

# 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	令 和 元 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	3,308,310	2,593,866	714,444
金庫内現金	801,710	87,266	714,444
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	46,958,783	76,536,581	△ 29,577,798
① 群馬銀行松井田支店(普通)	4,537,927	30,571,795	△ 26,033,868
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	40,204,865	44,502,103	△ 4,297,238
③ ゆうちょ銀行(普通)	2,215,991	1,462,683	753,308
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売 掛 金	194,168	102,570	91,598
① 文化むら	194,168	102,570	91,598
② 交流館	0	0	0
未 収 金	1,715,307	5,693,157	△ 3,977,850
① 普及交流	0	2,840	△ 2,840
② 文化むら	94,190	45,792	48,398
③ 交流館	891,970	984,274	△ 92,304
④ くつろぎの郷	4,581	2,973	1,608
⑤ 総務	724,566	4,657,278	△ 3,932,712
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
小 口 現 金	0	0	0
繰越商品	3,331,490	3,136,367	195,123
<b>流動資産合計</b>	<b>55,508,058</b>	<b>88,062,541</b>	<b>△ 32,554,483</b>
2 固定資産			
(1)基本財産	90,000,000	90,000,000	0
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	30,000,000	0
(2)特定資産	7,533,179	7,533,179	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)	7,518,179	7,518,179	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	6,412,179	6,412,179	0
JA碓氷安中西部支所	606,000	606,000	0
④有価証券	15,000	15,000	0
(3)その他の固定資産	3	3	0
① 構築物等(文化むら)	2	2	0
② 構築物等(交流館)	1	1	0
<b>固定資産合計</b>	<b>97,533,182</b>	<b>97,533,182</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>153,041,240</b>	<b>185,595,723</b>	<b>△ 32,554,483</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	36,108,009	52,693,324	△ 16,585,315
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)	228,915	6,041,361	△ 5,812,446
未払金(文化むら)	4,589,669	8,323,945	△ 3,734,276
未払金(交流館)	7,975,936	8,903,268	△ 927,332
未払金(くつろぎの郷)	493,056	953,153	△ 460,097
未払金(総務費)	1,640,881	1,585,869	55,012
未払金[預かり金](交流館)	93,093	111,265	△ 18,172
買掛金(文化むら)	1,086,459	1,774,463	△ 688,004
短期借入金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
2 固定負債	30,000,000	0	30,000,000
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当金	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>66,108,009</b>	<b>52,693,324</b>	<b>13,414,685</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	86,933,231	132,902,399	△ 45,969,168
(内 基本財産への充当額)	90,000,000	90,000,000	0
(内 特定資産への充当額)	7,518,179	7,518,179	0
(内 当期正味財産増加額)	△ 10,584,948	35,384,220	△ 45,969,168
<b>正味財産合計</b>	<b>86,933,231</b>	<b>132,902,399</b>	<b>△ 45,969,168</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>153,041,240</b>	<b>185,595,723</b>	<b>△ 32,554,483</b>