

# 貸借対照表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,681,530	2,124,927	-443,397
流動資産合計	1,681,530	2,124,927	-443,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	63,165,000	69,565,000	-6,400,000
基本財産合計	63,165,000	69,565,000	-6,400,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	730,000	400,000	330,000
特定資産合計	730,000	400,000	330,000
(3) その他固定資産			
異議申立提供金預金	1,120,000	320,000	800,000
什器備品	39,650	67,879	-28,229
内装設備	49,108	105,058	-55,950
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	11,315,458	10,599,637	715,821
固定資産合計	75,210,458	80,564,637	-5,354,179
資産合計	76,891,988	82,689,564	-5,797,576
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	449,189	724,396	-275,207
預り金	256,957	423,107	-166,150
流動負債合計	706,146	1,147,503	-441,357
2. 固定負債			
異議申立提供金	1,120,000	320,000	800,000
退職給付引当金	730,000	400,000	330,000
固定負債合計	1,850,000	720,000	1,130,000
負債合計	2,556,146	1,867,503	688,643
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(63,165,000)	(69,565,000)	(-6,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(730,000)	(400,000)	(330,000)
正味財産合計	74,335,842	80,822,061	-6,486,219
負債及び正味財産合計	76,891,988	82,689,564	-5,797,576

## 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	69,565,000	0	6,400,000	63,165,000
小 計	69,565,000	0	6,400,000	63,165,000
特定資産				
退職給付引当資産	400,000	330,000	0	730,000
小 計	400,000	330,000	0	730,000
合 計	69,965,000	330,000	6,400,000	63,895,000

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	63,165,000	0	63,165,000	0
小 計	63,165,000	0	63,165,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	730,000	0	730,000	0
小 計	730,000	0	730,000	0
合 計	63,895,000	0	63,895,000	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	542,429	502,779	39,650
内装設備	1,139,750	1,090,642	49,108
合 計	1,682,179	1,593,421	88,758

## 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	400,000	330,000	0	0	730,000
合 計	400,000	330,000	0	0	730,000