

財 産 目 録

平成28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	現金手許有高 普通預金 広島銀行白島支店 ゆうちょ銀行 広島信用金庫白島支店 中国銀行	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	71,571 19,697,898 1,668,717 9,051,706 19,999,037	
定期預金	広島銀行白島支店	運転資金	5,970,426	
未収会費	社員4名分	運転資金未収額	80,000	
事業未収入金	東広島市事業 尾道市事業 福山市事業	公益目的事業資金未収額 公益目的事業資金未収額 公益目的事業資金未収額	140,777 139,357 604,800	
前払費用	家賃 全公連会費 全公連 役員賠償責任保険	平成28年7月分家賃として 平成28年7～9月分として 平成28年7月～平成29年6月分として	170,000 142,500 135,000	
立替金	全公連 役員賠償責任保険 役員負担	平成28年7月～平成29年6月分として	15,000	
流動資産合計			57,886,789	
【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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,123,320
その他固定資産	什器備品(事業) 什器備品(管理) ソフトウェア(事業) 電話加入権 敷金	明細別紙 明細別紙 明細別紙 082-568-2424 広島県土地家屋調査士会	公益目的事業什器備品 管理用什器備品 公益目的事業ソフトウェア 事務局電話回線 敷金として	1 74,191 259,200 72,800 6,859,000
固定資産合計			13,388,512	
資産合計			71,275,301	
【流動負債】				
事業未払金	海田町事業 府中町事業 東広島市事業 尾道市事業 福山市事業	公益目的事業資金未払額 公益目的事業資金未払額 公益目的事業資金未払額 公益目的事業資金未払額 公益目的事業資金未払額	215,370 1,310,305 84,788 125,422 544,320	
未払金	役員報酬 社員報酬 旅費交通費 社会保険料 業務処理費 業務処理費 東広島市事業 研修費 印刷製本費	日当未払額 日当未払額 経費未払額 事業所負担分 社会貢献事業(福山) 経費未払額 司法書士分 経費未払額 経費未払額	95,500 86,500 16,850 211,435 782,400 24,790 46,569 5,000 14,911	
未払消費税等 預り金	社員 役員, 職員他 社会保険料	消費税として 源泉税として 源泉税として 個人負担分	233,400 177,739 114,142 120,000	
流動負債合計			4,209,441	
【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	6,123,320	
固定負債合計			6,123,320	
負債合計			10,332,761	
正味財産			60,942,540	