

財産目録  
平成27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
<b>流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	65,173
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	62,281,820
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	4,574,143
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	1,578
	ゆうちょ銀行	運転資金として	53,870
未収金	社員(3名)	法人会計の通常会費の未収分である。	27,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	140,172
仮払金	受託委託費仮払	公益目的事業業務処理費の一部として	5,480,000
<b>流動資産合計</b>			<b>72,623,756</b>
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
財政調整積立預金	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預金	13,600,000
境界設置作業準備預金	七十七銀行二日町支店	公益目的保有財産であり、境界設置作業に充当する目的のために積立管理された預金	20,002,530
登記基準点設置準備預金	七十七銀行二日町支店	公益目的保有財産であり、登記基準点設置作業に充当する目的のために積立管理された預金	15,001,897
道路台帳整備作業準備預金	七十七銀行二日町支店	公益目的保有財産であり、道路台帳整備作業に充当する目的のために積立管理された預金	20,000,000
G N S S 購入準備預金	七十七銀行二日町支店	公益目的保有財産であり、将来のG N S S 購入資金に充当する目的のために積立管理された預金	3,000,000
<b>その他固定資産</b>			
G P S 測量機器	9台 外附属品一式	公益目的保有財産	16,581,806
減価償却累計額			△ 6,649,746
			9,932,060
什器備品	事務用パソコン3台 事務用サーバ 1台	公益目的事業、法人会計との共用	948,045
減価償却累計額			△ 376,825
			571,220
什器備品	地図作成作業用P C 2台	公益目的保有財産	386,190
減価償却累計額			△ 196,734
			189,456
ソフトウェア	CADソフト5ライセンス	公益目的保有財産	6,300,000
減価償却累計額			△ 2,360,137
			3,939,863
リース資産	A2対応コピー機 (リース会社: GEキャピタル)	公益目的保有財産	1,859,760
減価償却累計額			△ 92,988
			1,766,772
リース資産	事務局用コピー機 (リース会社: クレディセゾン)	公益目的事業、法人会計との共用	2,006,208
減価償却累計額			△ 83,592
			1,922,616
電話加入権		5台	370,552
<b>固定資産合計</b>			<b>90,296,966</b>
<b>資産合計</b>			<b>162,920,722</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	社員への委託報酬	支払確定未払委託報酬	5,508,825
	支払手数料	未清算分	5,508,501
	大崎市業務の前払金		324
前受金			5,480,000
預り金	報酬等の源泉所得税預り額		3,745,375
預り所得税	職員の社会保険料預り額		3,499,061
預り社保料	会費前納分預り	27年度分6名	165,314
その他預り			81,000
<b>流動負債合計</b>			<b>14,734,200</b>
<b>固定負債</b>			
リース債務	GEキャピタル	公益目的保有財産	1,766,772
リース債務	クレディセゾン	公益目的事業、法人会計との共用	1,922,616
<b>固定負債合計</b>			<b>3,689,388</b>
<b>負債合計</b>			<b>18,423,588</b>
<b>正味財産</b>			<b>144,497,134</b>