

貸借対照表
令和5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	112,930,665	129,851,696	△ 16,921,031
未収金	12,000	0	12,000
前払金	250,078	177,338	72,740
仮払金	5,220,000	8,000,000	△ 2,780,000
流動資産合計	118,412,743	138,029,034	△ 19,616,291
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	10,622,000	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	10,348,000	13,492,000	△ 3,144,000
境界設置作業準備預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
G N S S 購入準備預金	8,403,000	8,403,000	0
特定資産合計	52,973,000	63,117,000	△ 10,144,000
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	△ 10,672,830	△ 10,025,370	△ 647,460
	2,509,170	3,156,630	△ 647,460
什器備品	2,254,972	1,958,277	296,695
減価償却累計額	△ 1,037,146	△ 1,314,608	277,462
	1,217,826	643,669	574,157
ソフトウェア	7,908,200	7,908,200	0
減価償却累計額	△ 6,947,595	△ 6,850,575	△ 97,020
	960,605	1,057,625	△ 97,020
リース資産	1,827,360	1,827,360	0
減価償却累計額	△ 1,370,520	△ 1,005,048	△ 365,472
	456,840	822,312	△ 365,472
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	5,514,993	6,050,788	△ 535,795
固定資産合計	58,487,993	69,167,788	△ 10,679,795
資産合計	176,900,736	207,196,822	△ 30,296,086
【負債の部】			
流動負債			
未払金	3,658,600	334,479	3,324,121
預り金	658,888	860,101	△ 201,213
前受金	12,520,418	23,286,222	△ 10,765,804
前受会費	459,000	471,000	△ 12,000
流動負債合計	17,296,906	24,951,802	△ 7,654,896
固定負債			
リース債務	456,840	822,312	△ 365,472
固定負債合計	456,840	822,312	△ 365,472
負債合計	17,753,746	25,774,114	△ 8,020,368
【正味財産の部】			
一般正味財産	159,146,990	181,422,708	△ 22,275,718
(うち特定資産への充当額)	(52,973,000)	(63,117,000)	△ 10,144,000
一般正味財産合計	159,146,990	181,422,708	△ 22,275,718
正味財産合計	159,146,990	181,422,708	△ 22,275,718
負債及び正味財産合計	176,900,736	207,196,822	△ 30,296,086

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	10,622,000	0	0	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	13,492,000	0	3,144,000	10,348,000
境界設置作業準備預金	7,000,000	0	7,000,000	0
G N S S 購入準備預金	8,403,000	0	0	8,403,000
合 計	63,117,000	0	10,144,000	52,973,000

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	10,622,000	0	10,622,000	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	10,348,000	0	10,348,000	0
G N S S 購入準備預金	8,403,000	0	8,403,000	0
合 計	52,973,000	0	52,973,000	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	10,622,000	0	0	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	13,492,000	0	3,144,000	10,348,000
境界設置作業準備預金	7,000,000	0	7,000,000	0
GNSS購入準備預金	8,403,000	0	0	8,403,000
合計	63,117,000	0	10,144,000	52,973,000

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