

# 貸 借 対 照 表

(平成20年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	3,161,640	4,973,581	△ 1,811,941
金庫内現金	685,040		
釣り銭準備金	2,476,600		
預 金	39,179,271	47,619,297	△ 8,440,026
① 群馬銀行松井田支店(普通)	8,545,665		
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	29,414,206		
③ 郵便局	1,219,400		
売掛金	500	178,300	△ 177,800
① 文化むら	0		
② 交流館	500		
未収金	1,831,835	1,709,606	122,229
① 文化むら	182,438		
② 交流館	1,649,397		
繰越商品	4,128,287	5,571,703	△ 1,443,416
<b>流動資産合計</b>	<b>48,301,533</b>	<b>60,052,487</b>	<b>△ 11,750,954</b>
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	52,718,547	38,818,538	13,900,009
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	19,942,287		
群馬県信用組合横川支店	32,170,260		
碓氷安中農業協同組合	606,000		
(3)その他の固定資産	1,653,181	1,944,624	△ 291,443
① 構築物等(文化むら)	238,248		
① 構築物等(交流館)	1,414,933		
<b>固定資産合計</b>	<b>254,376,728</b>	<b>240,768,162</b>	<b>13,608,566</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>302,678,261</b>	<b>300,820,649</b>	<b>1,857,612</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	17,706,591	17,667,103	39,488
預り金(総務費)	0		
預り金(交流館)	0		
未払金 (普及交流事業費)	53,799		
未払金 (文化むら)	7,328,219		
未払金 (交流館)	6,908,271		
未払金 (くつろぎの郷)	380,041		
未払金 (総務費)	1,556,008		
未払金[預かり金] (交流館)	1,475,253		
買掛金 (文化むら)	5,000		
2 固定負債	0	0	0
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
<b>負 債 合 計</b>	<b>17,706,591</b>	<b>17,667,103</b>	<b>39,488</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	284,971,670	283,153,546	1,818,124
(内 基本財産への充当額)	200,005,000		
(内 前年度繰越正味額)	83,148,546		
(内 当期正味財産増加額)	1,818,124		
<b>正味財産合計</b>	<b>284,971,670</b>	<b>283,153,546</b>	<b>1,818,124</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>302,678,261</b>	<b>300,820,649</b>	<b>1,857,612</b>