

財産目録
平成28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	184,807
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	71,383,417
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	7,252,952
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	541,739
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
未収金	社員(6名)	法人会計の通常会費の未収分である。	63,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	121,471
立替金	立替金	地図作成用備品の立替分	97,060
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	6,710,000
流動資産合計			86,354,446
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	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	17,079,680
登記基準点設置準備預金	七十七銀行二日町支店	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
道路台帳整備作業準備預金	七十七銀行二日町支店	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	19,105,071
G N S S 購入準備預金	七十七銀行二日町支店	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	6,000,000
その他固定資産			
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			△ 8,874,006
			7,707,800
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			△ 547,472
			400,573
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			△ 266,248
			119,942
ソフトウェア	CADソフト5ライセンス	公益目的保有財産	7,369,200
減価償却累計額			△ 3,622,441
			3,746,759
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			△ 464,940
			1,394,820
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			△ 417,960
			1,588,248
電話加入権		5台	370,552
固定資産合計			86,113,445
資産合計			172,467,891
流動負債			
未払金			3,318,712
	社員への委託報酬	支払確定未払委託報酬	3,184,900
	支払手数料	未清算分	324
	イベントポスター掲示料	未払い分	133,488
前受金	業務の前払金	仙台法務局、大崎市	18,372,991
前受会費	会費前納分		54,000
預り金			6,900,132
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		6,696,940
預り社保料	職員の社会保険料預り額		203,192
流動負債合計			28,645,835
固定負債			
リース債務	GEキャピタル	公益目的保有財産	1,394,820
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	1,588,248
固定負債合計			2,983,068
負債合計			31,628,903
正味財産			140,838,988