

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人 滋賀県銀行協会

全事業
(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	2,124,927	1,897,260	227,667
流動資産合計	2,124,927	1,897,260	227,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	69,565,000	75,945,000	-6,380,000
基本財産合計	69,565,000	75,945,000	-6,380,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	400,000	330,000	70,000
特定資産合計	400,000	330,000	70,000
(3) その他固定資産			
異議申立提供金預金	320,000	320,000	0
什器備品	67,879	96,103	-28,224
内装設備	105,058	161,382	-56,324
電話加入権	124,900	124,900	0
敷金	9,981,800	9,981,800	0
その他固定資産合計	10,599,637	10,684,185	-84,548
固定資産合計	80,564,637	86,959,185	-6,394,548
資産合計	82,689,564	88,856,445	-6,166,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	724,396	744,759	-20,363
預り金	423,107	412,074	11,033
流動負債合計	1,147,503	1,156,833	-9,330
2. 固定負債			
異議申立提供金	320,000	320,000	0
退職給付引当金	400,000	330,000	70,000
固定負債合計	720,000	650,000	70,000
負債合計	1,867,503	1,806,833	60,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	80,822,061	87,049,612	-6,227,551
(うち特定資産への充当額)	(69,565,000)	(75,945,000)	(-6,380,000)
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(330,000)	(70,000)
正味財産合計	80,822,061	87,049,612	-6,227,551
負債及び正味財産合計	82,689,564	88,856,445	-6,166,881

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法について

什器備品・内装設備・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上について

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	75,945,000	0	6,380,000	69,565,000
小 計	75,945,000	0	6,380,000	69,565,000
特定資産				
退職給付引当資産	330,000	130,000	60,000	400,000
小 計	330,000	130,000	60,000	400,000
合 計	76,275,000	130,000	6,440,000	69,965,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	69,565,000	0	69,565,000	0
小 計	69,565,000	0	69,565,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	400,000	0	400,000	0
小 計	400,000	0	400,000	0
合 計	69,965,000	0	69,965,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,499,023	1,431,144	67,879
内装設備	1,139,750	1,034,692	105,058
合 計	2,638,773	2,465,836	172,937

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	330,000	130,000	60,000	0	400,000
合計	330,000	130,000	60,000	0	400,000