

財 産 目 録

平成30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	343,141
普通預金	大分県信用組合本店	”	11,117,555
	大分銀行県庁内支店	”	1,760,939
	豊和銀行県庁前支店	”	2,741,185
未収金	大分財務事務所ほか	事業収益未収分	987,840
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30年度役員賠償責任保険	150,432
流動資産 合計			17,101,092
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	4,188,000
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	41,832
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			4,912,724
資産合計 (A)			22,013,816
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	1,069,327
”	大分税務署	29年度未払消費税等	124,900
”	日本年金機構大分年金事務所	社会保険料引落分	191,646
前受金	平成30年度入会金&年会費	2名分	200,000
預り金	社会・雇用保険料	社会保険料等の預り分	276,603
流動負債 合計			1,862,476
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	4,188,000
固定負債 合計			4,188,000
負債合計 (B)			6,050,476
正味財産 (A - B)			15,963,340