

# 財 産 目 録

令和 6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          | 現金         | 手許保管<br>本社   | 運転資金  | 18,657,114        |            |
|               | 普通預金       |  | 運転資金  | 254,042           |            |
|               | 足利銀行本店営業部  |  | 共用資産  | 18,403,072        |            |
|               | 栃木銀行本店営業部  |  | 共用資産  | 17,586,705        |            |
|               | 群馬銀行宇都宮東支店 |  | 共用資産  | 780,257           |            |
|               | 未収金        |  | 共用資産  | 36,110            |            |
|               | 競売研究会      | 事例閲覧事業に係る事務受託収入<br>(令和5年度下半期分)   | 競売事業：1～3月分事務受託料   | 2,055,900         |            |
|               | その他        |  | 鑑定事業  | 75,900            |            |
|               | 前払費用       | 本社事業所及び駐車場賃借料(4月分)<br>本社・HP保守料金(4月分)   | 鑑定事業・互助会事業・法人会計<br>鑑定事業・互助会事業・法人会計                              | 296,950           |            |
|               | 地代家賃       |  |   | 274,950           |            |
|               | その他        |  |   | 22,000            |            |
| <b>流動資産合計</b> |            |  |   | <b>21,009,964</b> |            |
| <b>(固定資産)</b> |            |  |   |                   |            |
| その他固定資産       |            |  |   |                   |            |
|               | 什器備品       | 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。                                  | 863,183           |            |
|               | 事例閲覧       |  |   | 1                 |            |
|               | グループウェア    | 本社・グループウェアサーバー 1台  | 90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。                                    | 750,817           |            |
|               | 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。  | 112,365           |            |
|               | 一括償却資産     | 本社・パソコン3台  | 90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。                                    | 515,315           |            |
|               | 鑑定事業       |  |   | 274,287           |            |
|               | その他        | 本社・パソコン1台<br>本社・パソコン1台   | 法人会計(会計用)で使用している。   | 241,028           |            |
|               | 電話加入権      | 本社・2回線<br>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   | 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 |
| <b>固定資産合計</b> |            |  |   | <b>32,556,057</b> |            |
| <b>資産合計</b>   |            |  |   | <b>53,566,021</b> |            |
| <b>(流動負債)</b> |            |  |   |                   |            |
|               | 未払金        | 令和5年度消費税<br>(鑑定事業・競売事業・互助会事業・法人会計)   | 従業員3名の2・3月分社会保険料未払額   | 4,713,811         |            |
|               | 消費税等       |  |   | 3,914,000         |            |
|               | その他        | 社会保険料 160,144円<br>税理士法人鎌形会計顧問料 550,000円<br>大川総合法律事務所顧問料 33,000円<br>南近長等に対する未払額 56,667円 | 法人会計に供する6～3月分会計顧問料<br>法人会計に供する3月分法律顧問料<br>共用目的の水道光熱費・消耗品等購入の未払額 | 799,811           |            |
|               | 未払費用       | 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<br>競売事業に係る令和5年度法人税等                     | 206,800           |            |
|               | P-MAP 保守料  |  |   | 206,800           |            |
|               | 未払法人税等     | 1名分  | 令和6・7年度分業務会費  | 81,700            |            |
|               | 前受金        |  |   | 792,000           |            |
|               | 業務会費       | 役員・従業員・不動産鑑定士<br>に対するもの  | 役員報酬・従業員給与・謝金に係る1～3月分<br>源泉所得税預り金                               | 792,000           |            |
|               | 預り金        |  |   | 280,251           |            |
|               | 所得税        | 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   | 92,459            |            |
|               | 住民税        | 従業員に対するもの  | 従業員給与に係る2・3月分健康保険料預り金   | 30,600            |            |
|               | 健康保険料      | 従業員に対するもの  | 従業員給与に係る2・3月分厚生年金保険料預り金   | 82,162            |            |
|               | 厚生年金保険料    | 従業員に対するもの  | 従業員給与に係る2・3月分厚生年金保険料預り金   | 75,030            |            |
| <b>流動負債合計</b> |            |  |   | <b>6,074,562</b>  |            |
| <b>(固定負債)</b> |            |  |   |                   |            |
| <b>固定負債合計</b> |            |  |   |                   |            |
| <b>負債合計</b>   |            |  |   | <b>6,074,562</b>  |            |
| <b>正味財産</b>   |            |  |   | <b>47,491,459</b> |            |