

財 産 目 録

平成28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	113,844
普通預金	大分県信用組合本店	"	16,538,093
	大分銀行県庁内支店	"	782,419
	豊和銀行県庁前支店	"	1,787,957
定期預金	大分県信用組合本店	"	5,024,022
未 収 金	大分市役所	事業収益未収分	615,353
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28年度役員賠償責任保険	150,432
流動資産 合計			25,012,120
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	3,596,000
(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	56,824
ソフトウェア	業務管理システム	"	135,975
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			3,871,691
資産合計 (A)			28,883,811
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	843,489
"	大分税務署	27年度 未払消費税等	520,400
預 り 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	272,823
流動負債 合計			1,636,712
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	3,596,000
固定負債 合計			3,596,000
負債合計 (B)			5,232,712
正味財産 (A - B)			23,651,099