

財 産 目 録

平成29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	236,022
普通預金	大分県信用組合本店	”	16,807,032
	大分銀行県庁内支店	”	548,756
	豊和銀行県庁前支店	”	2,504,554
未収金	大分市役所・日田市役所	事業収益未収分	3,470,379
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29年度役員賠償責任保険	150,432
流動資産 合計			23,717,175
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	3,881,000
災害支援積立資産	”	災害支援協力活動準備資金	600,000
(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	48,755
ソフトウェア	業務管理システム	”	19,425
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			4,632,072
資産合計 (A)			28,349,247
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	3,424,249
”	大分税務署	28年度未払消費税等	171,000
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	277,595
流動負債 合計			3,872,844
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	3,881,000
固定負債 合計			3,881,000
負債合計 (B)			7,753,844
正味財産 (A-B)			20,595,403