

貸 借 対 照 表

(令和2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	2,593,866	3,299,580	△ 705,714
金庫内現金	87,266	792,980	△ 705,714
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	76,536,581	52,591,205	23,945,376
① 群馬銀行松井田支店(普通)	30,571,795	34,829,260	△ 4,257,465
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	44,502,103	16,280,262	28,221,841
③ ゆうちょ銀行(普通)	1,462,683	1,481,683	△ 19,000
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売掛金	102,570	244,600	△ 142,030
① 文化むら	102,570	0	102,570
② 交流館	0	244,600	△ 244,600
未収金	5,693,157	0	5,693,157
① 普及交流	2,840	0	2,840
② 文化むら	45,792	0	45,792
③ 交流館	984,274	0	984,274
④ くつろぎの郷	2,973	0	2,973
⑤ 総務	4,657,278	0	4,657,278
小口現金	0	170,000	△ 170,000
繰越商品	3,136,367	3,395,719	△ 259,352
流動資産合計	88,062,541	59,701,104	28,361,437
2 固定資産			
(1) 基本財産	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
① 群馬銀行松井田支店(定期)	60,000,000	60,000,000	0
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産	7,533,179	17,523,179	△ 10,000,000
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)	7,518,179	17,518,179	△ 10,000,000
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	6,412,179	16,412,179	△ 10,000,000
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
④ 有価証券	15,000	5,000	10,000
(3) その他の固定資産	3	34,991	△ 34,988
① 構築物等(文化むら)	2	7,691	△ 7,689
② 構築物等(交流館)	1	27,300	△ 27,299
固定資産合計	97,533,182	137,558,170	△ 40,024,988
資産合計	185,595,723	197,259,274	△ 11,663,551
II 負債の部			
1 流動負債	52,693,324	35,346,484	17,346,840
預り金(総務費)	0	2,220,214	△ 2,220,214
預り金(交流館)	0	126,270	△ 126,270
未払金(普及交流事業費)	6,041,361	0	6,041,361
未払金(文化むら)	8,323,945	0	8,323,945
未払金(交流館)	8,903,268	0	8,903,268
未払金(くつろぎの郷)	953,153	0	953,153
未払金(総務費)	1,585,869	0	1,585,869
未払金[預かり金](交流館)	111,265	0	111,265
買掛金(文化むら)	1,774,463	0	1,774,463
短期借入金	25,000,000	33,000,000	△ 8,000,000
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	52,693,324	35,346,484	17,346,840
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	132,902,399	161,912,790	△ 29,010,391
(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	(△ 70,000,000)	(△ 40,000,000)	0
(内 前年度繰越正味額)	7,511,368	7,511,368	0
(内 当月正味財産増加額)	△ 74,608,969	△ 45,598,578	△ 29,010,391
正味財産合計	132,902,399	161,912,790	△ 29,010,391
負債及び正味財産合計	185,595,723	197,259,274	△ 11,663,551