

# 貸借対照表

(平成18年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金		3,167,580
金庫内現金	690,980	
釣り銭準備金	2,476,600	
預 金		92,243,660
① 群馬銀行松井田支店(普通)	3,448,095	
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	88,026,910	
(内特定預金)	(30,900,000)	
③ 郵便局	768,655	
売掛金		352,232
① 文化むら	111,732	
② 交流館	240,500	
未収金		1,358,467
① 文化むら	78,613	
② 交流館	1,279,854	
繰越商品		3,414,927
<b>流動資産合計</b>		<b>100,536,866</b>
2 固定資産		
基本財産		200,005,000
① 群馬銀行松井田支店(定期)	100,000,000	
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	100,000,000	
③ 投資有価証券	5,000	
定期預金		21,818,538
① 群馬銀行松井田支店 (基金等)	6,042,287	
② 群馬県信用組合横川支店(基金等)	15,776,251	
その他の固定資産		2,267,091
① 構築物等(文化むら)	423,552	
① 構築物等(交流館)	1,843,539	
<b>固定資産合計</b>		<b>224,090,629</b>
<b>資産合計</b>		<b>324,627,495</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		43,680,211
預り金	0	
未払金 (普及交流事業費)	155,162	
未払金 (文化むら)	20,946,057	
未払金 (交流館)	16,844,529	
未払金 (くつろぎの郷)	1,837,535	
未払金 (総務費)	1,543,865	
未払金[預かり金] (交流館)	1,630,779	
買掛金 (文化むら)	722,284	
<b>負債合計</b>		<b>43,680,211</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1 正味財産		280,947,284
(内 基 本 金)	200,005,000	
(内 前年度繰越正味額)	50,026,102	
(内 当期正味財産増加額)	30,916,182	
<b>正味財産合計</b>		<b>280,947,284</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>324,627,495</b>