

財産目録  
平成30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	127,434
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	89,049,152
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	723,438
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	504,000
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	1,796
未収会費	社員(5名)	法人会計の通常会費の未収分である。	33,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	137,714
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	10,740,000
<b>流動資産合計</b>			<b>101,316,534</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	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	14,842,892
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	17,926,396
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	12,000,000
<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			△ 13,190,226
			3,391,580
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			△ 853,240
			94,805
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			△ 347,571
			38,619
什器備品	地図作成作業用スキャナ1台	公益目的保有財産	345,600
減価償却累計額			△ 25,920
			319,680
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			△ 5,844,591
			1,524,609
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			△ 1,208,844
			650,916
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			△ 1,086,696
			919,512
電話加入権		5台	370,552
<b>固定資産合計</b>			<b>82,759,241</b>
<b>資産合計</b>			<b>184,075,775</b>
<b>流動負債</b>			
未払金			278,006
	社員への委託報酬	支払確定未払委託報酬	241,718
	ポスター掲示費用	未清算分	36,288
前受金	地図作成業務外の前払金		23,086,371
前受会費	社員	法人会計の通常会費の前受分である。	522,000
預り金			1,231,882
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		866,860
預り社保料	職員の社会保険料預り額		365,022
<b>流動負債合計</b>			<b>25,118,259</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	650,916
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	919,512
<b>固定負債合計</b>			<b>1,570,428</b>
<b>負債合計</b>			<b>26,688,687</b>
<b>正味財産</b>			<b>157,387,088</b>