

# 財産目録

令和元年 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	116,599
預金	普通預金		
	大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,863
	十六銀行梅林支店	運転資金として	14,407,990
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,126
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	12,949
	定期預金		
	十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	10,080,000
未収会費	業務会費	年度末未収分	972,771
	後期定額会費	年度末未収分	24,000
未収金	各務原市	登記受託収益年度末請求分	2,442,632
	垂井町	登記受託収益年度末請求分	2,306,576
	下呂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,066,319
	恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,922,991
	郡上土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,855,935
	その他	登記受託収益年度末請求分25件	10,417,416
貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	83,264
<b>流動資産合計</b>			<b>51,909,431</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	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
		大垣共立銀行梅林支店	積立資産である。
			21,227,186
			3,159,495
その他固定資産	認定登記基準点整備積立資金	定期預金	認定登記基準点整備のための
		十六銀行梅林支店	特定費用準備資金である。
			550,000
	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89%
			2,356,010
			うち管理運営用財産11%
			282,490
	電話加入権	電話回線	(共用財産)
		(058-248-1895)	うち公益目的保有財産60%
			30,000
			うち管理運営用財産40%
			20,000
	ソフトウェア	地籍調査システム等	(共用財産)
			うち公益目的保有財産58%
			1,750,126
			うち管理運営用財産42%
			1,264,191
<b>固定資産合計</b>			<b>30,639,498</b>
<b>資産合計</b>			<b>82,548,929</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	業務処理費	年度末未払分	20,591,632
	役員報酬	6月分の未払分	1,856,107
	社員報酬	6月分の未払分	1,666,643
	社会保険料	法人負担分(5・6月、賞与)	477,028
	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	274,358
	その他	26件	788,684
預り金	源泉所得税	業務報酬にかかるもの	1,515,913
		役員・社員報酬にかかるもの	39,332
		職員給与にかかるもの	56,531
		その他	2,348
	社会保険料	職員給与にかかるもの	342,616
	住民税	職員給与にかかるもの	49,100
未払消費税等	消費税	年度末未払分	1,088,900
<b>流動負債合計</b>			<b>29,104,192</b>
<b>負債合計</b>			<b>29,104,192</b>
<b>正味財産</b>			<b>53,444,737</b>