

貸借対照表

令和6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	31,425,428	35,589,461	△ 4,164,033
未収入金	1,255,300	1,593,347	△ 338,047
前払費用	604,197	600,541	3,656
貯蔵品	0	169,000	△ 169,000
流動資産合計	33,284,925	37,952,349	△ 4,667,424
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,122,674	1,917,966	204,708
GNSS測量機器取得引当資産	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	6,122,674	12,917,966	△ 6,795,292
(2) その他固定資産			
什器備品	1,809,437	2,546,560	△ 737,123
ソフトウェア	9	9	0
保証金	0	2,134,000	△ 2,134,000
長期定期預金	19,212,723	19,212,723	0
その他固定資産合計	21,022,169	23,893,292	△ 2,871,123
固定資産合計	27,144,843	36,811,258	△ 9,666,415
資 産 合 計	60,429,768	74,763,607	△ 14,333,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,712,866	12,263,240	△ 7,550,374
預り金	5,105	0	5,105
未払消費税等	1,086,800	1,722,600	△ 635,800
流動負債合計	5,804,771	13,985,840	△ 8,181,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,122,674	1,917,966	204,708
固定負債計	2,122,674	1,917,966	204,708
負 債 合 計	7,927,445	15,903,806	△ 7,976,361
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	52,502,323	58,859,801	△ 6,357,478
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(11,000,000)	(△7,000,000)
正味財産合計	52,502,323	58,859,801	△ 6,357,478
負債及び正味財産合計	60,429,768	74,763,607	△ 14,333,839

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	1,917,966	540,708	0	336,000	2,122,674

- 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。