

財 産 目 録

平成27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	89,860
普通預金	大分県信用組合本店	〃	12,013,485
	大分銀行県庁内支店	〃	935,689
	豊和銀行県庁前支店	〃	2,248,353
定期預金	大分県信用組合本店	〃	5,023,018
未収金	大分市・日田市・宇佐市など	事業収益未収分	2,714,243
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27年度役員賠償責任保険	150,432
流動資産 合計			23,175,080
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	3,293,500
(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	66,228
ソフトウェア	業務管理システム	〃	252,525
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			3,695,145
資 産 合 計 (A)			26,870,225
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	2,758,435
〃	大分税務署	26年度 未払消費税	404,000
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	271,606
流動負債 合計			3,434,041
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	3,293,500
固定負債 合計			3,293,500
負 債 合 計 (B)			6,727,541
正味財産 (A-B)			20,142,684