

貸借対照表

令和3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	56,685,474	57,159,465	△ 473,991
未収入金	2,766,489	9,589,426	△ 6,822,937
前払費用	526,467	524,803	1,664
流動資産合計	59,978,430	67,273,694	△ 7,295,264
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,441,153	1,441,153	0
GNSS測量機器取得引当資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産合計	11,441,153	9,441,153	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	2,242,080	3,763,406	△ 1,521,326
ソフトウェア	9	169,926	△ 169,917
その他固定資産合計	2,242,089	3,933,332	△ 1,691,243
固定資産合計	13,683,242	13,374,485	308,757
資 産 合 計	73,661,672	80,648,179	△ 6,986,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,324,973	20,528,345	△ 15,203,372
前受金	602,800	0	602,800
預り金	246,348	217,158	29,190
未払消費税等	1,503,000	235,900	1,267,100
流動負債合計	7,677,121	20,981,403	△ 13,304,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,618,774	1,441,153	177,621
固定負債計	1,618,774	1,441,153	177,621
負 債 合 計	9,295,895	22,422,556	△ 13,126,661
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,365,777	58,225,623	6,140,154
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(8,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	64,365,777	58,225,623	6,140,154
負債及び正味財産合計	73,661,672	80,648,179	△ 6,986,507

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細
財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,441,153	513,621	0	336,000	1,618,774

- ・ 退職給付引当金の当期減少額336,000円は、中小企業退職金共済掛金納付に伴う戻入額である。