

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 預金	手元保管	運転資金として	160,690	
		振替口座	運転資金として	80,639	
	未収金 受取会費 事業収益 その他 前払金	普通預金			73,505,518
		事務局京都銀行京都 市役所前支店	運転資金として	63,366,048	
		事務局2京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	10,139,470	
		社員	29年度分請求で、未入金のもの	45,000	
		官公署	29年度分請求で、未入金のもの	2,656,800	
		社員購入用紙代他	29年度分請求で、未入金のもの	728,730	
		社員	地籍2	3,430,530	
		社員	地籍3	35,100	
		寺下商事他	14条地図作成業務駐車場代	962,280	
		土地家屋調査士会	家賃	360,840	
		全公連	全公連会費H30.7~H30.12	270,000	
		全公連	役員賠償保険	324,750	
		全公連	地図作成研修会受講料他	120,000	
		表紙	公益目的事業に関するもの	75,000	
		貯蔵品 立替金	社員	14条作成業務費用	56,700
14条地図作成業務	社員	保険料	2,330,029		
その他			2,305,029		
徴収不能引当金			25,000		
			-45,000		
流動資産合計				81,667,076	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	事務局京都銀行京都市役所前支店	退職金支払い資金として	3,690,000
		その他固定資産			
	什器備品 電話機 コンピューター式 複合機 コンピューター式 ソフトウェア PCA会計ソフト 地籍調査システム 14条事務支援システム 電話加入権 保証金 保証金	明細別紙	公益事業、管理業務に関するもの	12,006	
		"	公益事業に関するもの	1	
		"	公益事業、管理業務に関するもの	4	
		"	公益事業に関するもの	1	
			12,000		
			577,525		
			管理事業に関するもの	122,020	
			公益事業に関するもの	178,800	
			公益事業に関するもの	276,705	
		301,392			
	5,167,280				
	京都土地家屋調査士会 事務所保証金	公益事業、管理業務に関するもの	5,000,000		
	佐々木ガレージ 駐車場保証金	公益事業に関するもの	167,280		
固定資産合計				9,748,203	
資産合計				91,415,279	
(流動負債)	未払金 業務処理費 リース残高 その他	社員	パソコンソフト等	44,820,232	
		シャープ	平成29年度請求で未払金の送料、	43,673,272	
		マルコ、ゼロック	北代、社会保険料等	257,250	
		中京年金事務所他		889,710	
	前受金 地籍2 地籍3 その他	京都市	京都市地籍調査業務前受金	2,789,200	
		京都市	京都市地籍調査業務前受金	1,620,000	
		社員	入会金	1,069,200	
	預り金 源泉徴収税 雇用保険料 健康保険料 厚生年金 未払消費税等			100,000	
		中京税務署	社員・職員の源泉徴収税	1,268,557	
		京都労働局	職員の雇用保険料	632,699	
		中京年金事務所	職員の健康保険料	12,844	
		"	職員の厚生年金	237,433	
		中京税務署	公益目的事業に関するもの	385,581	
	流動負債合計				933,900
流動負債合計				49,811,889	
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付債務	職員退職金支払いに備えて	3,690,000	
固定負債合計				3,690,000	
負債合計				53,501,889	
正味財産				37,913,390	