8,871,475
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,168,741,217	1,200,044,567	△ 31,303,350
(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)	(886,248,743)	(912,423,483)	(△ 26,174,740)
正 味 財 産 合 計	1,168,741,217	1,200,044,567	△ 31,303,350
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,403,118,792	1,425,550,667	△ 22,431,875