

# 財 産 目 録 総 括 表

(平成19年3月31日 現在)

(単位：千円)

科 目	一 般 会 計	支 部 会 計	検 査 業 務 特 別 会 計	機 能 保 証 特 別 会 計	合 計
<b>資産の部</b>					
1 流動資産					
現金手許有高	50	222	50	0	322
普通預金					
：伊予銀行/松山駅前支店他	7,102	10,410	7,955	2,197	27,664
：愛媛銀行/三島支店	0	899	0	0	899
：愛媛信用金庫/八幡浜支店	0	581	0	0	581
郵便貯金					
：郵便局	0	0	2,947	0	2,947
定期預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	1,777	4,018	35,000	3,500	44,295
未収金	4,446	172	19,541	2	24,160
仮払金	0	0	60	0	60
流動資産合計	13,374	16,302	65,553	5,700	100,929
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当預金					
定期預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	27,440	0	3,000	0	30,440
会館建設積立預金					
定期預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	54,000	0	14,000	0	68,000
普通預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	12,000	0	8,000	0	20,000
水質検査器具購入引当預金					
定期預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	0	0	10,000	0	10,000
普通預金					
：伊予銀行/松山駅前支店	0	0	3,000	0	3,000
特定資産合計	93,440	0	38,000	0	131,440
(2)その他固定資産					
建物	0	0	4,067	0	4,067
車輛運搬具(20台)	41	0	6,390	0	6,431
器具備品(18台)	0	0	6,654	0	6,654
ソフトウェア(PCA会計)	326	0	326	0	652
電話加入権(11本)	151	228	252	0	630
その他の固定資産合計	518	228	17,688	0	18,434
固定資産合計	93,958	228	55,688	0	149,874
資 産 合 計	107,332	16,530	121,241	5,700	250,803
<b>負債の部</b>					
1 流動負債					
検査手数料預り金	0	0	32,698	0	32,698
未払金	647	62	15,548	253	16,510
仮受金	123	0	39	0	162
流動負債合計	770	62	48,285	253	49,370
2 固定負債					
退職給付引当金	27,339	0	3,000	0	30,339
固定負債合計	27,339	0	3,000	0	30,339
負 債 合 計	28,109	62	51,285	253	79,709
正味財産	79,223	16,468	69,956	5,446	171,094