

# 財 産 目 録

平成26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	320,258	
	普通預金	山口銀行 山口支店	〃	34,130,587	
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	247,034	
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として	25,700,000	
		山口中央農協 山口支所	〃	10,000,000	
			<現金・預金計>	70,397,879	
	未収金	完成業務未収金	請求済み事業収益4件分	1,386,157	
			<未収金計>	1,386,157	
	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(26.7)、会館維持費(26.7)	339,186	
		リコージャパン(株)に対する前払金	事務局PC2台リース料(26.7~26.12)	7,560	
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(26.7~26.12)	3,300	
		マイクロレンドに対する前払金	事務局PCセキュリティソフト更新料(26.7-28.2)	6,368	
		キャスト(株)に対する前払金	協会HPサービス料(26.7-27.3)	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(26.7-27.5)	49,243	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(26.7-27.3)	48,600	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(26.7-27.6)	150,000	
			<前払金計>	632,607	
	貯蔵品	松田光則事務所(プレート237枚、杭47本)	嘱託登記業務に使用	161,837	
		山口市惣太夫町2-2(プレート環札6,899枚)	嘱託登記業務に使用	144,879	
	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>	314,216		
<b>流動資産合計</b>				<b>72,730,859</b>	
(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	2,952,649
				<特定資産計>	2,952,649
	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)	584,083
		電話加入権	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 地籍調査支援システム(リース資産)	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	422,367
		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
			<その他固定資産計>	4,454,234	
<b>固定資産合計</b>				<b>7,406,883</b>	
			うち公益目的保有財産	2,761,863	
			うち引当資産	2,952,649	
			うち管理目的に使用する財産	1,692,371	
<b>資産合計</b>				<b>80,137,742</b>	

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4件分	1,257,100
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	180,700
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(26.6)	11,880
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(26.6)	21,281
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(26.6)	1,296
			<未払金計>	1,472,257
	前受金	社員1名に対する前受金	入会金(26.7)	200,000
		社員4名に対する前受金	定額会費(26.7-27.6)	105,000
			<前受金計>	305,000
	預り金	社員9名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(26.6)	199,983
		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(26.6)	8,610
		役員・社員40名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(26.6)	38,441
事務職員3名に対する預り金		労働保険料(26.4-6)	7,338	
		<預り金計>	254,372	
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H26夏季賞与支払いに備えたもの	593,400	
		<賞与引当金計>	593,400	
流動負債合計				2,625,029
(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(26.7-26.11)	541,275
			<長期未払金計>	541,275
	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	2,952,649
		<退職給付引当金計>	2,952,649	
固定負債合計				3,493,924
負債合計				6,118,953
正味財産				74,018,789

(注) 平成25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	4,317,510
期末	2,761,863

# その他固定資産明細書

平成 26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	584,083	取得価額 11,681,670
計	1		584,083	

## 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
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	422,367	取得価額 6,335,486
計	1		422,367	

## 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	