

# 財 産 目 録

令和 5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	417,495
	普通預金	紀陽銀行屋形支店	運転資金として	14,541,305
		紀陽銀行屋形支店	〃	10,038,126
		三十三銀行和歌山支店	〃	2,478,048
		三井住友銀行和歌山支店	〃	4,094,651
		ゆうちょ銀行	〃	15,176
	定期預金	三十三銀行和歌山支店	〃	5,011,766
	未収金	事業収益R5年6月分他		9,998,002
	前払金	R5年7月分家賃他		350,000
流動資産合計				46,944,569
(固定資産)				
特定資産				
	公益目的 事業準備資産	三井住友銀行和歌山支店	公益目的保有財産である。	14,934,000
	登記基準点等 設置事業準備資産	紀陽銀行屋形支店	公益目的事業の為の積立資産	10,330,975
	退職給付引当資産	三十三銀行和歌山支店	従業員2名に対する退職金に備えたもの	6,393,954
その他固定資産				
	什器備品	測量機等	公益目的保有財産であり、 公益事業の用に供している	2,169,204
		机・テーブル	法人会計の用に供している	3
		金庫・複合機等	公益目的保有財産であり、60%を 公益事業の用に供している。	38,567
	電話加入権		〃	72,800
	ソフトウェア	地図整備ソフト 他	公益目的保有財産であり、 公益事業の用に供している。	95,325
固定資産合計				34,034,828
資産合計				80,979,397
(流動負債)				
	未払金	R5年6月分業務処理費他	各事業の用に供している	9,901,789
	未払消費税等	R4年度確定消費税額	〃	67,000
	前受金	受託報酬金一部前受	〃	975,380
	預り金	源泉所得税 他	従業員からの預り金他	1,080,688
流動負債合計				12,024,857
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員2名に対する退職金に備えたもの	6,393,954
固定負債合計				6,393,954
負債合計				18,418,811
正味財産				62,560,586