

# 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	49,407
普通預金	紀陽銀行屋形支店	運転資金として	3,420,660
	紀陽銀行屋形支店	〃	1,201,548
	ゆうちょ銀行	〃	5,888,144
	第三銀行和歌山支店	〃	7,758,627
	三井住友銀行和歌山支店	〃	11,701,018
定期預金	第三銀行和歌山支店	〃	5,009,162
未収金	事業収益29年6月分他		11,303,483
前払金	H29年7月分家賃他		378,000
立替金	14条立替分	公益事業の用に供している	397,400
流動資産合計			47,107,449
(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	2,393,594
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。	9,960,000
その他固定資産			
什器備品	測量機	公益目的保有財産であり、 公益事業の用に供している	1,468,965
	机・テーブル	法人会計の用に供している	3
	金庫・複合機	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。	540,190
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。	2,616,629
固定資産合計			17,052,181
資産合計			64,159,630
(流動負債)			
未払金	29年6月分業務処理費他	各事業の用に供している	3,052,621
未払消費税等	28年度確定消費税額	〃	2,577,000
預り金	源泉所得税 他	従業員からの預り金他	1,223,233
流動負債合計			6,852,854
(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			9,246,448
正味財産			54,913,182