

貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 56,774,366 | 72,458,779 | △ 15,684,413 |
| 未収入金 | 9,934,075 | 2,891,166 | 7,042,909 |
| 前払費用 | 518,450 | 841,300 | △ 322,850 |
| 流動資産合計 | 67,226,891 | 76,191,245 | △ 8,964,354 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,299,263 | 1,174,132 | 125,131 |
| ソフトウェア取得引当預金 | 0 | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| 財政調整引当資産 | 0 | 2,602,800 | △ 2,602,800 |
| GNSS測量機器取得引当資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 特定資産合計 | 9,299,263 | 9,276,932 | 22,331 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5,326,378 | 6,925,441 | △ 1,599,063 |
| ソフトウェア | 474,276 | 1,183,932 | △ 709,656 |
| 長期未収入金 | 104,197 | 2,036,197 | △ 1,932,000 |
| 貸倒引当金 | △ 104,197 | △ 2,036,197 | 1,932,000 |
| その他固定資産合計 | 5,800,654 | 8,109,373 | △ 2,308,719 |
| 固定資産合計 | 15,099,917 | 17,386,305 | △ 2,286,388 |
| 資 産 合 計 | 82,326,808 | 93,577,550 | △ 11,250,742 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,403,753 | 28,879,422 | △ 11,475,669 |
| 前受金 | 3,351,105 | 490,883 | 2,860,222 |
| 預り金 | 235,995 | 405,567 | △ 169,572 |
| 未払消費税等 | 500,100 | 0 | 500,100 |
| 流動負債合計 | 21,490,953 | 29,775,872 | △ 8,284,919 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,299,263 | 1,174,132 | 125,131 |
| 固定負債計 | 1,299,263 | 1,174,132 | 125,131 |
| 負 債 合 計 | 22,790,216 | 30,950,004 | △ 8,159,788 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 59,536,592 | 62,627,546 | △ 3,090,954 |
| (うち特定資産への充当額) | (8,000,000) | (8,102,800) | (△102,800) |
| 正味財産合計 | 59,536,592 | 62,627,546 | △ 3,090,954 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,326,808 | 93,577,550 | △ 11,250,742 |