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	74,163
	預金	振替口座	運転資金として	80,083
		普通預金		45,765,376
		事務局京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	41,612,376
		事務局2京都銀行京都市役所前支店	運転資金として	4,153,000
	未収金			744,840
	受取会費	社員	28年度分請求で、未入金のもの	45,000
	事業収益	官公署	28年度分請求で、未入金のもの	699,840
	前払金			1,277,800
		社員	H26度地籍調査	35,100
		みどりモータプール他	14条地図作成業務駐車場代	524,600
		土地家屋調査士会	家賃	270,000
		全公連	全公連会費H29.7～H29.12	313,500
		全公連	役員賠償保険	120,000
		宿泊費	公認会計士7/30～31宿泊費	14,600
	貯蔵品	表紙	公益目的事業に関するもの	60,200
	立替金			2,441,602
	14条地図作成業務	社員	14条地図作成業務費用	2,115,997
	その他	社員	職員録立替金他	325,605
流動資産合計				50,444,064
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	京都銀行京都市役所前支店		3,260,000
				3,260,000
その他固定資産				
	什器備品			72,692
	電話機	明細別紙	公益事業、管理業務に関するもの	1
	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ式	〃	公益事業に関するもの	24,690
	ｺﾋﾟｰFAX複合機	〃	公益事業、管理業務に関するもの	1
	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ一式	〃	公益事業に関するもの	48,000
	ソフトウェア			1,456,457
	PCA会計ｿﾌﾄ		管理事業に関するもの	162,692
	地籍調査ｼｽﾃﾑ		公益事業に関するもの	715,200
	14条事務支援ｼｽﾃﾑ		公益事業に関するもの	578,565
	電話加入権	日本電信電話株式会社 4回線	公益事業、管理業務に関するもの	301,392
	保証金			5,104,000
		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
		スーク 駐車場保証金	公益事業に関するもの	104,000
固定資産合計				10,194,541
資産合計				60,638,605
(流動負債)				
	未払金			13,994,271
	業務処理費	社員		12,266,974
	リース残高	シャープ	パソコンソフト等	874,650
	その他	マルコー、NTT、	平成28年度請求で未払い金の	852,647
		中京年金事務所他	送料、電話代、社会保険料等	
	前受金			1,620,000
	H26度地籍調査	京都市	京都市地籍調査業務前受金	1,620,000
	預り金			793,978
	源泉徴収税	中京税務署	社員・職員の源泉徴収税	464,548
	雇用保険料	中京労働局	職員の雇用保険料	9,302
	健康保険料	中京年金事務所	職員の健康保険料	123,946
	厚生年金	〃	職員の厚生年金	196,182
	未払消費税等	中京税務署	公益目的事業に関するもの	1,618,300
流動負債合計				18,026,549
(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	3,260,000
固定負債合計				3,260,000
負債合計				21,286,549
正味財産				39,352,056