

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	102,993
	預金	普通預金		
		十六銀行梅林支店	運転資金として	18,394,782
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,980
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	11,799
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,102
		定期預金		
		十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	10,080,000
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000
	未収会費	業務会費	年度末未収分及び入金済み未払い分	889,493
	未収金	恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,600,725
		古川土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,804,290
		岐阜市	登記受託収益年度末請求分	1,666,912
		郡上市	登記受託収益年度末請求分	1,389,308
		岐南町	登記受託収益年度末請求分	840,396
		その他	登記受託収益年度末請求分21件	8,079,374
	貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	21,795
流動資産合計				51,081,949
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 十六銀行梅林支店	職員4名の退職金の支払いに備えるための積立資産である。	30,000
	減価償却引当資産	定期預金 十六銀行梅林支店	各事業に供する資産取得資金の積立資産である。	18,065,507
	認定登記基準点整備積立資金	定期預金 十六銀行梅林支店	認定登記基準点整備のための特定費用準備資金である。	1,100,000
その他固定資産	什器備品	GNSS測量機器・デジタル複合機等	(共用財産) うち公益目的保有財産92% うち管理運営用財産8%	5,137,905 430,275
	電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち管理運営用財産40%	30,000 20,000
	ソフトウェア	事務管理システム等	(共用財産) うち公益目的保有財産35% うち管理運営用財産65%	1,764,332 3,215,741
固定資産合計				29,793,760
資産合計				80,875,709
(流動負債)				
	未払金	業務処理費	年度末未払分	18,828,795
		社員報酬	6月分の未払分	2,134,012
		役員報酬	6月分の未払分	709,650
		社会保険料	法人負担分(6月・賞与)	291,287
		消耗品費	コピー料金 6月分	132,668
		その他	14件	583,811
	預り金	源泉所得税	業務報酬にかかるもの	725,720
			役員・社員報酬にかかるもの	42,972
			職員給与にかかるもの	49,093
			その他	2,348
		社会保険料	職員給与にかかるもの	167,740
		住民税	職員給与にかかるもの	62,900
	未払消費税等	消費税	年度末未払分	1,439,100
流動負債合計				25,170,096
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員4名の退職金の支払いに備えるもの	30,000
固定負債合計				30,000
負債合計				25,200,096
正味財産				55,675,613