

貸 借 対 照 表

(平成17年3月31日 現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	3,465,842	
金庫内現金	989,242	
釣り銭準備金	2,476,600	
預 金	27,559,273	
①群馬銀行松井田支店(普通)	3,050,132	
②群馬県信用組合横川支店(普通)	24,032,923	
③郵便局	476,218	
売 掛 金	330,500	
①文化むら	40,000	
②交流館	290,500	
未 収 金	1,957,367	
①文化むら	320,123	
②交流館	1,637,244	
繰越商品	3,800,839	
流動資産合計	37,113,821	
2 固定資産		
基本財産		
①群馬銀行松井田支店(定期)	200,005,000	
②群馬県信用組合横川支店(定期)		
③投資有価証券		
定期預金	21,818,538	
①群馬銀行松井田支店 (基金等)	6,042,287	
②群馬県信用組合横川支店(基金等)	15,776,251	
その他の固定資産	2,640,470	
①構築物等(文化むら)	574,217	
①構築物等(交流館)	2,066,253	
固定資産合計	224,464,008	
資産合計	261,577,829	
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	11,546,727	
未払金 (普及交流事業費)	0	
未払金 (文化むら)	77,952	
未払金 (交流館)	2,625,131	
未払金 (くつろぎの郷)	4,645,196	
未払金 (総務費)	293,415	
未払金[預かり金] (交流館)	1,057,012	
買掛金 (文化むら)	1,762,134	
負債合計	11,546,727	
III 正味財産の部		
1 正味財産		
(内 基 本 金)	250,031,102	
(内 前年度繰越正味額)		
(内 当期正味財産増加額)		
正味財産合計	250,031,102	
負債及び正味財産合計	261,577,829	