

財産目録
平成29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	72,198
預金	七十七銀行二日町支店	運転資金として	75,354,956
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	6,612,046
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	701,790
	七十七銀行二日町支店	運転資金として	476,000
未収金	社員(6名)	法人会計の通常会費の未収分である。	21,000
前払金	雇用保険料前払	雇用保険料前払	119,922
立替金	立替金	経費の立替分	43,200
流動資産合計			83,401,112
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	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	9,000,000
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			△ 11,098,266
			5,483,540
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			△ 718,119
			229,926
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			△ 335,762
			50,428
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			△ 4,948,897
			2,420,303
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			△ 836,892
			1,022,868
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			△ 752,328
			1,253,880
電話加入権		5台	370,552
固定資産合計			83,437,573
資産合計			166,838,685
流動負債			
未払金			4,764,373
	社員への業務処理費	支払確定未払業務処理費	3,682,105
	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	101,088
	イベント会場設営費等	未払い分	726,840
	GNSS機器検定料	未払い分	254,016
前受金	業務の前払金	大崎市	1,190,000
前受会費	会費前納分		485,000
預り金			6,923,448
預り所得税	報酬等の源泉所得税預り額		6,681,425
預り社保料	職員の社会保険料預り額		242,023
流動負債合計			13,362,821
固定負債			
リース債務	GEキャピタル	公益目的保有財産	1,022,868
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	1,253,880
固定負債合計			2,276,748
負債合計			15,639,569
正味財産			151,199,116