

貸 借 対 照 表

(平成18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	3,167,580	
金庫内現金	690,980	
釣り銭準備金	2,476,600	
預 金	92,243,660	
① 群馬銀行松井田支店(普通)	3,448,095	
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	88,026,910	
(内特定預金)	(30,900,000)	
③ 郵 便 局	768,655	
売 掛 金	352,232	
① 文化むら	111,732	
② 交 流 館	240,500	
未 収 金	1,358,467	
① 文化むら	78,613	
② 交 流 館	1,279,854	
繰 越 商 品	3,414,927	
流 動 資 產 合 計	100,536,866	
2 固定資産		
基本財産	200,005,000	
① 群馬銀行松井田支店(定期)	100,000,000	
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	100,000,000	
③ 投資有価証券	5,000	
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	2,267,091	
① 構築物等(文化むら)	423,552	
① 構築物等(交流館)	1,843,539	
固 定 資 產 合 計	224,090,629	
資 產 合 計	324,627,495	
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	43,680,211	
未払金 (普及交流事業費)	0	
未払金 (文化むら)	155,162	
未払金 (交流館)	20,946,057	
未払金 (<つろぎの郷>)	16,844,529	
未払金 (総務費)	1,837,535	
未払金[預かり金] (交流館)	1,543,865	
買掛金 (文化むら)	1,630,779	
	722,284	
負 債 合 計	43,680,211	
III 正味財産の部		
1 正味財産		
(内 基 本 金)	280,947,284	
(内 前 年 度 繰 越 正 味 額)	50,026,102	
(内 当 期 正 味 財 产 增 加 額)	30,916,182	
正 味 財 产 合 計	280,947,284	
負 債 及 び 正 味 財 产 合 計	324,627,495	