

貸借対照表

(令和4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 | 3,131,642 | 3,308,310 | △ 176,668 |
| 金庫内現金 | 625,042 | 801,710 | △ 176,668 |
| 釣り銭準備金 | 2,506,600 | 2,506,600 | 0 |
| 預 金 | 42,882,046 | 46,958,783 | △ 4,076,737 |
| ① 群馬銀行松井田支店(普通) | 11,755,640 | 4,537,927 | 7,217,713 |
| ② 群馬県信用組合横川支店(普通) | 29,077,081 | 40,204,865 | △ 11,127,784 |
| ③ ゆうちよ銀行(普通) | 2,049,325 | 2,215,991 | △ 166,666 |
| ④ 群馬銀行松井田支店(定期) | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 164,618 | 194,168 | △ 29,550 |
| ① 文化むら | 164,618 | 194,168 | △ 29,550 |
| ② 交流館 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,740,046 | 1,715,307 | 24,739 |
| ① 普及交流 | 0 | 0 | 0 |
| ② 文化むら | 87,858 | 94,190 | △ 6,332 |
| ③ 交流館 | 814,161 | 891,970 | △ 77,809 |
| ④ くつろぎの郷 | 7,414 | 4,581 | 2,833 |
| ⑤ 総務 | 830,613 | 724,566 | 106,047 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越商品 | 3,467,566 | 3,331,490 | 136,076 |
| 流動資産合計 | 51,385,918 | 55,508,058 | △ 4,122,140 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 10,000,000 | 90,000,000 | △ 80,000,000 |
| ① 群馬銀行松井田支店(定期) | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| ② 群馬県信用組合横川支店(定期) | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 20,000,000 |
| (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 |
| 固定資産合計 | 17,533,182 | 97,533,182 | △ 80,000,000 |
| 資産合計 | 68,919,100 | 153,041,240 | △ 84,122,140 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 16,785,325 | 36,108,009 | △ 19,322,684 |
| 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) | 285,916 | 228,915 | 57,001 |
| 未払金(文化むら) | 5,398,853 | 4,589,669 | 809,184 |
| 未払金(交流館) | 6,740,045 | 7,975,936 | △ 1,235,891 |
| 未払金(くつろぎの郷) | 534,560 | 493,056 | 41,504 |
| 未払金(総務費) | 1,795,675 | 1,640,881 | 154,794 |
| 未払金[預かり金](交流館) | 95,770 | 93,093 | 2,677 |
| 買掛金(文化むら) | 1,934,506 | 1,086,459 | 848,047 |
| 短期借入金 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 2 固定負債 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 46,785,325 | 66,108,009 | △ 19,322,684 |
| 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 | 22,133,775 | 86,933,231 | △ 64,799,456 |
| (内 基本財産への充当額) | 10,000,000 | 90,000,000 | △ 80,000,000 |
| (内 特定資産への充当額) | 7,533,179 | 7,533,179 | 0 |
| 正味財産合計 | 22,133,775 | 86,933,231 | △ 64,799,456 |
| 負債及び正味財産合計 | 68,919,100 | 153,041,240 | △ 84,122,140 |