

財産目録

令和 3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				21,642,015
現金		手許保管	運転資金	185,514
普通預金		本社	運転資金	21,456,501
足利銀行本店営業部		1 4 8 1 8 3 4	共用資産	17,757,024
栃木銀行本店営業部		1 2 2 4 0 1 3	共用資産	3,662,317
群馬銀行宇都宮東支店		0 0 8 6 8 1 9	共用資産	37,160
未収金				1,980,000
その他		事例閲覧事業に係る事務受託収入 (令和2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(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				23,929,565
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品				52,803
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。	1
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。	52,802
一括償却資産				47,000
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。	47,000
ソフトウェア				36,000
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。	36,000
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		本社貸貸保証金	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	10,000,000
栃木銀行本店営業部		1 4 8 1 8 3 4	共用資産	10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店		1 2 2 4 0 1 4	共用資産	10,000,000
		0 0 0 5 7 0 8	共用資産	10,000,000
固定資産合計				31,313,362
資産合計				55,242,927
(流動負債)				
未払金				5,190,762
消費税等			令和2年度消費税 (鑑定事業・競売事業・互助会事業・法人会計)	4,307,500
その他		社会保険料 81,245円 小高公認会計士事務所顧問料 550,000円 キャリシステムソフト等に対する未払額 252,017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	883,262
未払費用				216,700
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	216,700
未払法人税等			競売事業に係る令和2年度法人税等	96,600
預り金				219,027
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	108,011
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	31,300
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	41,286
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	38,430
流動負債合計				5,723,089
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				5,723,089
正味財産				49,519,838