

財 産 目 録

平成23年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 現金手許有高	176,407		
普通預金 大分県信用組合本店	12,686,308		
" 大分銀行県庁内支店	2,532,688		
" 豊和銀行県庁前支店	1,095,727		
定期預金 大分県信用組合本店	5,083,021		
事業収入未収金	2,802,156		
未収会費	18,000		
流動資産 合計		24,394,307	
2. 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	3,167,500		
(2)その他固定資産			
什器備品 壁面収納・プロジェクター・印鑑	129,823		
電話加入権 TEL 097-534-6336	45,400		
" FAX 097-536-4212	37,492		
固定資産 合計		3,380,215	
資 産 合 計 (A)			27,774,522
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金 委託費未払金	5,659,101		
預 り 金 社会・雇用保険料	241,752		
流動負債 合計		5,900,853	
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金 役員分	190,000		
" 職員分	2,977,500		
固定負債 合計		3,167,500	
負 債 合 計 (B)			9,068,353
正 味 財 産 (A-B)			18,706,169