

財産目録
平成26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	113,347
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	49,988,126
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	4,241,936
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	718
	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,870
未収金	社員(9名)	法人会計の通常会費の未収分である。	144,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	135,877
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	4,000,000
流動資産合計			58,632,874
固定資産			
特定資産			
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	20,000,000
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	15,000,000
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		948,045
減価償却累計額			△ 206,178
			741,867
什器備品	地図作成作業用PC2台	公益目的保有財産	386,190
減価償却累計額			△ 127,220
			258,970
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			△ 1,226,137
			5,073,863
GPS測量機器	6台 外附属品一式	公益目的保有財産	11,721,806
減価償却累計額			△ 4,717,086
			7,004,720
電話加入権		5台	370,552
固定資産合計			62,049,972
資産合計			120,682,846
流動負債			
未払金	支払手数料	未清算分	324
預り金			2,869,790
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		2,588,754
預り社保料	職員の社会保険料預り額		245,036
その他預り	会費前納分預り		36,000
流動負債合計			2,870,114
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,870,114
正味財産			117,812,732