

貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 月	前 月	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,506,600	2,903,625	△ 397,025
金庫内現金	0	397,025	△ 397,025
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預金	32,175,144	30,810,399	1,364,745
① 群馬銀行松井田支店(普通)	13,273,408	12,389,640	883,768
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	8,342,650	7,825,073	517,577
③ ゆうちよ銀行(普通)	559,086	595,686	△ 36,600
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	127,879	290,400	△ 162,521
① 文化むら	127,879	0	127,879
② 交流館	0	290,400	△ 290,400
未収金	3,603,068	0	3,603,068
① 普及交流	44,052	0	44,052
② 文化むら	447,954	0	447,954
③ 交流館	1,610,642	0	1,610,642
④ くつろぎの郷	29,022	0	29,022
⑤ 総務	1,471,398	0	1,471,398
小口現金	0	170,000	△ 170,000
繰越商品	4,968,049	4,715,619	252,430
流動資産合計	43,380,740	38,890,043	4,490,697
2 固定資産		0	
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	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
(2) 特定資産	15,381,000	15,376,000	0
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)	15,376,000	15,376,000	0
群馬銀行松井田支店	500,000	500,000	0
群馬県信用組合横川支店	14,270,000	14,270,000	0
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
④ 有価証券	5,000	5,000	0
(3) その他の固定資産	104,971	139,961	△ 34,990
① 構築物等(文化むら)	23,071	30,761	△ 7,690
① 構築物等(交流館)	81,900	109,200	△ 27,300
固定資産合計	215,485,971	215,520,961	△ 34,990
資産合計	258,866,711	254,411,004	4,455,707
II 負債の部			
1 流動負債	21,629,426	2,206,879	19,422,547
預り金(総務費)	0	2,086,069	△ 2,086,069
預り金(交流館)	0	120,810	△ 120,810
未払金(普及交流事業費)	1,253,130	0	1,253,130
未払金(文化むら)	7,326,347	0	7,326,347
未払金(交流館)	8,500,283	0	8,500,283
未払金(くつろぎの郷)	938,964	0	938,964
未払金(総務費)	2,324,358	0	2,324,358
未払金[預かり金](交流館)	135,470	0	135,470
買掛金(文化むら)	1,150,874	0	1,150,874
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	21,629,426	2,206,879	19,422,547
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	237,237,285	252,204,125	△ 14,966,840
(内 基本財産への充当額)	200,000,000	200,005,000	△ 5,000
(内 前年度繰越正味額)	35,095,106	35,090,106	5,000
(内 当月正味財産増加額)	2,142,179	17,109,019	△ 14,966,840
正味財産合計	237,237,285	252,204,125	△ 14,966,840
負債及び正味財産合計	258,866,711	254,411,004	4,455,707