

貸借対照表

令和7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			
現金預金	46,678,178	50,781,097	△ 4,102,919
未収入金	400,000	828,000	△ 428,000
貯蔵品	546,037	733,906	△ 187,869
流動資産合計	47,624,215	52,343,003	△ 4,718,788
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
地下水保全開発基金	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立金	2,537,479	8,936,677	△ 6,399,198
井戸の日準備積立金	2,000,000	2,000,000	0
災害時支援活動積立金	3,500,000	3,500,000	0
資格事業積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	20,537,479	26,936,677	△ 6,399,198
(2) その他固定資産			
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	2,564,360	631,432	1,932,928
器具備品	94,842	195,280	△ 100,438
ソフトウェア	191,667	291,667	△ 100,000
長期差入保証金	810,000	810,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,680,869	1,948,379	1,732,490
固定資産合計	24,218,348	28,885,056	△ 4,666,708
資産の部合計	71,842,563	81,228,059	△ 9,385,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,129	77,380	151,749
預り金	232,601	106,806	125,795
前受金	470,000	60,000	410,000
流動負債合計	931,730	244,186	687,544
負債の部合計	931,730	244,186	687,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	70,910,833	80,983,873	△ 10,073,040
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	70,910,833	80,983,873	△ 10,073,040
負債及び正味財産合計	71,842,563	81,228,059	△ 9,385,496