

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	手元保管	運転資金として	174,038
預金	普通預金		27,161,542
	紀陽銀行屋形支店	運転資金として	7,270,008
	紀陽銀行屋形支店	〃	262,556
	ゆうちょ銀行	〃	4,175,326
	第三銀行和歌山支店	〃	6,437,515
	第三銀行和歌山支店	〃	2,883
	三井住友銀行和歌山支店	〃	9,013,254
定期預金	第三銀行和歌山支店	〃	5,007,907
未収金	事業収益28年6月分	公益事業の用に供している。	4,879,900
立替金	14条立替分	〃	1,670,154
流動資産合計			38,893,541
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	第三銀行和歌山支店	従業員2名に対する退職金に備えたもの	1,393,594
その他固定資産			
建物	3F 85.65㎡ 4F 90.55㎡(持分1/2) 和歌山市四番丁7番地	公益目的保有財産であり、 公益事業の用に供している。 全体の60%を公益部門としている	20,420,450
什器備品	測量機・金庫・机他	〃	3,337,555
敷地権	宅地203.15㎡(持分1/2) 和歌山市四番丁7番地	〃	24,750,000
電話加入権		〃	72,800
ソフトウェア	地図整備ソフト 他	公益事業の用に供している。	3,358,535
固定資産合計			53,332,934
資産合計			92,226,475
(流動負債)			
未払金	28年6月分業務処理費他	各事業の用に供している	12,086,709
未払消費税等	27年度確定消費税額	〃	103,900
前受金	28年度分事業収益	公益事業の用に供している	1,207,663
預り金	源泉所得税 他	従業員からの預り金他	731,320
流動負債合計			14,129,592
(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	2,393,594
固定負債合計			2,393,594
負債合計			16,523,186
正味財産			75,703,289