

財 産 目 録

令和 4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			15,941,021
現金	手許保管	運転資金	92,528
普通預金	本社	運転資金	15,848,493
足利銀行本店営業部		共用資産	13,455,693
栃木銀行本店営業部		共用資産	2,355,990
群馬銀行宇都宮東支店		共用資産	36,810
未収金			2,910,100
消費税等	令和3年度還付消費税	共用資産	930,100
その他	事例閲覧事業に係る事務受託収入 (令和3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			19,158,671
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			192,847
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。	1
その他	本社・パソコン1台	10%：互助会事業・法人会計で使用している。	192,845
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。	147,784
保証金	本社貸貸保証金	10%：互助会事業・法人会計で使用している。	1,029,775
定期預金	本社	90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。	30,000,000
足利銀行本店営業部		長期運転資金	10,000,000
栃木銀行本店営業部		共用資産	10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店		共用資産	10,000,000
固定資産合計			31,370,406
資産合計			50,529,077
(流動負債)			
未払金			720,207
その他	社会保険料 79,366円 小高公認会計士事務所顧問料 550,000円 大川総合法律事務所顧問料 33,000円 (南近長等)に対する未払額 57,841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 法人会計に供する3月分法律顧問料 共用目的の水道光熱費・消耗品等購入の未払額	720,207
未払費用			210,100
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	210,100
未払法人税等		競売事業に係る令和3年度法人税等	100,900
前受金			604,000
業務会費	2名分	令和4年度分業務会費	604,000
預り金			282,638
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	167,622
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	33,500
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	43,086
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			1,917,845
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			1,917,845
正味財産			48,611,232