

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,274,140	6,603,504	△ 4,329,364
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	27,444,343	27,930,551	△ 486,208
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	1,657,160	127,284	1,529,876
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	39,951,799	59,681,791	△ 19,729,992
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	0	0	0
繰 越 商 品	3,543,695	3,359,814	183,881
流 動 資 産 合 計	74,871,137	97,702,944	△ 22,831,807
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	1	2	△ 1
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 産 合 計	17,533,180	17,533,181	△ 1
資 産 合 計	92,404,317	115,236,125	△ 22,831,808
II 負債の部			
1 流動負債	33,799,902	63,719,080	△ 29,919,178
預り金(総務費)	1,109	0	1,109
預り金(交流館)	0	0	0
未払金(普及交流事業費)	338,119	13,163,063	△ 12,824,944
未払金(文化むら)	29,960,613	32,080,276	△ 2,119,663
未払金(交流館)	0	11,985,681	△ 11,985,681
未払金(くつろぎの郷)	0	1,451,987	△ 1,451,987
未払金(総務費)	1,847,836	3,141,935	△ 1,294,099
未払金[預かり金](交流館)	0	62,612	△ 62,612
買掛金(文化むら)	1,652,225	1,833,526	△ 181,301
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	63,799,902	93,719,080	△ 29,919,178
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	28,604,415	21,517,045	7,087,370
(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
正 味 財 産 合 計	28,604,415	21,517,045	7,087,370
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	92,404,317	115,236,125	△ 22,831,808