

貸 借 対 照 表

(平成19年 3月31日 現在)

(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	4,973,581	3,167,580	1,806,001
金庫内現金	2,496,981		
釣り銭準備金	2,476,600		
預 金	47,619,297	92,243,660	△ 44,624,363
① 群馬銀行松井田支店(普通)	19,169,972		
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	27,382,223		
③ 郵便局	1,067,102		
売掛金	178,300	352,232	△ 173,932
① 文化むら	0		
② 交流館	178,300		
未収金	1,709,606	1,358,467	351,139
① 文化むら	136,855		
② 交流館	1,572,751		
繰越商品	5,571,703	3,414,927	2,156,776
流動資産合計	60,052,487	100,536,866	△ 40,484,379
2 固定資産			
(1) 基本財産	200,005,000	200,005,000	0
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		
(2) 特定資産	38,818,538	21,818,538	17,000,000
① 退職給付引当資産	0		
② 減価償却引当資産	0		
③ 定期預金(基金)			
群馬銀行松井田支店	6,042,287		
群馬県信用組合横川支店	32,776,251		
(3) その他の固定資産	1,944,624	2,267,091	△ 322,467
① 構築物等(文化むら)	317,664		
① 構築物等(交流館)	1,626,960		
固定資産合計	240,768,162	224,090,629	16,677,533
資産合計	300,820,649	324,627,495	△ 23,806,846
II 負債の部			
1 流動負債	17,667,103	43,680,211	△ 26,013,108
預り金(総務費)	692,828		
預り金(交流館)	184,009		
未払金(普及交流事業費)	159,818		
未払金(文化むら)	3,839,355		
未払金(交流館)	7,164,618		
未払金(くつろぎの郷)	1,393,322		
未払金(総務費)	1,717,923		
未払金[預かり金](交流館)	1,525,285		
買掛金(文化むら)	989,945		
2 固定負債	0	0	0
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
負債合計	17,667,103	43,680,211	△ 26,013,108
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
国庫補助金	0		
地方公共団体補助金	0		
2 一般正味財産	283,153,546	280,947,284	2,206,262
(内 基本財産への充当額)	200,005,000		
(内 前年度繰越正味額)	80,942,284		
(内 当期正味財産増加額)	2,206,262		
正味財産合計	283,153,546	280,947,284	2,206,262
負債及び正味財産合計	300,820,649	324,627,495	△ 23,806,846