

# 財 産 目 録

平成24年6月30日

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>流動資産</b>			
現金	手許有高	運転資金として	140,958
普通預金	大分県信用組合本店	〃	11,077,779
	大分銀行県庁内支店	〃	2,086,155
	豊和銀行県庁前支店	〃	1,777,198
定期預金	大分県信用組合本店	〃	5,133,851
未収金	官 公 署	特例民法法人事業収益未収分	5,942,097
<b>流動資産 合計</b>			26,158,038
<b>固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	大分県信用組合本店	職員に対する退職金支払資金	3,255,500
<b>(2)その他固定資産</b>			
什器備品	壁面収納・プロジェクター・印鑑	事務局管理・使用	109,570
電話加入権	TEL 097-534-6336	事務局電話回線	45,400
〃	FAX 097-536-4212	事務局FAX回線	37,492
<b>固定資産 合計</b>			3,447,962
<b>資 産 合 計 (A)</b>			29,606,000
<b>流動負債</b>			
未払金	平成23年度嘱託事業業務料	社員への業務料未払い分	6,901,894
〃	未払消費税	23年度分	474,400
〃	未払費用	インターネット料・名刺代	145,341
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	244,859
<b>流動負債 合計</b>			7,766,494
<b>固定負債</b>			
退職給与引当金	大分県信用組合本店	職員に対する退職金支払いに備えたもの	3,255,500
<b>固定負債 合計</b>			3,255,500
<b>負 債 合 計 (B)</b>			11,021,994
<b>正味財産(A-B)</b>			18,584,006