

貸借対照表

(令和6年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	3月末日	4月1日	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	6,603,504	3,392,987	3,210,517
金庫内現金	4,096,904	886,387	3,210,517
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	27,930,551	55,406,546	△ 27,475,995
① 群馬銀行松井田支店(普通)	8,080,041	6,312,100	1,767,941
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	18,148,612	47,067,759	△ 28,919,147
③ ゆうちよ銀行(普通)	1,701,898	2,026,687	△ 324,789
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売掛金	127,284	112,131	15,153
① 文化むら	45,746	112,131	△ 66,385
② 交流館	81,538	0	81,538
未収金	59,681,791	7,929,932	51,751,859
① 普及交流	0	0	0
② 文化むら	115,524	210,114	△ 94,590
③ 交流館	792,890	1,095,612	△ 302,722
④ くつろぎの郷	3,891	15,124	△ 11,233
⑤ 総務	58,769,486	6,609,082	52,160,404
小口現金	0	0	0
繰越商品	3,359,814	3,274,508	85,306
流動資産合計	97,702,944	70,116,104	27,586,840
2 固定資産			
(1)基本財産	10,000,000	10,000,000	0
① 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産	7,533,179	7,533,179	0
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)	7,518,179	7,518,179	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	6,412,179	6,412,179	0
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
④有価証券	15,000	15,000	0
(3)その他の固定資産	2	2	0
① 構築物等(文化むら)	2	2	0
② 構築物等(交流館)	0	0	0
固定資産合計	17,533,181	17,533,181	0
資産合計	115,236,125	87,649,285	27,586,840
II 負債の部			
1 流動負債	63,719,080	30,706,029	33,013,051
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)	13,163,063	12,188,155	974,908
未払金(文化むら)	32,080,276	5,651,202	26,429,074
未払金(交流館)	11,985,681	8,567,816	3,417,865
未払金(くつろぎの郷)	1,451,987	905,748	546,239
未払金(総務費)	3,141,935	1,925,307	1,216,628
未払金[預かり金](交流館)	62,612	116,904	△ 54,292
買掛金(文化むら)	1,833,526	1,350,897	482,629
短期借入金	0	0	0
2 固定負債	30,000,000	30,000,000	0
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0
負債合計	93,719,080	60,706,029	33,013,051
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	21,517,045	26,943,256	△ 5,426,211
(内 基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(内 特定資産への充当額)	7,533,179	7,533,179	0
正味財産合計	21,517,045	26,943,256	△ 5,426,211
負債及び正味財産合計	115,236,125	87,649,285	27,586,840