

# 貸借対照表

(平成25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	44,943,617	40,500,373	4,443,244
① 群馬銀行松井田支店(普通)	6,200,492	1,751,393	4,449,099
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	36,128,152	36,476,827	△ 348,675
③ ゆうちょ銀行(普通)	2,614,973	2,272,153	342,820
売掛金	259,186	176,520	82,666
① 文化むら	259,186	176,520	82,666
② 交流館	0	0	0
未収金	5,091,928	4,877,061	214,867
① 文化むら	1,757,179	1,137,300	619,879
② 交流館	2,950,884	3,739,761	△ 788,877
③ 普及交流	192,580	0	192,580
④ くつろぎの郷	191,285	0	191,285
繰越商品	3,030,434	3,642,525	△ 612,091
<b>流動資産合計</b>	<b>55,831,765</b>	<b>51,703,079</b>	<b>4,128,686</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	47,247,514	47,001,870	245,644
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)	47,247,514	47,001,870	245,644
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	34,981,103	34,735,459	245,644
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	477,196	746,117	△ 268,921
① 構築物等(文化むら)	99,488	161,286	△ 61,798
② 構築物等(交流館)	377,708	584,831	△ 207,123
<b>固定資産合計</b>	<b>247,729,710</b>	<b>247,752,987</b>	<b>△ 23,277</b>
<b>資産合計</b>	<b>303,561,475</b>	<b>299,456,066</b>	<b>4,105,409</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	21,495,623	21,773,553	△ 277,930
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)	1,618,432	830,590	787,842
未払金(文化むら)	6,431,496	7,264,517	△ 833,021
未払金(交流館)	8,260,066	8,048,580	211,486
未払金(くつろぎの郷)	864,582	885,790	△ 21,208
未払金(総務費)	2,337,092	2,343,873	△ 6,781
未払金[預かり金](交流館)	1,054,882	1,096,041	△ 41,159
買掛金(文化むら)	929,073	1,304,162	△ 375,089
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>21,495,623</b>	<b>21,773,553</b>	<b>△ 277,930</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	282,065,852	277,682,513	4,383,339
(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)	77,677,513	77,431,869	245,644
(内 当期正味財産増加額)	4,383,339	245,644	4,137,695
<b>正味財産合計</b>	<b>282,065,852</b>	<b>277,682,513</b>	<b>4,383,339</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>303,561,475</b>	<b>299,456,066</b>	<b>4,105,409</b>