

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,708,121	48,697,779	14,010,342	流動負債	5,297,506	3,507,641	1,789,865
現金預金	41,226,904	27,010,212	14,216,692	未払金	4,795,466	3,227,915	1,567,551
西尾信用金庫 施設	40,636,660	26,379,993	14,256,667	預り金	502,040	135,800	366,240
口				所得税	52,550	55,100	-2,550
西尾信用金庫 本部	590,244	630,219	-39,975	住民税	88,300	80,700	7,600
口				健康保険・厚生年金	361,190		361,190
未収金	21,259,526	21,584,899	-325,373	仮受金		143,926	-143,926
前払金	220,977	102,668	118,309	固定負債			
仮払金	714		714	設備資金	18,065,000	21,531,000	-3,466,000
固定資産	106,178,046	112,749,185	-6,571,139	借入金	16,800,000	19,270,000	-2,470,000
基本財産	96,340,371	101,101,215	-4,760,844	長期資金	1,265,000	2,261,000	-996,000
建物	95,340,371	100,101,215	-4,760,844	負債の部合計	23,362,506	25,038,641	-1,676,135
特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他固定資産	9,837,675	11,647,970	-1,810,295				
構築物	2,210,994	2,487,692	-276,698	純資産の部			
機械及び装置	6,361,618	7,373,143	-1,011,525	基本金	15,092,000	15,092,000	
車両運搬具	45,008	72,958	-27,950	基本金	15,092,000	15,092,000	
器具及び備品	908,831	1,263,018	-354,187	国庫補助金等 特別積立金	78,857,689	84,373,669	-5,515,980
権利	251,239	298,775	-47,536	国庫補助金等 特別積立金	78,857,689	84,373,669	-5,515,980
無形固定資産	50,005	142,404	-92,399	次期繰越活動 収支差額	51,573,972	36,942,654	14,631,318
ソフトウェア	5	92,404	-92,399	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	14,631,318	12,324,797	2,306,521
保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	145,523,661	136,408,323	9,115,338
その他の固定資産	9,980	9,980		負債及び純資産 の部合計	168,886,167	161,446,964	7,439,203
資産の部合計	168,886,167	161,446,964	7,439,203				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 33,034,965円
3. 徴収不能引当金の額 0円