

貸借対照表

令和 3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	3,744,385	1,681,530	2,062,855
流動資産合計	3,744,385	1,681,530	2,062,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,265,000	63,165,000	-7,900,000
基本財産合計	55,265,000	63,165,000	-7,900,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,000	730,000	-670,000
特定資産合計	60,000	730,000	-670,000
(3) その他固定資産			
異議申立提供金預金	0	1,120,000	-1,120,000
什器備品	11,426	39,650	-28,224
内装設備	38,974	49,108	-10,134
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	10,157,100	11,315,458	-1,158,358
固定資産合計	65,482,100	75,210,458	-9,728,358
資産合計	69,226,485	76,891,988	-7,665,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	856,240	449,189	407,051
預り金	268,792	256,957	11,835
流動負債合計	1,125,032	706,146	418,886
2. 固定負債			
異議申立提供金	0	1,120,000	-1,120,000
退職給付引当金	60,000	730,000	-670,000
固定負債合計	60,000	1,850,000	-1,790,000
負債合計	1,185,032	2,556,146	-1,371,114
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)	(55,265,000)	(63,165,000)	(-7,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(60,000)	(730,000)	(-670,000)
正味財産合計	68,041,453	74,335,842	-6,294,389
負債及び正味財産合計	69,226,485	76,891,988	-7,665,503

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	63,165,000	0	7,900,000	55,265,000
小 計	63,165,000	0	7,900,000	55,265,000
特定資産				
退職給付引当資産	730,000	170,000	840,000	60,000
小 計	730,000	170,000	840,000	60,000
合 計	63,895,000	170,000	8,740,000	55,325,000

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	55,265,000	0	55,265,000	0
小 計	55,265,000	0	55,265,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	60,000	0	60,000	0
小 計	60,000	0	60,000	0
合 計	55,325,000	0	55,325,000	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	531,003	11,426
内装設備	1,139,750	1,100,776	38,974
合 計	1,682,179	1,631,779	50,400

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	730,000	170,000	840,000	0	60,000
合 計	730,000	170,000	840,000	0	60,000