

財 産 目 録

平成25年6月30日

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現 金	手許有高	運転資金として	123,180
普通預金	大分県信用組合本店	〃	12,460,625
	大分銀行県庁内支店	〃	764,385
	豊和銀行県庁前支店	〃	2,543,856
定期預金	大分県信用組合本店	〃	5,000,000
未 収 金	大分市役所・別府市役所	事業収益未収分	1,344,792
前 払 金	全国公共嘱託登記 土地家屋調査士協会連絡協議会	平成25年度役員賠償責任保険	150,420
流動資産 合計			22,387,258
固定資産			
(1)特定資産			
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	2,668,000
(2)その他固定資産			
什 器 備 品	壁面収納・プロジェクター	事務局管理・使用	91,782
ソフトウェア	業務管理システム	〃	485,625
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
固定資産 合計			3,328,299
資 産 合 計 (A)			25,715,557
流動負債			
未 払 金	嘱託事業業務料	社員への業務料未払い分	1,508,510
〃	大分税務署	24年度 消費税	1,738,000
〃	大分年金事務所	社会保険料5月分(口座引落)	168,421
〃	NTT	インターネット料	7,791
預 り 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	255,934
流動負債 合計			3,678,656
固定負債			
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	2,668,000
固定負債 合計			2,668,000
負 債 合 計 (B)			6,346,656
正味財産 (A-B)			19,368,901