財産 目 録 令和5年6月30日

(単位:円)

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 白国公共嘱託登記土地家屋調査主協会連絡協議会コンパルホール 6和5年度役員賠償責任保険 行助、40 カー5年総会会場料 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 (2)その他固定資産 サ務局管理・使用 付器備品 事務局管理・使用 電話加入権 TEL 097-534-6336 事務局所AX回線 事務局FAX回線 37,492 園定資産 合計 事務局FAX回線 有金計 4年度未払消費税等 大分税務署 4年度未払消費税等 大分税務署 4年度未払消費税等 方年度入会 4名分 入会金・年会費 前受金 5年度入会 4名分 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 1日定負債 出職給付引当金 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 自復合計 負債合計 5.738,500				T .	1	(単位・円)
現 金 手許有高 速転資金として 233,643 普通預金 大分県信用組合 本店 大分県信用組合 本店 大分銀行 県庁向支店 豊和銀行 県庁前支店 ポー 4,190,567 未 収 金 大分県土地開発公社・日田市 古国公共嘱託登記土地家屋調査土協会連絡協議会コンバルホール		科	目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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 県庁内支店 " 4,190,567 市 私 企 大分県土地開発公社・日田市 全国公共嘱託登記土地家屋 調査上協会連絡協議会 コンパルホール 大分中央警察署 150,440 充分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 26,150,629 固定資産 (1) 特定資産 26,150,629 (2) その他固定資産 仕器 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 事務局所経回線 45,400 事務局FAX回線 37,492 園定資産 合計	流動	資産				
大分銀行 県庁内支店 豊和銀行 県庁前支店 水 収金 大分県上地開発公社・日田市 自出 金		現	金	手許有高	運転資金として	233,643
#和銀行 県庁前支店 大分県土地開発公社・日田市 室園公共幅託登記土地家屋 調査工協会連絡協議会 コンパルホール 大分中央警察署 道路使用許可申請7月分 活動資産 合計		普通剂	頁金	大分県信用組合 本店	"	13,903,340
未収金 前払金 大分県土地開発公社・日田市 全国公共嘱託登記土地家屋 調査土協会連絡協議会 コンパルホール 大分中央警察署 事業収益未収分 令和 5 年度 役員賠償責任保険 令和 5 年総会会場料 2,400 150,440 流動資産 合計 26,150,629 固定資産 退職給付引当資産 (2) その他固定資産 付器備品 電話加人権 大分県信用組合 本店 取員に対する退職金支払資金 5,738,500 (2) その他固定資産 付器備品 電話加人権 壁面収納等 TEL 097-534-6336 FAX 097-536-4212 事務局管理・使用 事務局FAX回線 19,453 資産合計 大 097-536-4212 事務局FAX回線 37,492 固定資産 合計 資産合計 (A) 大分税務署 大分税務署 大分税務署 大分税務署 大分税務署 大分是金・年会費 社会・雇用保険料 社会保険料等の預り分 269,900 291,343 流動負債 活動負債 合計 別金 社会・雇用保険料 社会保険料等の預り分 291,343 固定負債 退職給付引当金 大分県信用組合本店 園定負債 合計 目定負債 大分県信用組合本店 職員に対する退職会支払いに備えたもの 5,738,500 負債合計 (B) 10,643,713				大分銀行 県庁内支店	"	2,828,655
前払金 全国公共嘱託登記土地家屋 調査土協会連絡協議会 コンパルホール 大分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 2,400 元分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 2,400 元分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 2,400 元分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 2,400 元分中央警察室 26,150,629 日定資産 と取給付引当資産 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 年間に資産 付 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 事務局所私回線 45,400 下AX 097-536-4212 事務局所私回線 37,492 可定資産 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 年度 積 1 年度 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 国定負債 合計 5,738,500 国定負債 合計 5,738,500				豊和銀行 県庁前支店	"	4,190,567
間 仏 並 調査主協会連絡協議会 コンパルホール 大分中央警察署 道路使用許可申請 7 月分 2,400 法動資産 合計 26,150,629 26,		未収	金		事業収益未収分	4,790,764
カー・ ウー・ ウー		前払	金		令和5年度 役員賠償責任保険	150,440
流動資産 合計 26,150,629				コンパルホール	令和5年 総会会場料	50,820
固定資産				大分中央警察署	道路使用許可申請7月分	2,400
(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 付 器 備 品 電話加入権		流動	資産 合計			26,150,629
退職給付引当資産 (2) その他固定資産	固定	資 産				
(2) その他固定資産	(1)	特定資	産			
付器備品 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 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 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 株,905,213 固定負債 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 直定負債 合計 5,738,500 負債合計 (B) 10,643,713		退職約	合付引当資産	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
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 合計 歳職給付引当金 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	(2)	その他	固定資産			
FAX 097-536-4212 事務局FAX回線 37,492		什 器	備品	壁面収納等	事務局管理・使用	19,453
固定資産 合計 5,840,845 資産合計 (A) 31,991,474 31,991,474 流動負債 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 合計 長職給付引当金 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 10,643,713		電話加	川入権	TEL 097-534-6336	事務局電話回線	45,400
資産合計 (A)31,991,474流 動 負 債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固定負債と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負債合計 (B)10,643,713				FAX 097-536-4212	事務局FAX回線	37,492
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		固定	資産 合計			5,840,845
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 機員に対する退職金支払いに備えたもの 5,738,500 負債合計 10,643,713	資	産合計	(A)			31,991,474
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 職員に対する退職金支払いに備えたもの 5,738,500 負債合計(B) 10,643,713	流動	負債				
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		未	公 金	嘱託事業業務料	社員への業務料未払い分	3,943,970
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 と 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)				大分税務署	4 年度 未払消費税等	269,900
 流動負債 合計 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 (B) 10,643,713 		前多	受 金	5年度入会 4名分	入会金・年会費	400,000
固定負債 機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		預り) 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	291,343
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		流動	負債 合計			4,905,213
固定負債 合計 5,738,500 負債合計 (B) 10,643,713	固定	負債				
負債合計 (B) 10,643,713		退職組	合付引当金	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
正味財産 (A-B) 21,347,761	負	債合計	(B)			10,643,713
	正明	財産	(A-B)			21,347,761