

財 産 目 録

平成26年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
現金 預金 定期預金 未収会費 事業未収入金 前払費用		現金手許有高	運転資金	196,826
		普通預金		
		広島銀行白島支店	運転資金	31,441,102
		ゆうちょ銀行	運転資金	2,214,062
		広島信用金庫白島支店	運転資金	9,048,711
		中国銀行	運転資金	19,999,685
		広島銀行白島支店	運転資金	5,967,440
		社員7名分	運転資金未収額	150,000
		東広島市事業	公益目的事業資金未収額	3,246,153
		呉市事業	公益目的事業資金未収額	248,400
家賃	平成26年7月分家賃として	170,000		
全公連会費	平成26年7～9月分として	133,250		
日本測量協会会費	平成26年7～平成27年6月分として	40,000		
流動資産合計				72,855,629
【固定資産】				
特定資産	退職給付引当資産	もみじ銀行紙屋町支店	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,160,240
その他固定資産	什器備品(事業)	明細別紙	公益目的事業什器備品	4,318
	什器備品(管理)	明細別紙	管理用什器備品	251,843
	ソフトウェア(事業)	明細別紙	公益目的事業ソフトウェア	147,000
	電話加入権	082-568-2424	事務局電話回線	72,800
	敷金	広島県土地家屋調査士会	敷金として	6,859,000
固定資産合計				12,495,201
資 産 合 計				85,350,830
【流動負債】				
事業未払金 未払金 未払消費税等 預り金		広島法務局事業	公益目的事業資金未払額	7,272,729
		熊野町事業	公益目的事業資金未払額	3,591,000
		東広島市事業	公益目的事業資金未払額	2,921,540
		呉市事業	公益目的事業資金未払額	223,560
		役員報酬	役員報酬・日当未払額	930,580
		給料手当	正副支所長給与・日当未払額	630,000
		旅費	旅費交通費未払額	349,607
		社会保険料	事業所負担分平成26年6月分	62,866
		業務処理費	社会貢献事業(福山)	399,708
		業務処理費	経費未払額	10,560
		東広島市事業	司法書士分	54,204
			消費税として	480,600
			源泉税として	9,390
	源泉税として	195,714		
流動負債合計				17,132,058
【固定負債】				
	退職給付引当金	退職給付債務	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,160,240
固定負債合計				5,160,240
負 債 合 計				22,292,298
正 味 財 産				63,058,532