

財産目録

令和元年 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	116,599	
	普通預金			
	大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,863	
	十六銀行梅林支店	運転資金として	14,407,990	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,126	
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	12,949	
	定期預金			
	十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000	
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	10,080,000	
	未収会費	業務会費	年度末未収分	972,771
		後期定額会費	年度末未収分	24,000
	未収金	各務原市	登記受託収益年度末請求分	2,442,632
		垂井町	登記受託収益年度末請求分	2,306,576
	下呂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,066,319	
	恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,922,991	
	郡上土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,855,935	
	その他	登記受託収益年度末請求分25件	10,417,416	
貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	83,264	
流動資産合計			51,909,431	
(固定資産)				
特定資産				
減価償却引当資産	定期預金			
	十六銀行梅林支店	各事業に供する資産取得資金の	21,227,186	
	大垣共立銀行梅林支店	積立資産である。	3,159,495	
認定登記基準点整備積立資金	定期預金	認定登記基準点整備のための	550,000	
	十六銀行梅林支店	特定費用準備資金である。		
その他固定資産				
什器備品	GNSS測量機器・デジタル複合機等	(共用財産) うち公益目的保有財産89% うち管理運営用財産11%	2,356,010 282,490	
電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち管理運営用財産40%	30,000 20,000	
ソフトウェア	地籍調査システム等	(共用財産) うち公益目的保有財産58% うち管理運営用財産42%	1,750,126 1,264,191	
固定資産合計			30,639,498	
資産合計			82,548,929	
(流動負債)				
未払金	業務処理費	年度末未払分	20,591,632	
	役員報酬	6月分の未払分	1,856,107	
	社員報酬	6月分の未払分	1,666,643	
	社会保険料	法人負担分(5・6月、賞与)	477,028	
	修繕費	業務管理システム保守・サポート	355,000	
	旅費交通費	役員・社員 6月分	274,358	
	その他	26件	788,684	
	源泉所得税	業務報酬にかかるもの	1,515,913	
		役員・社員報酬にかかるもの	39,332	
		職員給与にかかるもの	56,531	
預り金		その他	2,348	
	社会保険料	職員給与にかかるもの	342,616	
	住民税	職員給与にかかるもの	49,100	
未払消費税等	消費税	年度末未払分	1,088,900	
流動負債合計			29,104,192	
負債合計			29,104,192	
正味財産			53,444,737	