

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 預金	手元保管 普通預金 大垣共立銀行 十六銀行 郵便局 岐阜銀行 定期預金 岐阜銀行 十六銀行 大垣共立銀行 岐阜信用金庫	手元保管	運転資金として	94,122
		普通預金		
		大垣共立銀行	運転資金として	1,890,212
		十六銀行	運転資金として	18,936,327
		郵便局	運転資金として	1,365,549
		岐阜銀行	運転資金として	69,126
		定期預金		
		岐阜銀行	運転資金として	7,000,000
		十六銀行	運転資金として	6,800,000
		大垣共立銀行	運転資金として	8,300,000
		岐阜信用金庫	運転資金として	6,580,000
未収会費		比例会費、定額会費の年度末未収分	1,041,054	
未収金		登記受託収益の年度末未収分	12,570,445	
貯蔵品	切手、収入印紙	年度末未使用分	18,574	
流動資産合計				64,665,409
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	各事業に供する資産取得資金の積立資産	
		十六銀行		2,329,821
		大垣共立銀行		745,050
		岐阜信用金庫		1,881,787
		郵便局		3,528,000
退職給付引当資産	定期預金	職員4名の退職金の支払いに備えるための積立資産		
	十六銀行		160,000	
その他固定資産	什器備品	デジタル複合機等	各事業で使用している事務機器	1,742,300
	電話加入権	N T T 西日本	各事業で使用している電話回線	50,000
	ソフトウェア	事務管理システム等	各事業で使用しているソフトウェア	3,379,084
固定資産合計				13,816,042
資産合計				78,481,451
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料	業務処理費の年度末未払分他		15,909,031
		定額会費の前受分		3,020,000
		業務処理費にかかるもの及び理事・職員等の給与等にかかるもの		3,291,473
		職員等の給与等にかかるもの		53,800
		職員等の給与等にかかるもの		136,207
		年度末消費税未払分		619,600
流動負債合計				23,030,111
(固定負債)				
退職給付引当金		職員4名の退職金の支払いに備えるもの		160,000
固定負債合計				160,000
負債合計				23,190,111
正味財産				55,291,340