

## 予 定 貸 借 対 照 表

退職報償経理

令和3年3月31日現在

資 産		負 債 及 び 資 本		
科 目	金 額		科 目	金 額
	千円	千円		千円
<u>流 動 資 産</u>		9,964,079	<u>流 動 負 債</u>	12,460,724
現 金		50	未 払 金	295,139
普 通 預 金		5,919,063	預 り 金	585
有 価 証 券		3,999,190	未 払 給 付 引 当 金	12,165,000
未 収 収 益 金		45,760		
立 替 金		16		
<u>固 定 資 産</u>		23,834,377	<u>固 定 負 債</u>	21,337,732
有 形 固 定 資 産		5,670	退 職 給 与 引 当 金	35,763
器 具 及 び 備 品	15,136		変 動 調 整 準 備 金	21,301,969
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,466	5,670	退 職 報 償 金 支 払 備 金	21,301,969
無 形 固 定 資 産		25,883		
ソ フ ト ウ ェ ア		10,182		
敷 金		15,701		
投 資		23,802,824		
投 資 有 価 証 券		23,602,824		
国 債 ・ 地 方 債		14,199,588		
財 投 機 関 債		4,600,000		
そ の 他 の 有 価 証 券		4,803,236		
預 金		200,000		
大 口 定 期 預 金		200,000		
合 計		33,798,456	合 計	33,798,456

(備考) 有価証券の評価は、償却原価法によって行っている。