

貸借対照表
令和7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	93,596,343	94,170,454	△ 574,111
未収会費	21,000	9,000	12,000
前払金	227,717	242,547	△ 14,830
立替金	0	67,200	△ 67,200
仮払金	0	5,005,600	△ 5,005,600
流動資産合計	93,845,060	99,494,801	△ 5,649,741
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	5,078,000	5,078,000	0
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	9,988,000	9,988,000	0
G N S S 購入準備預金	8,403,000	8,403,000	0
特定資産合計	47,069,000	47,069,000	0
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	△ 11,700,450	△ 11,320,290	△ 380,160
	1,481,550	1,861,710	△ 380,160
什器備品	2,254,972	2,254,972	0
減価償却累計額	△ 1,587,336	△ 1,380,832	△ 206,504
	667,636	874,140	△ 206,504
ソフトウェア	8,458,200	8,458,200	0
減価償却累計額	△ 7,290,630	△ 7,118,865	△ 171,765
	1,167,570	1,339,335	△ 171,765
リース資産	1,827,360	1,827,360	0
減価償却累計額	△ 1,827,360	△ 1,735,992	△ 91,368
	0	91,368	△ 91,368
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	3,687,308	4,537,105	△ 849,797
固定資産合計	50,756,308	51,606,105	△ 849,797
資産合計	144,601,368	151,100,906	△ 6,499,538
【負債の部】			
流動負債			
未払金	313,500	0	313,500
預り金	586,344	886,148	△ 299,804
前受金	12,469,191	11,598,480	870,711
前受会費	441,000	417,000	24,000
流動負債合計	13,810,035	12,901,628	908,407
固定負債			
リース債務	0	91,368	△ 91,368
固定負債合計	0	91,368	△ 91,368
負債合計	13,810,035	12,992,996	817,039
【正味財産の部】			
一般正味財産	130,791,333	138,107,910	△ 7,316,577
(うち特定資産への充当額)	(47,069,000)	(47,069,000)	0
一般正味財産合計	130,791,333	138,107,910	△ 7,316,577
正味財産合計	130,791,333	138,107,910	△ 7,316,577
負債及び正味財産合計	144,601,368	151,100,906	△ 6,499,538

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	5,078,000	0	0	5,078,000
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	9,988,000	0	0	9,988,000
G N S S 購入準備預金	8,403,000	0	0	8,403,000
合 計	47,069,000	0	0	47,069,000

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	5,078,000	0	5,078,000	0
道路台帳整備作業準備預金	10,000,000	0	10,000,000	0
官民境界確認補助準備預金	9,988,000	0	9,988,000	0
G N S S 購入準備預金	8,403,000	0	8,403,000	0
合 計	47,069,000	0	47,069,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しております

2. 引当金の明細

該当なし