

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	135,386	157,559	△ 22,173
普通預金	23,258,695	34,815,419	△ 11,556,724
振替預金	3,627,718	3,850,605	△ 222,887
事業未収金	12,867,356	16,118,451	△ 3,251,095
未成作業支出金	0	5,028,628	△ 5,028,628
仮払金	907,550	867,000	40,550
流動資産合計	40,796,705	60,837,662	△ 20,040,957
2.固定資産			
(1)特定資産			
登記基準点改測事業準備資金	0	4,047,851	△ 4,047,851
登記基準点維持管理事業準備資金	25,320,974	27,999,588	△ 2,678,614
ソフトウェア資産取得資金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	40,320,974	32,047,439	8,273,535
(2)その他固定資産			
什器備品	2	165,473	△ 165,471
ソフトウェア	949,172	1,533,145	△ 583,973
長期預金	31,000,000	31,000,000	0
その他固定資産合計	31,949,174	32,698,618	△ 749,444
固定資産合計	72,270,148	64,746,057	7,524,091
資産合計	113,066,853	125,583,719	△ 12,516,866
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,909,041	16,641,330	△ 4,732,289
未払消費税等	827,600	2,983,100	△ 2,155,500
前受金	3,870,000	4,014,000	△ 144,000
預り金	1,833,512	2,303,044	△ 469,532
未成作業受入金	3,000,000	8,465,900	△ 5,465,900
流動負債合計	21,440,153	34,407,374	△ 12,967,221
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,440,153	34,407,374	△ 12,967,221
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(40,320,974)	(32,047,439)	(8,273,535)
正味財産合計	91,626,700	91,176,345	450,355
負債及び正味財産合計	113,066,853	125,583,719	△ 12,516,866