

財 産 目 録

平成27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 立替金	現金手許有高	運転資金	49,227
	普通預金		
	広島銀行白島支店	運転資金	18,431,331
	ゆうちょ銀行	運転資金	1,896,731
	広島信用金庫白島支店	運転資金	9,050,226
	中国銀行	運転資金	19,999,361
	広島銀行白島支店	運転資金	5,968,930
	社員1名分	運転資金未収額	30,000
	広島国税局事業	公益目的事業資金未収額	323,622
	東広島市事業	公益目的事業資金未収額	414,691
	呉市事業	公益目的事業資金未収額	135,000
	家賃	平成27年7月分家賃として	170,000
	全公連会費	平成27年7～9月分として	144,250
	全公連 役員賠償責任保険	平成27年7月～平成28年6月分として	135,000
日本測量協会会費	平成27年7月～平成28年6月分として	40,000	
全公連 役員賠償責任保険 役員負担	平成27年7月～平成28年6月分として	15,000	
流動資産合計			56,803,369
【固定資産】			
特定資産	退職給付引当資産	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,566,296
その他固定資産	什器備品(事業)	公益目的事業什器備品	3
	什器備品(管理)	管理用什器備品	150,652
	ソフトウェア(事業)	公益目的事業ソフトウェア	366,600
	電話加入権	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			13,015,351
資産合計			69,818,720
【流動負債】			
事業未払金 未払金 未払消費税等 預り金	広島国税局事業	公益目的事業資金未払額	1,241,260
	東広島市事業	公益目的事業資金未払額	342,139
	呉市事業	公益目的事業資金未払額	238,140
	役員報酬	日当未払額	36,000
	社員報酬	日当未払額	3,000
	会議費	経費未払額	17,500
	社会保険料	事業所負担分平成27年6月分	88,394
	業務処理費	社会貢献事業(福山)	313,800
	業務処理費	経費未払額	56,380
	東広島市事業	司法書士分	34,538
		消費税として	1,108,900
		源泉税として	671,953
		源泉税として	73,856
	流動負債合計		
【固定負債】			
退職給付引当金	退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,566,296
固定負債合計			5,566,296
負債合計			9,792,156
正味財産			60,026,564