

財 産 目 録

令和5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	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許保管 普通預金	運転資金として	100,000	
	No.1134997	百十四銀行本店	運転資金として	45,378,204	
	No.1486738	百十四銀行本店	源泉税額預金として	1,206,485	
	No.3291687	高松信用金庫本店	運転資金として	483,682	
	未収金(受託費)		公共嘱託登記事業に係る受取報酬である	5,994,312	
	仮払金			389,580	
流動資産合計				53,552,263	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金 No.3122640	普通預金 百十四銀行本店	職員の退職金の 支払いに備えるための 積立資産である	1,772,404
		減価償却引当預金 No.3122638	普通預金 百十四銀行本店	各事業に供する資産 取得資金のための 積立資産である	10,092,703
		No.0190738	定期預金 高松信用金庫本店	各事業に供する資産 取得資金のための 積立資産である	6,000,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン(2台)	公共嘱託登記事業・会計 管理に使用している	45,830
			GPS	公共嘱託登記事業に 使用している	908,774
			GPS(VRS)	公共嘱託登記事業に 使用している	552,077
			クラボウA0スキャナー	公共嘱託登記事業に 使用している	318,183
		ソフトウェア	業務処理システム サーバー一式 その他備忘額	公共嘱託登記事業に 使用している	555,248
				公共嘱託登記事業に 使用している	2
			公共網平均解析ソフト	公共嘱託登記事業に 使用している	283,844
			VRS手簿記簿ソフト	公共嘱託登記事業に 使用している	47,307
			その他備忘額	公共嘱託登記事業に 使用している	6
	固定資産合計				20,576,378
	資産合計				74,128,641

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金(委託費)		公共嘱託登記事業等に係るものである	7,551,977
	未払金(その他)		公共嘱託登記事業等に係るものである	115,344
	未払金(役員報酬)		公共嘱託登記事業等に係るものである	411,689
	前受金(受託報酬)		公共嘱託登記事業に係るものである	4,557,038
	社員預り金	源泉所得税	公共嘱託登記事業に係るものである	1,177,074
	役員預り金		役員報酬等に係るものである	14,269
	職員預り金	源泉所得・雇用保険料	職員に対する給与等に係るものである	25,663
	未払消費税等		年度末消費税未払分	434,700
	仮受金	振込手数料		660
流動負債合計				14,288,414
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の	1,772,404
			支払に備えたもの	
固定負債合計				1,772,404
負債合計				16,060,818
正味財産				58,067,823