

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	手元保管	運転資金として 336,029
	普通預金	山口銀行 山口支店	” 31,702,336
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座 672,879
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として 24,900,000
		山口中央農業協同組合 山口支所	” 10,000,000
			<現金・預金計>
	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(28.7)、会館維持費(28.7) 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(28~30年度分) 145,800
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(28.7-12) 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(28.7-31.8) 12,863
		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(28.7-29.5) 60,528
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(28.7-29.3) 48,600
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(28.7-29.6) 150,000
		ハーフオープン(株)に対する前払金	HPホスティングサーバー利用料(28.7~29.3) 29,160
			<前払金計>
	貯蔵品	松田光則事務所(プレート342枚、杭10本)	嘱託登記業務に使用 181,056
		林弘事務所(プレート600枚、プレート環札2,000枚)	嘱託登記業務に使用 286,200
		地区事務所(県下8か所;引照点448枚)	嘱託登記業務に使用 104,026
		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>	
流動資産合計			68,879,463
(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>
	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
			事務局業務に使用(共用財産)
			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
		敷金	山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会館
		嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	
		2階部分(共用財産)	
		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>	
固定資産合計			10,755,324
		うち公益目的保有財産	5,282,934
		うち引当資産	3,780,019
		うち管理目的に使用する財産	1,692,371
資産合計			79,634,787

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	業務未払金	業務処理費未払3件分	308,940
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	793,700
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(28.6)、事務機リース料(28.6)	17,118
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(28.6)	10,774
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(28.6)	1,890
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	高速道路料金(28.5)	4,710
		トヨタファイナンス(株)に対する未払金	ガソリン代(28.5)	2,804
			<未払金計>	1,139,936
	前受金	社員7名に対する前受金	定額会費(28.7-12)	150,000
			<前受金計>	150,000
	預り金	社員17名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(28.6)	633,935
		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(28.6)	8,900
		役員・社員43名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(28.6)	30,044
事務職員3名に対する預り金		労働保険料(28.4-6)	6,662	
	<預り金計>	679,541		
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H28夏季賞与支払に備えたもの	626,100	
		<賞与引当金計>	626,100	
流動負債合計				2,595,577
(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に備えたもの	3,780,019
			<退職給付引当金計>	3,780,019
固定負債合計				3,780,019
負債合計				6,375,596
正味財産				73,259,191

(注) 平成27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	4,712,799
期末	5,282,934

その他固定資産明細書

平成 28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	350,449	取得価額 11,681,670
G N S S 測量機	一式	平成 26. 11. 11	1,002,672	取得価額 2,278,800
G N S S 測量機	一式	平成 27. 11. 9	1,544,400	取得価額 2,106,000
計	3		2,897,521	

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	630,000	取得価額 945,000
計	1		630,000	

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	