

# 財産目録

平成30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                        | 114,379                                 |                         |
|         | 預金             | 普通預金            | 十六銀行梅林支店                       | 運転資金として                                 | 18,775,081              |
|         |                |                 | 大垣共立銀行梅林支店                     | 運転資金として                                 | 144,764                 |
|         |                |                 | 岐阜信用金庫梅林支店                     | 運転資金として                                 | 12,374                  |
|         |                |                 | ゆうちょ銀行                         | 運転資金として                                 | 1,379,114               |
|         |                |                 | 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未払分                 | 673,564                                 |                         |
|         | 未収金            | 下呂農林事務所         | 登記受託収益年度末請求分                   | 2,367,002                               |                         |
|         |                | 岐阜県             | 登記受託収益年度末請求分                   | 1,840,017                               |                         |
| 恵那土木事務所 |                | 登記受託収益年度末請求分    | 1,248,868                      |   |                         |
| 土岐市     |                | 登記受託収益年度末請求分    | 812,561                        |   |                         |
| 岐阜市     |                | 登記受託収益年度末請求分    | 786,154                        |   |                         |
| その他     |                | 登記受託収益年度末請求分23件 | 4,629,232                      |   |                         |
| 前払金     | 地図作成実務研修会旅費前払金 |                 | 60,000                         |   |                         |
| 貯蔵品     | 切手・収入印紙等       | 年度末未使用分         | 24,519                         |   |                         |
| 流動資産合計  |                |                 |                                | 46,623,629                              |                         |
| (固定資産)  | 特定資産           | 退職給付引当資産        | 定期預金<br>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。             | 90,000                  |
|         |                | 減価償却引当資産        | 定期預金<br>十六銀行梅林支店<br>大垣共立銀行梅林支店 | 各事業に供する資産取得資金の積立資産である。                  | 18,065,507<br>3,159,495 |
|         |                | 認定登記基準点整備積立資金   | 定期預金<br>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)<br>うち公益目的保有財産94%<br>うち管理運営用財産6%  | 3,697,779<br>248,634    |
|         |                | 電話加入権           | 電話回線<br>(058-248-1895)         | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産60%<br>うち管理運営用財産40% | 30,000<br>20,000        |
|         |                | ソフトウェア          | 事務管理システム等                      | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産35%<br>うち管理運営用財産65% | 1,208,678<br>2,233,667  |
|         |                |                 |                                | 固定資産合計                                  |                         |
| 資産合計    |                |                 |                                | 76,477,389                              |                         |
| (流動負債)  | 未払金            | 業務処理費           | 年度末未払分                         | 14,258,010                              |                         |
|         |                | 社員報酬            | 6月分の未払分                        | 1,221,250                               |                         |
|         |                | 役員報酬            | 6月分の未払分                        | 1,347,500                               |                         |
|         |                | 社会保険料           | 法人負担分(5・6月、賞与)                 | 464,358                                 |                         |
|         |                | 修繕費             | 業務管理システム保守・サポート                | 355,000                                 |                         |
|         |                | 旅費交通費           | 役員・社員 6月分                      | 163,980                                 |                         |
|         | 預り金            | その他             | 11件                            | 353,255                                 |                         |
|         |                | 源泉所得税           | 業務報酬にかかるもの                     | 1,208,751                               |                         |
|         |                |                 | 役員・社員報酬にかかるもの                  | 43,580                                  |                         |
|         |                |                 | 職員給与にかかるもの                     | 55,146                                  |                         |
| 未払消費税等  | 社会保険料          | その他             | 2,348                          |   |                         |
|         | 住民税            | 職員給与にかかるもの      | 336,361                        |   |                         |
|         | 消費税            | 職員給与にかかるもの      | 63,400                         |   |                         |
|         |                | 年度末未払分          | 1,136,500                      |   |                         |
| 流動負債合計  |                |                 |                                | 21,009,439                              |                         |
| (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             | 90,000                                  |                         |
| 固定負債合計  |                |                 |                                | 90,000                                  |                         |
| 負債合計    |                |                 |                                | 21,099,439                              |                         |
| 正味財産    |                |                 |                                | 55,377,950                              |                         |