

30年度 貸借対照表

(平成31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	5,261,448	4,466,073	795,375
金庫内現金	2,754,848	1,959,473	795,375
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	42,804,716	29,790,152	13,014,564
① 群馬銀行松井田支店(普通)	5,137,742	3,567,442	1,570,300
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	36,463,878	24,963,382	11,500,496
③ ゆうちよ銀行(普通)	1,203,096	1,259,328	△ 56,232
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売掛金	188,534	299,079	△ 110,545
① 文化むら	188,534	299,079	△ 110,545
② 交流館	0	0	0
未収金	2,768,010	10,876,985	△ 8,108,975
① 普及交流	0	0	0
② 文化むら	112,339	199,554	△ 87,215
③ 交流館	1,445,280	1,471,434	△ 26,154
④ くつろぎの郷	3,014	1,379	1,635
④ 総務	1,207,377	9,204,618	△ 7,997,241
小口現金	0	0	0
繰越商品	3,395,719	3,628,999	△ 233,280
流動資産合計	54,418,427	49,061,288	5,357,139
2 固定資産			
(1)基本財産	160,000,000	200,000,000	△ 40,000,000
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)	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
(2)特定資産	17,523,179	17,523,179	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)	17,518,179	17,518,179	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	16,412,179	16,412,179	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	34,991	69,981	△ 34,990
① 構築物等(文化むら)	7,691	15,381	△ 7,690
① 構築物等(交流館)	27,300	54,600	△ 27,300
固定資産合計	177,558,170	217,593,160	△ 40,034,990
資産合計	231,976,597	266,654,448	△ 34,677,851
II 負債の部			
1 流動負債	55,983,877	65,173,096	△ 9,189,219
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)	394,056	343,925	50,131
未払金(文化むら)	7,293,805	12,455,813	△ 5,162,008
未払金(交流館)	9,530,400	7,213,951	2,316,449
未払金(くつろぎの郷)	1,144,857	1,034,900	109,957
未払金(総務費)	3,257,124	2,619,492	637,632
未払金[預かり金](交流館)	130,758	131,461	△ 703
買掛金(文化むら)	1,232,877	1,373,554	△ 140,677
短期借入金	33,000,000	40,000,000	△ 7,000,000
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
負債合計	55,983,877	65,173,096	△ 9,189,219
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	175,992,720	201,481,352	△ 25,488,632
(内 基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
○基本財産の取崩額	(△ 40,000,000)	0	0
(内 前年度繰越正味額)	1,481,352	37,237,285	△ 35,755,933
(内 当期正味財産増加額)	△ 25,488,632	△ 35,755,933	10,267,301
正味財産合計	175,992,720	201,481,352	△ 25,488,632
負債及び正味財産合計	231,976,597	266,654,448	△ 34,677,851