

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 |