

財 産 目 録

平成25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 213,069
	普通預金	山口銀行 山口支店	” 31,135,176
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座 861,299
	定期預金	山口銀行 山口支店	” 25,500,000
		山口中央農協 山口支所	” 10,000,000
			<現金・預金計>
			67,709,544
	未収金	完成業務未収金	請求済み事業収益5件分 643,950
			<未収金計>
			643,950
	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(25.7-26.6)、会館維持費(25.7) 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(25.7~25.9)、PCリース料(25.7~25.12) 16,616
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(25.7~25.12) 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(25.7-28.2) 9,842
		キャスト(株)に対する前払金	協会HPサービス料(25.7-26.3) 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(25.7-26.5) 49,619
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(25.7-26.6) 150,000
			<前払金計>
			3,895,195
立替金	下関地区14条地区作成業務に対する立替金	嘱託登記業務に係る消耗品代等の立替 258,258	
		<立替金計>	
		258,258	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート333枚、杭60本)	嘱託登記業務に使用 221,562	
	八田廣事務所(プレート類8,550枚)	嘱託登記業務に使用 477,372	
	山口市惣太夫町2-2 (図書:地図の沿革計3冊)	啓発巡回活動に使用 7,500	
		<貯蔵品計>	
		706,434	
流動資産合計			73,213,381
(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
			<特定資産計>
			2,482,590
	その他固定資産	什器備品	山口市惣太夫町2-2 GPS測量機
		電話加入権	山口市惣太夫町2-2 (083) 923-5115 他1件
			嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 607,433
			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) 111,300	
		山口市惣太夫町2-2 地籍調査支援システム(リース資産) ” 1,689,464	
	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26.7-26.8前払金(共用財産) 300,000	
		うち公益目的保有財産51.3% 153,900	
		うち管理目的に使用する財産48.7% 146,100	
		<その他固定資産計>	
		6,155,981	
固定資産合計			8,638,571
		うち公益目的保有財産	4,317,510
		うち引当資産	2,482,590
		うち管理目的に使用する財産	1,838,471
資産合計			81,851,952

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5件分	579,893	
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	751,800	
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(25.6)	11,550	
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(25.6)	13,811	
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(25.6)	1,680	
		やまぎんクレジットに対する未払金	高速道路料金	1,200	
		(有)根来測器に対する未払金	測量積算ソフトサポート料(25.6)	5,250	
			<未払金計>	1,365,184	
		前受金	社員4名に対する前受金	定額会費(25.7-25.9)	60,000
			<前受金計>	60,000	
		預り金	社員12名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(25.6)	816,665
			事務職員2名に対する預り金	職員給与等に対する源泉所得税(25.6)	6,650
			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(25.6)	1,021
			役員・社員31名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(25.6)	36,963
	役員1名・事務職員2名他に対する預り金	社会保険料(25.6)	185,224		
	事務職員3名に対する預り金	労働保険料(25.4-6)	6,908		
	<預り金計>	1,053,431			
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H25夏季賞与支払いに備えたもの	559,200		
	<賞与引当金計>	559,200			
流動負債合計			3,037,815		
(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(25.7-26.11)	1,840,335	
			<長期未払金計>	1,840,335	
		退職給付引当金	事務職員2名に対するもの	事務局職員の退職支払いに備えたもの	2,482,590
	<退職給付引当金計>	2,482,590			
固定負債合計			4,322,925		
負債合計			7,360,740		
正味財産			74,491,212		

(注) 平成24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	7,640,930
期末	4,317,510

その他固定資産明細書

平成 25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	607,433	取得価額 11,681,670
計	1		607,433	

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	111,300	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	1,689,464	取得価額 6,335,486
計	2		1,800,764	

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	300,000	会館家賃 (~平成26年8月分)