

# 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
<b>流 動 資 産</b>			
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
<b>流動資産 合計</b>			<b>23,175,080</b>
<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	3,293,500
<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	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
<b>固定資産 合計</b>			<b>3,695,145</b>
<b>資 産 合 計 (A)</b>			<b>26,870,225</b>
<b>流 動 負 債</b>			
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
<b>流動負債 合計</b>			<b>3,434,041</b>
<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	3,293,500
<b>固定負債 合計</b>			<b>3,293,500</b>
<b>負 債 合 計 (B)</b>			<b>6,727,541</b>
<b>正 味 財 産 (A-B)</b>			<b>20,142,684</b>