

# 貸 借 対 照 表

(令和7年 3月31日 現在)

(単位 : 円)

科 目	3月末日	4月1日	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	<u>2,274,140</u>	<u>6,603,504</u>	<u>△ 4,329,364</u>
金庫内現金	574,140	4,096,904	△ 3,522,764
釣り銭準備金	1,700,000	2,506,600	△ 806,600
預 金	<u>27,444,343</u>	<u>27,930,551</u>	<u>△ 486,208</u>
①群馬銀行松井田支店(普通)	11,131,058	8,080,041	3,051,017
②群馬県信用組合横川支店(普通)	14,715,143	18,148,612	△ 3,433,469
③ゆうちょ銀行(普通)	1,598,142	1,701,898	△ 103,756
④群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売 掛 金	<u>1,657,160</u>	<u>127,284</u>	<u>1,529,876</u>
①文化むら	1,657,160	45,746	1,611,414
②交流館	0	81,538	△ 81,538
未 収 金	<u>39,951,799</u>	<u>59,681,791</u>	<u>△ 19,729,992</u>
①普及交流	0	0	0
②文化むら	24,402	115,524	△ 91,122
③交流館	0	792,890	△ 792,890
④くつろぎの郷	0	3,891	△ 3,891
⑤総務	39,927,397	58,769,486	△ 18,842,089
小 口 現 金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
繰 越 商 品	<u>3,543,695</u>	<u>3,359,814</u>	<u>183,881</u>
流 動 資 產 合 計	<u>74,871,137</u>	<u>97,702,944</u>	<u>△ 22,831,807</u>
2 固定資産			
(1)基本財産			
①群馬銀行松井田支店(定期)	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>
②群馬県信用組合横川支店(定期)	0	0	0
(2)特定資産			
①退職給付引当資産	<u>7,533,179</u>	<u>7,533,179</u>	<u>0</u>
②減価償却引当資産	0	0	0
③定期預金(基金)	<u>7,518,179</u>	<u>7,518,179</u>	<u>0</u>
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	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>0</u>
(3)その他の固定資産	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>△ 1</u>
①構築物等(文化むら)	1	2	△ 1
②構築物等(交流館)	0	0	0
固 定 資 產 合 計	<u>17,533,180</u>	<u>17,533,181</u>	<u>△ 1</u>
資 產 合 計	<u>92,404,317</u>	<u>115,236,125</u>	<u>△ 22,831,808</u>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金(総務費)	<u>33,799,902</u>	<u>63,719,080</u>	<u>△ 29,919,178</u>
預り金(交流館)	1,109	0	1,109
未払金(普及交流事業費)	0	0	0
未払金(文化むら)	338,119	13,163,063	△ 12,824,944
未払金(交流館)	29,960,613	32,080,276	△ 2,119,663
未払金(くつろぎの郷)	0	11,985,681	△ 11,985,681
未払金(総務費)	0	1,451,987	△ 1,451,987
未払金[預かり金](交流館)	1,847,836	3,141,935	△ 1,294,099
買掛金(文化むら)	0	62,612	△ 62,612
短期借入金	1,652,225	1,833,526	△ 181,301
2 固定負債			
長期借入金	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>0</u>
退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	0
負 債 合 計	<u>63,799,902</u>	<u>93,719,080</u>	<u>△ 29,919,178</u>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
地方公共団体補助金	0	0	0
2 一般正味財産			
(内 基本財産への充当額)	<u>28,604,415</u>	<u>21,517,045</u>	<u>7,087,370</u>
(内 特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(内 特定資産への充当額)	7,533,179	7,533,179	0
正 味 財 産 合 計	<u>28,604,415</u>	<u>21,517,045</u>	<u>7,087,370</u>
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	<u>92,404,317</u>	<u>115,236,125</u>	<u>△ 22,831,808</u>