

25年度 貸借対照表

(平成26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	2,506,600	2,506,600	0
金庫内現金	0	0	0
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	25,630,504	44,943,617	△ 19,313,113
① 群馬銀行松井田支店(普通)	2,412,759	6,200,492	△ 3,787,733
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	22,444,857	36,128,152	△ 13,683,295
③ ゆうちょ銀行(普通)	772,888	2,614,973	△ 1,842,085
④ 群馬県信用組合横川支店(定積)	0	0	0
売掛金	161,608	259,186	△ 97,578
① 文化むら	161,608	259,186	△ 97,578
② 交流館	0	0	0
未収金	886,798	5,091,928	△ 4,205,130
① 普及交流	42,861	192,580	△ 149,719
② 文化むら	820,071	1,757,179	△ 937,108
③ 交流館	6,903	2,950,884	△ 2,943,981
④ くつろぎの郷	16,963	191,285	△ 174,322
小口現金	0	0	0
繰越商品	4,224,701	3,030,434	1,194,267
流動資産合計	33,410,211	55,831,765	△ 22,421,554
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	100,000,000	0
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	100,000,000	100,000,000	0
③ 投資有価証券	5,000	5,000	0
(2)特定資産	36,429,514	47,247,514	△ 10,818,000
①退職給付引当資産	0	0	0
②減価償却引当資産	0	0	0
③定期預金(基金)	36,429,514	47,247,514	△ 10,818,000
群馬銀行松井田支店	8,400,000	9,842,287	△ 1,442,287
群馬県信用組合横川支店	27,423,514	34,981,103	△ 7,557,589
JA碓氷安中西部支所	606,000	2,424,124	△ 1,818,124
(3)その他の固定資産	234,503	477,196	△ 242,693
① 構築物等(文化むら)	63,878	99,488	△ 35,610
① 構築物等(交流館)	170,625	377,708	△ 207,083
固定資産合計	236,669,017	247,729,710	△ 11,060,693
資 産 合 計	270,079,228	303,561,475	△ 33,482,247
II 負債の部			
1 流動負債	4,418,183	21,495,623	△ 17,077,440
預り金(総務費)	0	0	0
預り金(交流館)	0	0	0
未払金(普及交流事業費)	216,240	1,618,432	△ 1,402,192
未払金(文化むら)	1,078,282	6,431,496	△ 5,353,214
未払金(交流館)	190,715	8,260,066	△ 8,069,351
未払金(くつろぎの郷)	153,711	864,582	△ 710,871
未払金(総務費)	1,567,688	2,337,092	△ 769,404
未払金[預かり金](交流館)	0	1,054,882	△ 1,054,882
買掛金(文化むら)	1,211,547	929,073	282,474
2 固定負債	0	0	0
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債合計	4,418,183	21,495,623	△ 17,077,440
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
2 一般正味財産	265,661,045	282,065,852	△ 16,404,807
(内 基本財産への充当額)	200,005,000	200,005,000	0
(内 前年度繰越正味額)	82,060,852	77,677,513	4,383,339
(内 当期正味財産増加額)	△ 16,404,807	4,383,339	△ 20,788,146
正味財産合計	265,661,045	282,065,852	△ 16,404,807
負債及び正味財産合計	270,079,228	303,561,475	△ 33,482,247