

27年度 貸借対照表

(平成28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	29,235,607	33,792,340	△ 4,556,733
① 群馬銀行松井田支店(普通)	14,633,570	11,766,842	2,866,728
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	13,823,187	21,206,505	△ 7,383,318
③ ゆうちよ銀行(普通)	778,850	818,993	△ 40,143
④ 群馬県信用組合横川支店(定期)	0	0	0
売掛金	274,768	164,915	109,853
① 文化むら	274,768	164,915	109,853
② 交流館	0	0	0
未収金	3,410,183	112,669	3,297,514
① 普及交流	40,000	10,272	29,728
② 文化むら	843,040	94,955	748,085
③ 交流館	2,239,732	5,992	2,233,740
④ くつろぎの郷	83,137	1,450	81,687
⑤ 総務	204,274	0	204,274
小口現金	0	0	0
繰越商品	4,715,619	4,567,905	147,714
流動資産合計	40,142,777	41,144,429	△ 1,001,652
2 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	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
(2) 特定資産	15,381,000	15,381,000	0
① 退職給付引当金	0	0	0
② 減価償却引当金	0	0	0
③ 基金(定期預金)	15,376,000	15,376,000	0
群馬銀行松井田支店	500,000	500,000	0
群馬県信用組合横川支店	14,270,000	14,270,000	0
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
④ 有価証券	5,000	5,000	0
(3) その他の固定資産	139,961	174,951	△ 34,990
① 構築物等(文化むら)	30,761	38,451	△ 7,690
① 構築物等(交流館)	109,200	136,500	△ 27,300
固定資産合計	215,520,961	215,555,951	△ 34,990
資 産 合 計	255,663,738	256,700,380	△ 1,036,642
II 負債の部			
1 流動負債	20,568,632	9,093,668	11,474,964
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)	3,765,673	182,577	3,583,096
未払金(文化むら)	6,098,761	5,350,808	747,953
未払金(交流館)	6,643,913	89,803	6,554,110
未払金(くつろぎの郷)	910,123	399,834	510,289
未払金(総務費)	1,511,631	1,462,401	49,230
未払金[預かり金](交流館)	142,109	0	142,109
買掛金(文化むら)	1,496,422	1,608,245	△ 111,823
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	20,568,632	9,093,668	11,474,964
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	235,095,106	247,606,712	△ 12,511,606
(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)	47,601,712	65,656,045	△ 18,054,333
(内 当期正味財産増加額)	△ 12,511,606	△ 18,054,333	5,542,727
正味財産合計	235,095,106	247,606,712	△ 12,511,606
負債及び正味財産合計	255,663,738	256,700,380	△ 1,036,642