

貸 借 対 照 表

(平成22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	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	44,464,542	37,015,305	7,449,237
①群馬銀行松井田支店(普通)	4,056,523	5,854,441	△ 1,797,918
②群馬県信用組合横川支店(普通)	38,557,813	29,777,858	8,779,955
③ゆうちょ銀行(普通)	1,850,206	1,383,006	467,200
④群馬県信用組合横川支店(定積)	0	0	0
売 掛 金	40,939	393,948	△ 353,009
①文化むら	40,939	393,948	△ 353,009
②交流館	0	0	0
未 収 金	3,154,142	3,647,687	△ 493,545
①文化むら	1,213,363	1,191,166	22,197
②交流館	1,940,779	2,456,521	△ 515,742
小 口 現 金	0	0	0
繰 越 商 品	5,491,221	5,307,759	183,462
流 動 資 産 合 計	55,657,444	48,871,299	6,786,145
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	55,558,137	54,536,671	1,021,466
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)	55,558,137	54,536,671	1,021,466
群馬銀行松井田支店	19,942,287	19,942,287	0
群馬県信用組合横川支店	33,191,726	32,170,260	1,021,466
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	1,476,702	1,384,545	92,157
①構築物等(文化むら)	477,627	178,686	298,941
①構築物等(交流館)	999,075	1,205,859	△ 206,784
固 定 資 產 合 計	257,039,839	255,926,216	1,113,623
資 产 合 計	312,697,283	304,797,515	7,899,768
II 負債の部			
1 流動負債	22,799,685	18,804,379	3,995,306
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)	33,711	67,993	△ 34,282
未払金(文化むら)	11,335,595	8,660,300	2,675,295
未払金(交流館)	7,188,371	5,210,029	1,978,342
未払金(くつろぎの郷)	468,617	399,933	68,684
未払金(総務費)	1,364,558	1,518,208	△ 153,650
未払金[預かり金](交流館)	1,177,338	1,356,351	△ 179,013
買掛金(文化むら)	1,231,495	1,591,565	△ 360,070
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	22,799,685	18,804,379	3,995,306
III 正味財産の部			
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	289,897,598	285,993,136	3,904,462
(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)	85,988,136	84,966,670	1,021,466
(内 当期正味財産増加額)	3,904,462	1,021,466	2,882,996
正味財産合計	289,897,598	285,993,136	3,904,462
負債及び正味財産合計	312,697,283	304,797,515	7,899,768

※平成20年4月11日、公益法人会計基準変更により前年度内訳及び増減値が追記になりました。

※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いたしました。

平成24年10月1日