

貸借対照表

平成29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	83,216,990	79,362,915	3,854,075
未収金	21,000	63,000	△ 42,000
前払金	119,922	121,471	△ 1,549
立替金	43,200	97,060	△ 53,860
仮払金	0	6,710,000	△ 6,710,000
流動資産合計	83,401,112	86,354,446	△ 2,953,334
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	17,079,680	0
登記基準点設置準備預金	15,000,000	15,000,000	0
道路台帳整備作業準備預金	17,926,396	19,105,071	△ 1,178,675
G N S S 購入準備預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定資産合計	72,606,076	70,784,751	1,821,325
2. その他固定資産			
GPS測量機器	16,581,806	16,581,806	0
減価償却累計額	△ 11,098,266	△ 8,874,006	△ 2,224,260
	5,483,540	7,707,800	△ 2,224,260
什器備品	1,334,235	1,334,235	0
減価償却累計額	△ 1,053,881	△ 813,720	△ 240,161
	280,354	520,515	△ 240,161
ソフトウェア	7,369,200	7,369,200	0
減価償却累計額	△ 4,948,897	△ 3,622,441	△ 1,326,456
	2,420,303	3,746,759	△ 1,326,456
リース資産	3,865,968	3,865,968	0
減価償却累計額	△ 1,589,220	△ 882,900	△ 706,320
	2,276,748	2,983,068	△ 706,320
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	10,831,497	15,328,694	△ 4,497,197
固定資産合計	83,437,573	86,113,445	△ 2,675,872
資産合計	166,838,685	172,467,891	△ 5,629,206
【負債の部】			
流動負債			
未払金	4,764,373	3,318,712	1,445,661
預り金	6,923,448	6,900,132	23,316
前受金	1,190,000	18,372,991	△ 17,182,991
前受会費	485,000	54,000	431,000
流動負債合計	13,362,821	28,645,835	△ 15,283,014
固定負債			
リース債務	2,276,748	2,983,068	△ 706,320
固定負債合計	2,276,748	2,983,068	△ 706,320
負債合計	15,639,569	31,628,903	△ 15,989,334
【正味財産の部】			
一般正味財産	151,199,116	140,838,988	10,360,128
(うち特定資産への充当額)	(72,606,076)	(70,784,751)	1,821,325
一般正味財産合計	151,199,116	140,838,988	10,360,128
正味財産合計	151,199,116	140,838,988	10,360,128
負債及び正味財産合計	166,838,685	172,467,891	△ 5,629,206