

財 産 目 録

平成26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	221,896
普通預金	大分県信用組合本店	〃	14,470,391
	大分銀行県庁内支店	〃	2,415,921
	豊和銀行県庁前支店	〃	1,310,081
定期預金	大分県信用組合本店	〃	5,008,000
未収金	大分市役所・別府市役所	事業収益未収分	763,213
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26年度役員賠償責任保険	150,432
流動資産 合計			24,339,934
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	2,961,000
(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	77,188
ソフトウェア	業務管理システム	〃	369,075
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			3,490,155
資 産 合 計 (A)			27,830,089
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	1,153,026
〃	大分税務署	25年度 未払い消費税	637,800
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	264,881
流動負債 合計			2,055,707
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	2,961,000
固定負債 合計			2,961,000
負 債 合 計 (B)			5,016,707
正味財産 (A-B)			22,813,382