

財産目録

平成28年 6月30日現在

公益社団法人 滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

(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	[209,499]
	預金	普通預金		[71,580,608]
		滋賀銀行 大津駅前支店		17,803,481
		滋賀銀行 大津駅前支店		53,616,768
		滋賀銀行 大津駅前支店		27,497
		滋賀銀行 大津駅前支店		3,241
		滋賀銀行 大津駅前支店		19,443
		滋賀銀行 大津駅前支店		9,722
		滋賀銀行 大津駅前支店		16,202
		滋賀銀行 八日市東支店		25,925
		滋賀銀行 彦根南支店		25,925
		滋賀銀行 大津駅前支店		32,404
		定期預金		[15,866,506]
		滋賀銀行 大津駅前支店		10,000,000
		関西アーバン銀行 びわこ営業部		5,866,506
		未収金		[11,343,620]
		大津土木事務所		1,301,160
		高島土木事務所		1,325,590
		南部土木事務所		360,910
		東近江土木事務所		2,660,382
	大津市		471,636	
	草津市土地開発公社		1,226,895	
	守山市土地開発公社		316,795	
	近江八幡市		668,600	
	長浜市		490,810	
	栗東市		237,980	
	湖南市		860,557	
	野洲市		239,350	
	高島市		67,390	
	未収会費		1,115,565	
	前払金		[213,400]	
流動資産合計				99,213,633
(固定資産)	その他固定資産			
	ソフトウェア	測量・地図作成支援システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に100%供する。	1,374,750
	電話加入権		公益目的事業の用に75%、法人運営の用に25%供する。	72,800
固定資産合計				1,447,550
資産合計				100,661,183
(流動負債)	未払金			[14,612,103]
	社員21名分			13,924,691
	未払費用			687,412
	預り金			[2,702,158]
	源泉税 (社員21名分)			2,432,018
	源泉税 (役員16名分)			61,128
	源泉税 (顧問2名分)			8,168
	給与源泉税			66,296
	社会保険料			134,548
	未払消費税等			[801,700]
流動負債合計				18,115,961
負債合計				18,115,961
正味財産				82,545,222

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3)固定資産の減価償却について
ソフトウェア ……定額法によっている。
 - (4)引当金の計上基準について
該当なし
 - (5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書の作成なし
 - (6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式による
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
6. 担保にしている資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,755,000	380,250	1,374,750
合計	1,755,000	380,250	1,374,750

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
9. 保証債務等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
12. 基金及び代替基金の増減額及び残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし
16. その他
なし