

財 産 目 録

平成24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	手元保管	運転資金として 228,126		
	普通預金	山口銀行 山口支店	”	24,219,016	
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	202,653	
		山口銀行 唐戸支店	運転資金として	25,200	
	定期預金	山口銀行 山口支店	”	15,800,000	
		西京銀行 山口支店	”	10,000,000	
		山口中央農協 山口支所	”	10,000,000	
			<現金・預金計>	60,474,995	
	未収金	完成業務未収金	請求済み事業収益5件分	1,498,318	
		職業賠償責任保険金	請求済み保険金	200,000	
			<未収金計>	1,698,318	
	前払金	山口県土地家屋調査士会に対する前払金	事務局家賃前払金(24.7-25.6)、会館維持費(24.7)	3,637,468	
		リコージャパン(株)に対する前払金	事務局サーバーセキュリティソフト更新料(24.7~24.9)、PCリース料(24.7~24.12)	16,616	
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(24.7~24.12)	3,300	
		マイクロソフトに対する前払金	事務局PCセキュリティソフト更新料(24.7-25.2)	3,150	
		キャスト(株)に対する前払金	協会HPサービス料(24.7-25.3)	28,350	
		損害保険ジャパン(株)に対する前払金	リース車両任意保険料(24.7-25.5)	48,217	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(24.7-25.6)	50,400	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(24.7-25.6)	200,000	
			<前払金計>	3,987,501	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート249枚、杭29本)	嘱託登記業務に使用	150,331		
	山口市惣太夫町2-2 (図書:地図の沿革計73冊)	啓発巡回活動に使用	182,500		
		<貯蔵品計>	332,831		
流動資産合計			66,493,645		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 山口銀行 山口支店	事務局職員の退職金支払いに備えたもの	2,260,988
				<特定資産計>	2,260,988
	その他固定資産	什器備品	山口市惣太夫町2-2 GPS測量機	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	843,656
			山口市惣太夫町2-2 (083)923-5115 他1件	事務局業務に使用(共用財産)	147,784
				うち公益目的保有財産42.3%	62,513
				うち管理目的に使用する財産57.7%	85,271
		ソフトウェア	山口市惣太夫町2-2 測量積算システム	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	222,600
			山口市惣太夫町2-2 地籍調査支援システム(リース資産)	”	2,956,561
		敷金	山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会館	2階部分(共用財産)	3,300,000
				うち公益目的保有財産51.3%	1,692,900
			うち管理目的に使用する財産48.7%	1,607,100	
	長期前払費用	山口県土地家屋調査士会に対する前払金	事務局家賃25.7-26.8前払金(共用財産)	3,900,000	
			うち公益目的保有財産47.8%	1,862,700	
			うち管理目的に使用する財産52.2%	2,037,300	
			<その他固定資産計>	11,370,601	
固定資産合計				13,631,589	
		うち公益目的保有財産		7,640,930	
		うち引当資産		2,260,988	
		うち管理目的に使用する財産		3,729,671	
資産合計				80,125,234	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	完成業務未払金	業務処理費未払6件分	1,371,294	
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	281,000	
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(24.6)、宅配料(24.6)	11,850	
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(24.6)	14,104	
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(24.6)	1,500	
		退会者3名に対する未払金	慰労金	300,000	
		やまぎんクレジットに対する未払金	高速道路料金	550	
		NTTコミュニケーションズに対する未払金	電話代(24.6)	787	
			<未払金計>	1,981,085	
		前受金	社員1名に対する前受金	入会金(24.7)	200,000
			社員5名に対する前受金	定額会費(24.7-25.6)	130,000
			<前受金計>	330,000	
		預り金	社員11名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(24.6)	175,093
			事務職員3名に対する預り金	職員給与等に対する源泉所得税(24.6)	10,550
税理士1名に対する預り金	税理士報酬に対する源泉所得税(24.6)		3,000		
役員・社員41名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(24.6)		14,010		
事務職員3名他に対する預り金	社会保険料(24.6)		157,595		
事務職員4名に対する預り金	労働保険料(24.4-6)		10,159		
	<預り金計>	370,407			
賞与引当金	事務職員3名に対する来期夏季賞与	H24夏季賞与支払いに備えたもの	867,600		
		<賞与引当金計>	867,600		
流動負債合計			3,549,092		
(固定負債)	長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)に対する未払金	地籍調査支援システムソフト未払リース料(24.7-26.11)	3,139,395	
			<長期未払金計>	3,139,395	
		退職給付引当金	事務職員3名に対するもの	事務局職員の退職支払いに備えたもの	2,260,988
		<退職給付引当金計>	2,260,988		
固定負債合計			5,400,383		
負債合計			8,949,475		
正味財産			71,175,759		

(注) 平成23年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	9,853,517
期末	7,640,930

その他固定資産明細書

平成 24年 6 月 30 日現在

(単位 円)

1. 什器備品

品名	数量	取得年月日	当期末残高	備考
G P S 測量機	一式	平成16. 7. 1	843,656	取得価額 11,681,670
計	1		843,656	

3. 電話加入権

品名	数量	取得年月日	取得価額	備考
電話加入権	1	昭和61. 4. 8	72,800	
〃	1	平成 3. 4. 30	74,984	
計	2		147,784	

4. ソフトウェア

品名	数量	取得年月日	当期末残高	備考
測量積算ソフトウェア	一式	平成21. 7. 1	222,600	取得価額 556,500
地籍ソフト調査支援システム(リース資産)	一式	平成21. 11. 20	2,956,561	取得価額 6,335,486
計	2		3,179,161	

5. 敷金

支払先	支払年月日	支払金額	備考
山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会	平成10. 7. 2	3,300,000	

6. 長期前払費用

支払先	支払年月日	当期末残高	備考
山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会	平成20. 9. 24	3,900,000	会館家賃 (~平成26年8月分)