

貸 借 対 照 表

(令和8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	1,700,000	2,274,140	△ 574,140
金庫内現金	0	574,140	△ 574,140
釣り銭準備金	1,700,000	1,700,000	0
預 金	26,218,900	27,444,343	△ 1,225,443
① 群馬銀行松井田支店(普通)	8,228,279	11,131,058	△ 2,902,779
② 群馬県信用組合横川支店(普通)	16,920,088	14,715,143	2,204,945
③ ゆうちょ銀行(普通)	1,070,533	1,598,142	△ 527,609
④ 群馬銀行松井田支店(定期)	0	0	0
売掛金	2,636,314	1,657,160	979,154
① 文化むら	2,636,314	1,657,160	979,154
未収金	63,893	39,951,799	△ 39,887,906
① 普及交流	2,500	0	2,500
② 文化むら	38,071	24,402	13,669
③ 総務	23,322	39,927,397	△ 39,904,075
立替金	43,700	0	43,700
小口現金	0	0	0
繰越商品	2,047,457	3,543,695	△ 1,496,238
流動資産合計	32,710,264	74,871,137	△ 42,160,873
2 固定資産			
(1)基本財産	70,000,000	10,000,000	60,000,000
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)	50,000,000	10,000,000	40,000,000
③ 群馬県信用組合横川支店(普通)	20,000,000	0	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	1	1	0
① 構築物等(文化むら)	1	1	0
固定資産合計	77,533,180	17,533,180	60,000,000
資産合計	110,243,444	92,404,317	17,839,127
II 負債の部			
1 流動負債	28,447,442	33,799,902	△ 5,352,460
預り金(総務費)	99	1,109	△ 1,010
未払金(普及交流事業費)	15,433,684	338,119	15,095,565
未払金(文化むら)	10,127,831	29,960,613	△ 19,832,782
未払金(総務費)	1,574,873	1,847,836	△ 272,963
買掛金(文化むら)	1,310,955	1,652,225	△ 341,270
短期借入金	0	0	0
2 固定負債	28,815,000	30,000,000	△ 1,185,000
長期借入金	28,815,000	30,000,000	△ 1,185,000
退職給付引当金	0	0	0
負債合計	57,262,442	63,799,902	△ 6,537,460
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	52,981,002	28,604,415	24,376,587
(内 基本財産への充当額)	70,000,000	10,000,000	60,000,000
(内 特定資産への充当額)	7,533,179	7,533,179	0
正味財産合計	52,981,002	28,604,415	24,376,587
負債及び正味財産合計	110,243,444	92,404,317	17,839,127