

財産目録

令和2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	79,356
預金	普通預金		
	大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,639
	十六銀行梅林支店	運転資金として	19,311,475
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,138
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	12,444
	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	6,080,000
未収会費	業務会費	年度末未収分	813,652
未収金	郡上市	登記受託収益年度末請求分	2,537,085
	各務原市	登記受託収益年度末請求分	1,089,794
	岐阜市	登記受託収益年度末請求分	2,054,106
	郡上農林事務所	登記受託収益年度末請求分	1,865,952
	恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,542,156
	その他	登記受託収益年度末請求分17件	8,811,266
貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	169,899
流動資産合計			49,566,962
(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	5,700,676
その他固定資産	什器備品	GNSS測量機器・サーバー等	
		(共用財産)	
		うち公益目的保有財産70%	1,847,263
		うち管理運営用財産30%	765,310
	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%	30,000
		うち管理運営用財産40%	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75%	1,776,151
		うち管理運営用財産25%	590,012
固定資産合計			31,956,598
資産合計			81,523,560
(流動負債)			
未払金	業務処理費	年度末未払分	17,542,351
	役員報酬	6月分の未払分	1,274,833
	社員報酬	6月分の未払分	1,943,667
	啓発費	クリアファイル・プロモーション映像制作	800,000
	修繕費	業務管理システム保守・サポート業務	359,930
	社会保険料	職員賞与分	229,496
	その他	12件	178,328
預り金	源泉所得税	業務報酬分	3,016,166
		役員・社員報酬分	37,616
		職員給与・賞与分	58,284
		その他	2,348
	社会保険料	職員賞与分	224,032
	住民税	職員給与分	50,300
未払消費税等	消費税	年度末未払分	1,640,100
流動負債合計			27,357,451
負債合計			27,357,451
正味財産			54,166,109