

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 | | 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 | | 2,640,470 |
| 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 | | 11,546,727 |
| 預り金 | 0 | |
| 未払金 (普及交流事業費) | 77,952 | |
| 未払金 (文化むら) | 2,625,131 | |
| 未払金 (交流館) | 4,645,196 | |
| 未払金 (くつろぎの郷) | 293,415 | |
| 未払金 (総務費) | 1,057,012 | |
| 未払金[預かり金] (交流館) | 1,762,134 | |
| 買掛金 (文化むら) | 1,085,887 | |
| 負債合計 | | 11,546,727 |
| III 正味財産の部 | | |
| 1 正味財産 | | 250,031,102 |
| (内 基本 金) | 200,005,000 | |
| (内 前年度繰越正味額) | 46,387,086 | |
| (内 当期正味財産増加額) | 3,639,016 | |
| 正味財産合計 | | 250,031,102 |
| 負債及び正味財産合計 | | 261,577,829 |