

貸借対照表
令和4年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	129,851,696	98,799,112	31,052,584
前払金	177,338	147,855	29,483
仮払金	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
流動資産合計	138,029,034	111,946,967	26,082,067
固定資産			
1. 特定資産			
財政調整資金積立預金	13,600,000	13,600,000	0
登記基準点設置準備預金	10,622,000	15,000,000	△ 4,378,000
道路台帳整備作業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
官民境界確認補助準備預金	13,492,000	16,800,000	△ 3,308,000
境界設置作業準備預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
G N S S 購入準備預金	8,403,000	10,218,000	△ 1,815,000
特定資産合計	63,117,000	70,618,000	△ 7,501,000
2. その他固定資産			
G P S 測量機器	13,182,000	13,182,000	0
減価償却累計額	△ 10,025,370	△ 9,377,910	△ 647,460
	3,156,630	3,804,090	△ 647,460
什器備品	1,958,277	1,958,277	0
減価償却累計額	△ 1,314,608	△ 1,069,490	△ 245,118
	643,669	888,787	△ 245,118
ソフトウェア	7,908,200	7,908,200	0
減価償却累計額	△ 6,850,575	△ 6,753,555	△ 97,020
	1,057,625	1,154,645	△ 97,020
リース資産	1,827,360	1,827,360	0
減価償却累計額	△ 1,005,048	△ 639,576	△ 365,472
	822,312	1,187,784	△ 365,472
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	6,050,788	7,405,858	△ 1,355,070
固定資産合計	69,167,788	78,023,858	△ 8,856,070
資産合計	207,196,822	189,970,825	17,225,997
【負債の部】			
流動負債			
未払金	334,479	61,320	273,159
預り金	860,101	1,214,598	△ 354,497
前受金	23,286,222	11,896,310	11,389,912
前受会費	471,000	495,000	△ 24,000
流動負債合計	24,951,802	13,667,228	11,284,574
固定負債			
リース債務	822,312	1,187,784	△ 365,472
固定負債合計	822,312	1,187,784	△ 365,472
負債合計	25,774,114	14,855,012	10,919,102
【正味財産の部】			
一般正味財産	181,422,708	175,115,813	6,306,895
(うち特定資産への充当額)	(63,117,000)	(70,618,000)	△ 7,501,000
一般正味財産合計	181,422,708	175,115,813	6,306,895
正味財産合計	181,422,708	175,115,813	6,306,895
負債及び正味財産合計	207,196,822	189,970,825	17,225,997

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

G P S 測 量 機 器 …定額法により減価償却を実施している。

什 器 備 品 …定額法により減価償却を実施している。

ソ フ ト ウ ェ ア …定額法により減価償却を実施している。

リ ー ス 資 産 …所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法により実施している。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理で行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政調整資金積立預金	13,600,000	0	0	13,600,000
登記基準点設置準備預金	15,000,000	0	4,378,000	10,622,000
道路台帳整備作業準備預金	10,000,000	0	0	10,000,000
官民境界確認補助準備預金	16,800,000	0	3,308,000	13,492,000
境界設置作業準備預金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
G N S S 購入準備預金	10,218,000	0	1,815,000	8,403,000
合 計	70,618,000	2,000,000	9,501,000	63,117,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政調整資金積立預金	13,600,000	0	13,600,000	0
登記基準点設置準備預金	10,000,000	0	10,000,000	0
道路台帳整備作業準備預金	13,492,000	0	13,492,000	0
官民境界確認補助準備預金	7,000,000	0	7,000,000	0
G N S S 購入準備預金	8,403,000	0	8,403,000	0
合 計	63,117,000	0	63,117,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政調整資金積立預金	13,600,000	0	0	13,600,000
登記基準点設置準備預金	15,000,000	0	4,378,000	10,622,000
道路台帳整備作業準備預金	10,000,000	0	0	10,000,000
官民境界確認補助準備預金	16,800,000	0	3,308,000	13,492,000
境界設置作業準備預金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
GNSS購入準備預金	10,218,000	0	1,815,000	8,403,000
合 計	70,618,000	2,000,000	9,501,000	63,117,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額		期末帳簿残高
			目的使用	その他	
なし					
合 計	0	0	0	0	0