

# 財 産 目 録

平成27年 3月31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			8,349,942
現金	手許保管	運転資金	268,940
普通預金	本社	運転資金	8,081,002
足利銀行本店営業部	1481834	共用資産	4,967,062
栃木銀行本店営業部	1224013	共用資産	818,826
群馬銀行宇都宮東支店	0086819	共用資産	2,158,420
烏山信用金庫宇都宮支店	0195640	共用資産	136,694
未収金			1,231,200
固定資産鑑定評価	平成27年度固定資産税評価業務(追加)鑑定報酬	鑑定事業	1,231,200
前払費用			267,830
地代家賃	本社事業所及び駐車場賃借料(平成27年4月分)	鑑定事業・互助会事業・法人会計	267,830
<b>流動資産合計</b>			<b>9,848,972</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>その他固定資産</b>			
什器備品			50,813
事例閲覧	本社・カメラ監視装置1台	公益目的保有財産であり、鑑定事業(事例閲覧)で使用している。	20,975
グループウェア	本社・グループウェアサーバー	90%:公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%:互助会事業・法人会計で使用している。	29,838
ソフトウェア			442,400
事例閲覧	本社・閲覧ソフト	公益目的保有財産であり、鑑定事業(事例閲覧)で使用している。	61,250
グループウェア	本社・グループウェアソフト	90%:公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%:互助会事業・法人会計で使用している。	69,300
会計ソフト			311,850
電話加入権	本社・福祉大臣及び公衆 木社・2回線 639-0556、639-9411	法人会計で使用している。 90%:公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%:互助会事業・法人会計で使用している。	147,784
保証金	本社賃貸保証金	90%:公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%:互助会事業・法人会計で使用している。	1,029,775
定期預金			50,000,000
足利銀行本店営業部	本社	長期運転資金	10,000,000
栃木銀行本店営業部	1481834	共用資産	20,000,000
群馬銀行宇都宮東支店	1220414	共用資産	10,000,000
烏山信用金庫宇都宮支店	0005708	共用資産	10,000,000
	0552731	共用資産	10,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>51,670,772</b>
<b>資産合計</b>			<b>61,519,744</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			3,414,033
固定資産標準地評価報酬等	不動産鑑定士に対する未払額	鑑定事業である平成27年度固定資産評価替え(追加)に伴う評価担当者謝金及び幹事謝金の未払額	1,491,350
消費税等		平成26年度消費税(鑑定事業・競売事業・互助会事業)	1,114,700
その他	給与・社会保険料 250,384円 小高公認会計士事務所顧問料 540,000円 キャッシュシステムサポート等に対する未払額 17,599円	従業員3名の3月分給与・社会保険料未払額 法人会計に供する6~3月分会計顧問料 共用目的の消耗品等購入の未払額	807,983
未払法人税等		競売事業に係る平成26年度法人税等	139,300
前受金			60,000
年会費	会員1名1年分年会費	鑑定事業・互助会事業・法人会計	60,000
預り金			475,378
所得税	役員・従業員・不動産鑑定士に対するもの	役員報酬・従業員給与・謝金に係る1~3月分源泉所得税預り金	346,920
住民税	従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分源泉住民税預り金	30,300
健康保険料	従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分健康保険料預り金	38,573
厚生年金保険料	従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分厚生年金保険料預り金	59,585
<b>流動負債合計</b>			<b>4,088,711</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			<b>4,088,711</b>
<b>正味財産</b>			<b>57,431,033</b>