

# 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			
	現金	手元保管	運転資金として	346,016
	普通預金	山口銀行 山口支店	〃	58,690,679
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	574,461
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として	25,300,000
		山口中央農業協同組合 山口支所	〃	10,000,000
			<現金・預金計>	94,911,156
	未収会費	社員に対する未収金	社員1名の定額会費(27.4-6)	15,000
			<未収会費計>	15,000
	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(27.7)、会館維持費(27.7)	239,186
		リコージャパン(株)に対する前払金	会計ソフト保守料(27~30年度分)	194,400
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(27.7-12)	3,300
		トントマイクロに対する前払金	事務局PCセキュリティソフト更新料(27.7-28.2)	2,894
		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(27.7-28.5)	46,796
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(27.7-28.3)	48,600
	全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(27.7-28.6)	150,000	
		<前払金計>	685,176	
仮払金	社員5名に対する仮払金	山口農林業務の資金として	2,705,900	
		<仮払金計>	2,705,900	
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	189,907	
		<立替金計>	189,907	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート151枚、杭35本)	嘱託登記業務に使用	107,988	
	八田廣事務所(プレート1,124枚、プレート環札5,612枚)	嘱託登記業務に使用	591,312	
	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>	706,800	
流動資産合計			99,213,939	
(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	3,368,216
			<特定資産計>	3,368,216
	その他固定資産	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)	2,138,386
	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 GNSS測量解析ソフトウェア	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	819,000	
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>	6,405,170	
固定資産合計			9,773,386	
		うち公益目的保有財産	4,712,799	
		うち引当資産	3,368,216	
		うち管理目的に使用する財産	1,692,371	
資産合計			108,987,325	

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15件分	27,297,175
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	447,100
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(27.6)	11,880
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(27.6)、HDD及び設置費(27.6)	58,413
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(27.6)	1,296
		やまぎんクレジットに対する未払金	高速道路料金(27.5)	2,880
		トヨタファイナンス(株)に対する未払金	ガソリン代(27.5)	3,583
		(一財)日本建設情報総合センターに対する未払金	テクリス登録料(27.6)	11,159
			<未払金計>	27,833,486
	前受金	社員6名に対する前受金	定額会費(27.7-12)	81,000
			<前受金計>	81,000
	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(27.6)	525,317
		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(27.6)	7,680
役員・社員45名に対する預り金		役員報酬等に対する源泉所得税(27.6)	41,464	
事務職員3名に対する預り金		労働保険料(27.4-6)	7,691	
		<預り金計>	582,152	
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H27夏季賞与支払いに備えたもの	611,100	
		<賞与引当金計>	611,100	
流動負債合計				29,107,738
(固定負債)	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	3,368,216
				<退職給付引当金計>
固定負債合計				3,368,216
負債合計				32,475,954
正味財産				76,511,371

(注) 平成26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	2,761,863
期末	4,712,799

# その他固定資産明細書

平成 27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	467,266	取得価額 11,681,670
G N S S 測量機	一式	平成26. 11. 11	1,671,120	取得価額 2,278,800
計	1		2,138,386	

## 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
G N S S 測量機 解析ソフトウェア	一式	平成26. 11. 11	819,000	取得価額 945,000
計	1		819,000	

## 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	