

財産目録

令和 5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			16,777,724
現金	手許保管	運転資金	157,934
普通預金	本社	運転資金	16,619,790
足利銀行本店営業部		共用資産	14,343,858
栃木銀行本店営業部		共用資産	2,239,472
群馬銀行宇都宮東支店		共用資産	36,460
未収金			575,235,745
固定資産鑑定評価	令和6基準年度固定資産評価替えに伴う鑑定報酬	鑑定事業	572,012,100
競売研究会		競売事業：1～3月分事務受託料	75,900
消費税等	令和4年度還付消費税	共用資産	1,167,745
その他	事例閲覧事業に係る事務受託収入 (令和4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			592,321,019
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			1,616,345
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 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。	1,251,361
その他	本社・パソコン2台	10%：互助会事業・法人会計で使用している。	364,983
一括償却資産		90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。	773,740
鑑定事業	本社・パソコン3台	10%：互助会事業・法人会計で使用している。	411,840
その他	本社・パソコン1台 本社・パソコン1台	公益目的使用財産であり、鑑定事業(事例閲覧)で使用している。	361,900
電話加入権	本社・2回線 639-0556、639-9411	法人会計(会計用)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。	1,029,775
定期預金	本社	10%：互助会事業・法人会計で使用している。	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			33,567,644
資産合計			625,888,663
(流動負債)			
未払金			572,798,634
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6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	572,012,100
その他	社会保険料 76,474円 小高公認会計士事務所顧問料 385,000円 税理士法人鎌形会計顧問料 165,000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 127,060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6～12月分会計顧問料 法人会計に供する1～3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	786,534
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	147,100
預り金			332,813
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	199,379
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	58,400
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	38,434
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	36,600
流動負債合計			573,488,647
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			573,488,647
正味財産			52,400,016