

財産目録

平成30年6月30日現在

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	手元保管	運転資金として	671,193	
	普通預金	南都銀行紀寺支店	運転資金として	63,474,704	
		奈良中央信用金庫本店	運転資金として	1,660,438	
		<現金預金計>			65,806,335
	未収金	元社員	会費	24,000	
		官公署	完了業務 2件	6,785,927	
	<未収金計>			6,809,927	
	前払金	奈良労働局	労働保険料	88,800	
		事業担当者他	学研高山地区第2工区公共嘱託登記 事業に係る費用の前払い	15,126,024	
	<前払金計>			15,214,824	
前払費用	損保ジャパン日本興亜	履行保証保険料	52,892		
<前払費用計>			52,892		
流動資産合計				87,883,978	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金	りそな銀行新奈良営業部	退職給付金の引当資産として	8,258,200
		運営基金積立預金	南都銀行紀寺支店	運営資金として	10,369,969
			ゆうちょ銀行	運営資金として	1,000,000
	<特定資産計>			19,628,169	
	その他固定資産	土地	奈良市杉ヶ町 47番地3	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産 55%	16,500,000
			うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	13,500,000	
		建物	奈良市杉ヶ町 47番地3	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産 55%	2,096,548
			うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	1,715,358	
		構築物	事務所駐車場 舗装工事	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産 55%	282,423
			うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	231,074	
		什器備品	測量機器	公益目的保有財産	395,834
カラー複合機			法人の管理運営の用に供する財産	200,720	
実印セット	法人の管理運営の用に供する財産		1		
ソフトウェア	WI4測量基本セット	公益目的保有財産	751,162		
	WI5測量基本セット	公益目的保有財産	1,750,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	電話加入権	0742-25-0122 他10回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 58% うち法人の管理運営の用に供する 財産 42%	443,932 321,468	
	出資金	奈良中央信用金庫	法人の管理運営の用に供する財産	10,000	
	差入保証金	セコム保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産 55% うち法人の管理運営の用に供する 財産 45%	27,500 22,500	
		奈良交通(株) シーカ	法人の管理運営の用に供する財産	500	
				<その他固定資産計>	38,249,020
固定資産合計				57,877,189	
資産合計				145,761,167	
(流動負債)					
	未払金	社員	業務処理費	7,734,048	
		全公連	平成30年度第2期分会費	241,500	
		日本年金機構	社会保険料	175,102	
		奈良中央信用金庫本店	借入金利息	32,876	
				<未払金計>	8,183,526
	預り金	社員他	源泉所得税	377,112	
		職員	社会保険料	91,906	
		社員他	振込手数料	5,184	
				<預り金計>	474,202
	前受金	社員	次年度会費	1,000	
			<前受金計>	1,000	
一年以内返済 長期借入金	奈良中央信用金庫本店	学研高山地区第2工区公共嘱託登記 事業に係る前払金支出のための借入	50,000,000		
			<一年以内返済長期借入金計>	50,000,000	
未払消費税等	奈良税務署	消費税確定分	1,269,800		
			<未払消費税等計>	1,269,800	
流動負債合計				59,928,528	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員分	退職給付金の支出に備えるもの	8,258,200	
			<退職給付引当金計>	8,258,200	
固定負債合計				8,258,200	
負債合計				68,186,728	
正味財産				77,574,439	