

# 財 産 目 録

令和6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	265,293
普通預金	大分県信用組合 本店	//	18,438,259
	大分銀行 県庁内支店	//	1,631,888
	豊和銀行 県庁前支店	//	1,471,197
未 収 金	中津土木事務所・大分市・日田市	事業収益未収分	3,895,177
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6年度 役員賠償責任保険	150,440
	ホルトホール大分	令和6年 総会会場料	59,930
	大分東警察署	道路使用許可申請7月分	2,400
流動資産 合計			25,914,584
<b>固 定 資 産</b>			
(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	6,062,000
災害支援積立資産	//	災害支援協力活動準備資金	3,000,000
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	壁面収納等	事務局管理・使用	17,851
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			9,162,743
<b>資産合計 (A)</b>			<b>35,077,327</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	4,335,108
	大分年金事務所	社会保険料引落分	192,213
	大 分 税 務 署	5年度 未払消費税等	1,752,300
前 受 金	6年度入会1名分	入会金・年会費	100,000
預 り 金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	290,969
流動負債 合計			6,670,590
<b>固 定 負 債</b>			
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	6,062,000
固定負債 合計			6,062,000
<b>負債合計 (B)</b>			<b>12,732,590</b>
<b>正味財産 (A - B)</b>			<b>22,344,737</b>