

貸 借 対 照 表

(平成21年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,506,600	3,161,640	△ 655,040
金庫内現金	0	685,040	
釣り銭準備金	2,506,600	2,476,600	
預 金	37,015,305	39,179,271	△ 2,163,966
① 群馬銀行松井田支店(普通)	5,854,441	8,545,665	
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	29,777,858	29,414,206	
③ 郵便局	1,383,006	1,219,400	
売掛金	393,948	500	393,448
① 文化むら	393,948	0	
② 交流館	0	500	
未収金	3,647,687	1,831,835	1,815,852
① 文化むら	1,191,166	182,438	
② 交流館	2,456,521	1,649,397	
繰越商品	5,307,759	4,128,287	1,179,472
流 動 資 産 合 計	48,871,299	48,301,533	569,766
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	
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	100,000,000	100,000,000	
③ 投資有価証券	5,000	5,000	
(2) 特定資産	54,536,671	52,718,547	1,818,124
① 退職給付引当資産	0	0	
② 減価償却引当資産	0	0	
③ 定期預金(基金)			
群馬銀行松井田支店	19,942,287	19,942,287	
群馬県信用組合横川支店	32,170,260	32,170,260	
碓氷安中農業協同組合	2,424,124	606,000	
(3) その他の固定資産	1,384,545	1,653,181	△ 268,636
① 構築物等(文化むら)	178,686	238,248	
① 構築物等(交流館)	1,205,859	1,414,933	
固 定 資 産 合 計	255,926,216	254,376,728	1,549,488
資 産 合 計	304,797,515	302,678,261	2,119,254
II 負債の部			
1 流動負債	18,804,379	17,706,591	1,097,788
預り金(総務費)	0	0	
預り金(交流館)	0	0	
未払金(普及交流事業費)	67,993	53,799	
未払金(文化むら)	8,660,300	7,328,219	
未払金(交流館)	5,210,029	6,908,271	
未払金(くつろぎの郷)	399,933	380,041	
未払金(総務費)	1,518,208	1,556,008	
未払金[預かり金](交流館)	1,356,351	1,475,253	
買掛金(文化むら)	1,591,565	5,000	
2 固定負債	0	0	0
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
負 債 合 計	18,804,379	17,706,591	1,097,788
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
国庫補助金	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	
2 一般正味財産	285,993,136	284,971,670	1,021,466
(内 基本財産への充当額)	200,005,000	200,005,000	
(内 前年度繰越正味額)	84,966,670	83,148,546	
(内 当期正味財産増加額)	1,021,466	1,818,124	
正 味 財 産 合 計	285,993,136	284,971,670	1,021,466
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	304,797,515	302,678,261	2,119,254