

財 産 目 録

令和5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	233,643
普通預金	大分県信用組合 本店	”	13,903,340
	大分銀行 県庁内支店	”	2,828,655
	豊和銀行 県庁前支店	”	4,190,567
未収金	大分県土地開発公社・日田市	事業収益未収分	4,790,764
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	令和5年度 役員賠償責任保険	150,440
	コンパルホール	令和5年 総会会場料	50,820
	大分中央警察署	道路使用許可申請7月分	2,400
流動資産 合計			26,150,629
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	5,738,500
(2) その他固定資産			
什器備品	壁面収納等	事務局管理・使用	19,453
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			5,840,845
資産合計 (A)			31,991,474
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	3,943,970
	大分税務署	4年度未払消費税等	269,900
前受金	5年度入会4名分	入会金・年会費	400,000
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	291,343
流動負債 合計			4,905,213
固定負債			
退職給付引当金	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	5,738,500
固定負債 合計			5,738,500
負債合計 (B)			10,643,713
正味財産 (A-B)			21,347,761