

# 財産目録

平成23年6月30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	手元保管	運転資金として	99,513	
	現金(支所合計)	支所 手元保管	運転資金として	76,982	
	普通預金	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	19,296,739	
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	5,035,319	
	定期預金	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	1,142,650	
	普通預金(支所合計)	八十二銀行県庁内 及び飯田信用金庫本店	運転資金として	9,529,594	
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	3,013,454	
	未収金 (受託支所運営費)	役務提供完了分	未収収益に関連の運営費	349,786	
	未収金(源泉所得税)	役務提供完了分	未収収益に関連の源泉税	559,575	
	前払金	地図整備分	諸経費支払い	500,000	
前払金	事務局員2名個人負担分	労働保険料	23,308		
流動資産合計				39,626,920	
【固定資産】 (特定資産)	退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	役員の退任、職員の退職に 備える	2,255,000	
	機器購入積立資産 長野支所分	定期預金 八十二銀行県庁内支店	機器購入に備える	1,000,000	
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	1,000,000	
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	1,000,000	
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	1,000,000	
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	1,000,000	
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	500,000	
	特定資産合計			7,755,000	
	(その他固定資産)	什器備品	事務局	地図整備用	3,270,727
		什器備品	事務局	業務処理用	254,709
什器備品		飯田支所	業務処理用	111,475	
電話加入権		NTT固定電話権利・3口	運営・業務処理用	224,240	
ソフトウェア		事務局	地図整備用	555,697	
ソフトウェア		長野支所	地図整備用	409,500	
ソフトウェア		事務局	会計処理用	234,018	
その他固定資産合計			5,060,366		
固定資産合計				12,815,366	
資産合計				52,442,286	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動負債】	未払金 (公嘱登記業務処理費)	担当社員に対する未払額	未収収益に係る業務処理費	6,076,893
	未払金(仮受金)	担当社員に対する未払額	未収収益に係る仮受金	5,000
	未払金(支所運営費)	担当支所に対する未払額	未収収益に係る支所運営費	349,786
	未払金(ソフトウェア)	(株)いとうに対する未払額	地図整備用	409,500
	未払金 (ソフトウェア・長野支所)	(株)いとうに対する未払額	地図整備用	409,500
	未払金(印刷製本費)	キャノン(株)に対する未払額	複合機カウンター料金	3,150
	未払金(消耗品費)	内山商事(株)に対する 未払額	地図整備用資材購入	83,633
	未払金(消耗品費)	アップフィールド(株)に対す る未払額	地図整備用資材購入	84,000
	未払金(通信運搬費)	(株)いとうに対する未払額	ホスティングサービス	5,250
	未払金(通信運搬費)	佐川急便(株)に対する 未払額	書類発送料	1,722
	未払金(諸会費)	長野県司法書士会に 対する未払額	廃棄物処理料金負担分	910
	未払金(役員報酬)	役員に対する未払金	日当未払分	5,000
	預り金(源泉所得税)	社員からの源泉所得税	源泉所得税納付の為	14,591,087
	預り金(社会保険料)	社員からの社会保険料	社会保険料納付の為	284,187
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	1,028,600	
流動負債合計				23,338,218
【固定負債】	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金 の支払いに備えたもの	1,245,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員20名に対する退任慰労 金の支払いに備えたもの	1,010,000
固定負債合計				2,255,000
負債合計				25,593,218
正味財産				26,849,068