

# 貸 借 対 照 表

(平成24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	40,500,373	31,221,455	9,278,918
① 群馬銀行松井田支店(普通)	1,751,393	1,572,822	178,571
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	36,476,827	27,606,984	8,869,843
③ ゆうちょ銀行(普通)	2,272,153	2,041,649	230,504
④ 群馬県信用組合横川支店(定積)	0	0	0
売掛金	176,520	0	176,520
① 文化むら	176,520	0	176,520
② 交流館	0	0	0
未収金	4,877,061	2,648,657	2,228,404
① 文化むら	1,137,300	203,308	933,992
② 交流館	3,739,761	2,445,349	1,294,412
小口現金	0	0	0
繰越商品	3,642,525	4,439,972	△ 797,447
<b>流動資産合計</b>	<b>51,703,079</b>	<b>40,816,684</b>	<b>10,886,395</b>
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	47,001,870	47,732,599	△ 730,729
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)	47,001,870	47,732,599	△ 730,729
群馬銀行松井田支店	9,842,287	9,842,287	0
群馬県信用組合横川支店	34,735,459	35,466,188	△ 730,729
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	746,117	1,064,270	△ 318,153
① 構築物等(文化むら)	161,286	272,317	△ 111,031
① 構築物等(交流館)	584,831	791,953	△ 207,122
<b>固定資産合計</b>	<b>247,752,987</b>	<b>248,801,869</b>	<b>△ 1,048,882</b>
<b>資産合計</b>	<b>299,456,066</b>	<b>289,618,553</b>	<b>9,837,513</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	21,773,553	12,181,684	9,591,869
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)	830,590	113,031	717,559
未払金(文化むら)	7,264,517	2,872,737	4,391,780
未払金(交流館)	8,048,580	4,696,139	3,352,441
未払金(くつろぎの郷)	885,790	258,172	627,618
未払金(総務費)	2,343,873	2,572,863	△ 228,990
未払金[預かり金](交流館)	1,096,041	880,960	215,081
買掛金(文化むら)	1,304,162	787,782	516,380
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
<b>負債合計</b>	<b>21,773,553</b>	<b>12,181,684</b>	<b>9,591,869</b>
<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	277,682,513	277,436,869	245,644
(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)	77,431,869	89,892,598	△ 12,460,729
(内 当期正味財産増加額)	245,644	△ 12,460,729	12,706,373
<b>正味財産合計</b>	<b>277,682,513</b>	<b>277,436,869</b>	<b>245,644</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>299,456,066</b>	<b>289,618,553</b>	<b>9,837,513</b>