

財産目録
平成23年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	14,943	
		仙南支所保管	運転資金として	20,002	
		古川支所保管	運転資金として	53,796	
		築館支所保管	運転資金として	30,000	
		登米支所保管	運転資金として	23,350	
		石巻支所保管	運転資金として	46,688	
		気仙沼支所保管	運転資金として	48,334	
		塩釜支所保管	運転資金として	22,236	
		預金	普通預金 七十七銀行二日町支店	運転資金として	3,918,153
			普通預金 七十七銀行二日町支店	源泉所得税預かりとして	148,010
	ゆうちょ銀行		運転資金として	178,560	
未収金	比例会費未収分	入金確認未精算分	142,193		
立替金	契約保証金	契約保証金	934,500		
流動資産合計				5,580,765	
(固定資産) 特定資産	退職慰労引当預金	定期預金 七十七銀行二日町支店	役員の退職慰労金の引当	3,455,000	
		財政調整積立預金 定期預金 七十七銀行二日町支店	事業の積立資産であり、事業遂行時の 資金不足を補うために管理されている 等々	13,600,000	
	その他固定資産	什器備品	事務用パソコン3台 事務用サーバ 1台		832,440
		減価償却累計額			△ 482,204
	GPS測量機器	GSR1260 3台 外附属品一式	3台		350,236
				減価償却累計額	
					△ 6,217,155
	電話加入権		5台		690,795
				370,552	
固定資産合計				18,466,583	
資産合計				24,047,348	
(流動負債)	未払金	社員への委託報酬	支払確定未払委託報酬	995,360	
		前受金	事業収益の前受	地図作成作業の委託費の一部	779,023
	預り金	預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		383,013
		預り社保料	職員の社会保険料預り額		233,013
		その他預り	重複支払会費預り額		138,000
					12,000
流動負債合計				2,157,396	
(固定負債)	退職慰労引当金	役員に対するもの	理事、監事19名に対する退職慰労金 の支払いに備えたもの	3,455,000	
固定負債合計				3,455,000	
負債合計				5,612,396	
正味財産				18,434,952	