

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

全事業

一般社団法人 滋賀県銀行協会

(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	2,053,139	3,744,385	△ 1,691,246
流動資産合計	2,053,139	3,744,385	△ 1,691,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	49,695,000	55,265,000	△ 5,570,000
基本財産合計	49,695,000	55,265,000	△ 5,570,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	235,000	60,000	175,000
特定資産合計	235,000	60,000	175,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	11,426	△ 11,423
内装設備	28,840	38,974	△ 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	10,135,543	10,157,100	△ 21,557
固定資産合計	60,065,543	65,482,100	△ 5,416,557
資産合計	62,118,682	69,226,485	△ 7,107,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	530,690	856,240	△ 325,550
預り金	259,974	268,792	△ 8,818
流動負債合計	790,664	1,125,032	△ 334,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	235,000	60,000	175,000
固定負債合計	235,000	60,000	175,000
負債合計	1,025,664	1,185,032	△ 159,368
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)	( 49,695,000)	( 55,265,000)	(△ 5,570,000)
(うち特定資産への充当額)	( 235,000)	( 60,000)	( 175,000)
正味財産合計	61,093,018	68,041,453	△ 6,948,435
負債及び正味財産合計	62,118,682	69,226,485	△ 7,107,803

## 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	55,265,000	0	5,570,000	49,695,000
小 計	55,265,000	0	5,570,000	49,695,000
特定資産				
退職給付引当資産	60,000	175,000	0	235,000
小 計	60,000	175,000	0	235,000
合 計	55,325,000	175,000	5,570,000	49,930,000

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	49,695,000	0	49,695,000	0
小 計	49,695,000	0	49,695,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	235,000	0	235,000	0
小 計	235,000	0	235,000	0
合 計	49,930,000	0	49,930,000	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	542,426	3
内装設備	1,139,750	1,110,910	28,840
合 計	1,682,179	1,653,336	28,843

## 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	60,000	175,000	0	0	235,000
合 計	60,000	175,000	0	0	235,000