

# 貸 借 対 照 表

(平成23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	31,221,455	44,464,542	△ 13,243,087
①群馬銀行松井田支店(普通)	1,572,822	4,056,523	△ 2,483,701
②群馬県信用組合横川支店(普通)	27,606,984	38,557,813	△ 10,950,829
③ゆうちょ銀行(普通)	2,041,649	1,850,206	191,443
④群馬県信用組合横川支店(定積)	0	0	0
売 掛 金	0	40,939	△ 40,939
①文化むら	0	40,939	△ 40,939
②交 流 館	0	0	0
未 収 金	2,648,657	3,154,142	△ 505,485
①文化むら	203,308	1,213,363	△ 1,010,055
②交 流 館	2,445,349	1,940,779	504,570
小 口 現 金	0	0	0
繰 越 商 品	4,439,972	5,491,221	△ 1,051,249
流 動 資 産 合 計	40,816,684	55,657,444	△ 14,840,760
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	47,732,599	55,558,137	△ 7,825,538
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)	47,732,599	55,558,137	△ 7,825,538
群馬銀行松井田支店	9,842,287	19,942,287	△ 10,100,000
群馬県信用組合横川支店	35,466,188	33,191,726	2,274,462
JA碓氷安中西部支所	2,424,124	2,424,124	0
(3)その他の固定資産	1,064,270	1,476,702	△ 412,432
①構築物等(文化むら)	272,317	477,627	△ 205,310
①構築物等(交流館)	791,953	999,075	△ 207,122
固 定 資 產 合 計	248,801,869	257,039,839	△ 8,237,970
資 产 合 計	289,618,553	312,697,283	△ 23,078,730
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
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)	113,031	33,711	79,320
未払金(文化むら)	2,872,737	11,335,595	△ 8,462,858
未払金(交流館)	4,696,139	7,188,371	△ 2,492,232
未払金(くつろぎの郷)	258,172	468,617	△ 210,445
未払金(総務費)	2,572,863	1,364,558	1,208,305
未払金[預かり金](交流館)	880,960	1,177,338	△ 296,378
買掛金(文化むら)	787,782	1,231,495	△ 443,713
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	12,181,684	22,799,685	△ 10,618,001
<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	277,436,869	289,897,598	△ 12,460,729
(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)	89,892,598	85,988,136	3,904,462
(内 当期正味財産増加額)	△ 12,460,729	3,904,462	△ 16,365,191
正 味 財 産 合 計	277,436,869	289,897,598	△ 12,460,729
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	289,618,553	312,697,283	△ 23,078,730

※(22年3月31日現在)を(23年3月31日)に訂正しました。

※項目の当月を当年度に訂正しました。繰越商品数値に決算書からの転記ミスがありましたので訂正しました。

※項目の前月を前年度に訂正しました。前年度数値に決算書からの転記ミスがありましたので訂正しました。

平成24年10月1日