

# 26年度 貸借対照表

(平成27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	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	33,792,340	25,630,504	8,161,836
① 群馬銀行松井田支店(普通)	11,766,842	2,412,759	9,354,083
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	21,206,505	22,444,857	△ 1,238,352
③ ゆうちょ銀行(普通)	818,993	772,888	46,105
④ 群馬県信用組合横川支店(定積)	0	0	0
売掛金	164,915	161,608	3,307
① 文化むら	164,915	161,608	3,307
② 交流館	0	0	0
未収金	112,669	886,798	△ 774,129
① 普及交流	10,272	42,861	△ 32,589
② 文化むら	94,955	820,071	△ 725,116
③ 交流館	5,992	6,903	△ 911
④ くつろぎの郷	1,450	16,963	△ 15,513
小口現金	0	0	0
繰越商品	4,567,905	4,224,701	343,204
<b>流動資産合計</b>	<b>41,144,429</b>	<b>33,410,211</b>	<b>7,734,218</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	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	15,376,000	36,429,514	△ 21,053,514
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)	15,376,000	36,429,514	△ 21,053,514
群馬銀行松井田支店	500,000	8,400,000	△ 7,900,000
群馬県信用組合横川支店	14,270,000	27,423,514	△ 13,153,514
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
(3) その他の固定資産	174,951	234,503	△ 59,552
① 構築物等(文化むら)	38,451	63,878	△ 25,427
① 構築物等(交流館)	136,500	170,625	△ 34,125
<b>固定資産合計</b>	<b>215,555,951</b>	<b>236,669,017</b>	<b>△ 21,113,066</b>
<b>資産合計</b>	<b>256,700,380</b>	<b>270,079,228</b>	<b>△ 13,378,848</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	9,093,668	4,418,183	4,675,485
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)	182,577	216,240	△ 33,663
未払金(文化むら)	5,350,808	1,078,282	4,272,526
未払金(交流館)	89,803	190,715	△ 100,912
未払金(くつろぎの郷)	399,834	153,711	246,123
未払金(総務費)	1,462,401	1,567,688	△ 105,287
未払金[預かり金](交流館)	0	0	0
買掛金(文化むら)	1,608,245	1,211,547	396,698
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
<b>負債合計</b>	<b>9,093,668</b>	<b>4,418,183</b>	<b>4,675,485</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	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
2 一般正味財産	247,606,712	265,661,045	△ 18,054,333
(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)	65,656,045	82,060,852	△ 16,404,807
(内 当期正味財産増加額)	△ 18,054,333	△ 16,404,807	△ 1,649,526
<b>正味財産合計</b>	<b>247,606,712</b>	<b>265,661,045</b>	<b>△ 18,054,333</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>256,700,380</b>	<b>270,079,228</b>	<b>△ 13,378,848</b>