

貸借対照表

(令和5年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	3月末日	4月1日	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	3,392,987	3,131,642	261,345
金庫内現金	886,387	625,042	261,345
釣り銭準備金	2,506,600	2,506,600	0
預 金	55,406,546	42,882,046	12,524,500
① 群馬銀行松井田支店(普通)	6,312,100	11,755,640	△ 5,443,540
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	47,067,759	29,077,081	17,990,678
③ ゆうちよ銀行(普通)	2,026,687	2,049,325	△ 22,638
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売掛金	112,131	164,618	△ 52,487
① 文化むら	112,131	164,618	△ 52,487
② 交流館	0	0	0
未収金	7,929,932	1,740,046	6,189,886
① 普及交流	0	0	0
② 文化むら	210,114	87,858	122,256
③ 交流館	1,095,612	814,161	281,451
④ くつろぎの郷	15,124	7,414	7,710
⑤ 総務	6,609,082	830,613	5,778,469
小口現金	0	0	0
繰越商品	3,274,508	3,467,566	△ 193,058
流動資産合計	70,116,104	51,385,918	18,730,186
2 固定資産			
(1)基本財産	10,000,000	10,000,000	0
① 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
② 群馬県信用組合横川支店(定期)	10,000,000	10,000,000	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	2	3	△ 1
① 構築物等(文化むら)	2	2	0
② 構築物等(交流館)	0	1	△ 1
固定資産合計	17,533,181	17,533,182	△ 1
資産合計	87,649,285	68,919,100	18,730,185
II 負債の部			
1 流動負債	30,706,029	16,785,325	13,920,704
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)	12,188,155	285,916	11,902,239
未払金(文化むら)	5,651,202	5,398,853	252,349
未払金(交流館)	8,567,816	6,740,045	1,827,771
未払金(くつろぎの郷)	905,748	534,560	371,188
未払金(総務費)	1,925,307	1,795,675	129,632
未払金[預かり金](交流館)	116,904	95,770	21,134
買掛金(文化むら)	1,350,897	1,934,506	△ 583,609
短期借入金	0	0	0
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	60,706,029	46,785,325	13,920,704
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	26,943,256	22,133,775	4,809,481
(内 基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(内 特定資産への充当額)	7,533,179	7,533,179	0
(その他)			
正味財産合計	26,943,256	22,133,775	4,809,481
負債及び正味財産合計	87,649,285	68,919,100	18,730,185