

貸借対照表

平成28年6月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	79,362,915	66,976,584	12,386,331
未収金	63,000	27,000	36,000
前払金	121,471	140,172	△ 18,701
立替金	97,060	0	97,060
仮払金	6,710,000	5,480,000	1,230,000
流動資産合計	86,354,446	72,623,756	13,730,690
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
境界設置作業準備預金	17,079,680	20,002,530	△ 2,922,850
登記基準点設置準備預金	15,000,000	15,001,897	△ 1,897
道路台帳整備作業準備預金	19,105,071	20,000,000	△ 894,929
G N S S 購入準備預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	70,784,751	71,604,427	△ 819,676
2. その他固定資産			
G P S 測量機器	16,581,806	16,581,806	0
減価償却累計額	△ 8,874,006	△ 6,649,746	△ 2,224,260
	7,707,800	9,932,060	△ 2,224,260
什器備品	1,334,235	1,334,235	0
減価償却累計額	△ 813,720	△ 573,559	△ 240,161
	520,515	760,676	△ 240,161
ソフトウェア	7,369,200	6,300,000	1,069,200
減価償却累計額	△ 3,622,441	△ 2,360,137	△ 1,262,304
	3,746,759	3,939,863	△ 193,104
リース資産	3,865,968	3,865,968	0
減価償却累計額	△ 882,900	△ 176,580	△ 706,320
	2,983,068	3,689,388	△ 706,320
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	15,328,694	18,692,539	△ 3,363,845
固定資産合計	86,113,445	90,296,966	△ 4,183,521
資産合計	172,467,891	162,920,722	9,547,169
【負債の部】			
流動負債			
未払金	3,318,712	5,508,825	△ 2,190,113
預り金	6,900,132	3,745,375	3,154,757
前受金	18,372,991	5,480,000	12,892,991
前受会費	54,000	0	54,000
流動負債合計	28,645,835	14,734,200	13,911,635
固定負債			
リース債務	2,983,068	3,689,388	△ 706,320
固定負債合計	2,983,068	3,689,388	△ 706,320
負債合計	31,628,903	18,423,588	13,205,315
【正味財産の部】			
一般正味財産	140,838,988	144,497,134	△ 3,658,146
(うち特定資産への充当額)	(70,784,751)	(71,604,427)	△ 819,676
一般正味財産合計	140,838,988	144,497,134	△ 3,658,146
正味財産合計	140,838,988	144,497,134	△ 3,658,146
負債及び正味財産合計	172,467,891	162,920,722	9,547,169