

財 産 目 録

令和 2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
(流動資産)			
現金預金			16,495,862
現金	手許保管	運転資金	447,067
普通預金	本社	運転資金	16,048,795
足利銀行本店営業部	1481834	共用資産	14,028,541
栃木銀行本店営業部	1224013	共用資産	1,983,545
群馬銀行宇都宮東支店	0086819	共用資産	36,709
未収金			576,402,235
固定資産鑑定評価	令和3基準年度固定資産評価替えに伴う鑑定報酬	鑑定事業	573,472,900
消費税等	平成31年度還付消費税	鑑定事業	949,335
その他	事例閲覧事業に係る事務受託収入(平成31年度下半期分)	鑑定事業	1,980,000
前払費用			307,550
地代家賃	本社事業所及び駐車場賃借料(令和2年4月分)	鑑定事業・互助会事業・法人会計	285,550
その他	本社・HP保守料金(4月分)	鑑定事業・互助会事業・法人会計	22,000
流動資産合計			593,205,647
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			109,596
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。	3,994
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。	105,602
一括償却資産			184,000
鑑定事業	本社・パソコン2台	公益目的使用財産であり、鑑定事業で使用している。	94,000
その他	本社・パソコン2台	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。	90,000
ソフトウェア			90,000
鑑定事業	本社・P-MAP	公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。	90,000
電話加入権	本社・2回線 639-0556、639-9411	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			30,000,000
足利銀行本店営業部	本社	長期運転資金	30,000,000
栃木銀行本店営業部	1481834	共用資産	10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店	1224014 0005708	共用資産	10,000,000
固定資産合計			31,561,155
資産合計			
624,766,802			
(流動負債)			
未払金			574,153,947
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	鑑定事業である令和3年度固定資産評価替えに伴う評価担当者謝金及び幹事謝金の未払額	573,472,900
その他	社会保険料 110,390円 小高公認会計士事務所顧問料 546,000円 キャノンスムアンドサポート等に対する未払額 24,657円	従業員3名の3月分社会保険料未払額 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	681,047
未払費用			220,000
P-MAP 保守料	ソフトウェア保守料経過分	鑑定事業に供するソフトウェア保守料10～3月分	220,000
未払法人税等			102,100
預り金			220,164
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	78,190
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	34,100
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	40,164
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	67,710
流動負債合計			574,696,211
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			
574,696,211			
正味財産			
50,070,591			