

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単価：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 普通預金	手元保管	運転資金として	655,707	
		大分みらい信用金庫	運転資金として	43,987,698	
		大分銀行	運転資金として	16,120,333	
		日田信用金庫	運転資金として	1,284,518	
		大分信用金庫	運転資金として	1,519,557	
				普通預金 計	62,912,106
	定期預金	大分みらい信用金庫	運転資金として	3,000,051	
		大分銀行	運転資金として	10,000,000	
		大分信用金庫	運転資金として	10,096,061	
				定期預金 計	23,096,112
未収入金	大分県	取引士証交付事務手数料	115,830		
商品	保管在庫	契約書・取引台帳・免許申請書他	355,253		
流動資産合計				87,135,008	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	大分みらい信用金庫	普通預金	19,354,739	
	会館修繕積立資産	大分みらい信用金庫	普通預金	59,000,000	
	什器備品等購入積立資金	大分みらい信用金庫	普通預金	5,000,000	
	駐車場用地取得積立資金	大分みらい信用金庫	普通預金	60,000,000	
	周年式典事業積立資金	大分みらい信用金庫	普通預金	7,012,361	
特定資産合計				150,367,100	
その他の固定資産	建物	本部不動産会館	鉄筋コンクリート3階建 935.10㎡	11,560,733	
		別府不動産会館	鉄骨造2階建 96.0㎡	897,640	
	構築物	本部不動産会館	屋上看板	387,992	
		本部不動産会館	フェンス・駐車場舗装工事	224,317	
	什器備品	金庫	本部	1	
		エアコン	8台	515,031	
	土地	本部不動産会館	808.39㎡	78,983,571	
		別府不動産会館	89.25㎡	4,761,601	
	出資金	大分みらい信用金庫	本部、別府支部	60,000	
	長期前払費用	応研DTSS	会計ソフト保守料	56,100	
その他の固定資産合計				97,446,986	
固定資産合計				247,814,086	
資産合計				334,949,094	
(流動負債)					
未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金		年金事務所、NTT	社会保険料、通信費	405,876	
		大分税務署	消費税、地方消費税	473,200	
		国、大分県、大分市	法人税、事業税、地方法人税	750,700	
		アットホーム(株)	4月分家賃の前受	137,500	
		役職員	源泉税	226,584	
		会員・一般消費者	取引士受講証紙代	585,000	
		会員・一般消費者	取引士受講料、通信講座受講料	1,657,400	
		会員	入会金、会費	3,743,400	
		流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払に備えたもの	19,354,739	
	預り敷金	アットホーム(株)		450,000	
固定負債合計				19,804,739	
負債合計				27,784,399	
正味財産				307,164,695	