

# 29年度 貸借対照表

(平成30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	4,466,073	2,506,600	1,959,473
金庫内現金	1,959,473	0	1,959,473
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預金	29,790,152	32,175,144	△ 2,384,992
① 群馬銀行松井田支店(普通)	3,567,442	13,273,408	△ 9,705,966
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	24,963,382	8,342,650	16,620,732
③ ゆうちょ銀行(普通)	1,259,328	559,086	700,242
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	10,000,000	△ 10,000,000
売掛金	299,079	127,879	171,200
① 文化むら	299,079	127,879	171,200
② 交流館	0	0	0
未収金	10,876,985	3,603,068	7,273,917
① 普及交流	0	44,052	△ 44,052
② 文化むら	199,554	447,954	△ 248,400
③ 交流館	1,471,434	1,610,642	△ 139,208
④ くつろぎの郷	1,379	29,022	△ 27,643
④ 総務	9,204,618	1,471,398	7,733,220
小口現金	0	0	0
繰越商品	3,628,999	4,968,049	△ 1,339,050
<b>流動資産合計</b>	<b>49,061,288</b>	<b>43,380,740</b>	<b>5,680,548</b>
2 固定資産			
(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	17,523,179	15,381,000	2,142,179
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)	17,518,179	15,376,000	2,142,179
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	16,412,179	14,270,000	2,142,179
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	69,981	104,971	△ 34,990
① 構築物等(文化むら)	15,381	23,071	△ 7,690
① 構築物等(交流館)	54,600	81,900	△ 27,300
<b>固定資産合計</b>	<b>217,593,160</b>	<b>215,485,971</b>	<b>2,107,189</b>
<b>資産合計</b>	<b>266,654,448</b>	<b>258,866,711</b>	<b>7,787,737</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	65,173,096	21,629,426	43,543,670
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)	343,925	1,253,130	△ 909,205
未払金(文化むら)	12,455,813	7,326,347	5,129,466
未払金(交流館)	7,213,951	8,500,283	△ 1,286,332
未払金(くつろぎの郷)	1,034,900	938,964	95,936
未払金(総務費)	2,619,492	2,324,358	295,134
未払金[預かり金](交流館)	131,461	135,470	△ 4,009
買掛金(文化むら)	1,373,554	1,150,874	222,680
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
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>65,173,096</b>	<b>21,629,426</b>	<b>43,543,670</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	201,481,352	237,237,285	△ 35,755,933
(内 基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(内 前年度繰越正味額)	37,237,285	35,095,106	2,142,179
(内 当期正味財産増加額)	△ 35,755,933	2,142,179	△ 37,898,112
<b>正味財産合計</b>	<b>201,481,352</b>	<b>237,237,285</b>	<b>△ 35,755,933</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>266,654,448</b>	<b>258,866,711</b>	<b>7,787,737</b>