

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
流動資産			
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
流動資産合計			101,316,534
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	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
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			△ 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
固定資産合計			82,759,241
資産合計			184,075,775
流動負債			
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
流動負債合計			25,118,259
固定負債			
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
固定負債合計			1,570,428
負債合計			26,688,687
正味財産			157,387,088