

## (4) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

### ア 借入金等明細

(ア) 借入金明細

区分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	年利 (%)	返済期限
短期借入金	—	—	—	—
1年以内に返済予定の 長期借入金	—	—	—	—
長期借入金（1年以内に 返済予定のものを除く。）	0	15,000	1.46 3年経過後 1.36	令和2年4月15日 ～令和8年5月15日
その他の有利子負債	—	—	—	—
合計	0	15,000	—	—

(注) 「利率」については、2段階で表示しています。

(イ) 長期借入金返済計画（毎月15日返済）

（単位：千円）

返済予定	令和4年4月 (2022年4月)	令和5年4月 (2023年4月)	令和6年4月 (2024年4月)	令和7年4月 (2025年4月)	令和8年4月 (2026年4月)
長期借入残	11,858	8,954	6,050	3,146	242

(ウ) 割賦金（長期借入金分）

毎月割賦金 (千円)	242	初回割賦金 (千円)	238
---------------	-----	---------------	-----

イ 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
退職給付債務合計額	770,552	0	0	770,552	
退職一時金に係る債務	770,552	0	0	770,552	1名分
厚生年金基金に係る債務					
整理資源負担金に係る債務					
恩給負担金に係る債務					
未認識過去勤務債務及び未認 数理計算上の差異					
年金資産					
退職給付引当金	770,552	0	0	770,552	

ウ 積立金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
災害積立金	8,943,007	0	0	0	8,943,007	
計	8,943,007	0	0	0	8,943,007	