

財 産 目 録

(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	アンテナショップ・事務局	事業運営資金	310,000
小口現金	アンテナショップ	事業運営資金	55,730
普通預金	横浜銀行橋本支店	事業運営資金	34,008,303
	横浜銀行橋本支店(別口)	事業運営資金	0
	横浜銀行橋本支店(別口)	事業運営資金	0
	相模原市農協旭支店	キャンプ場利用者協力金預かり専用口座	13,698,983
売掛金	アンテナショップ	アンテナショップ売上	3,123,685
商品	アンテナショップ	繰越商品	796,734
立替金	(公財)相模原市勤労者福祉サービスセンター (株)ギオン	あじさいメイツエールクーポン	30,500
		ガンダムマンホールグッズ証紙	722
前払費用	相模原市民会館	定時総会会場使用料	26,250
	(公財)相模原市勤労者福祉サービスセンター	理事会会場使用料	6,500
	相模原市民まつり実行委員会	市民桜まつり出展料	27,200
	杜のホールはしもと	アンテナ部会会場使用料	1,700
	(有)コウチャ	ホームページ保守料	408,100
未収入金	(株)ギオン	ガンダムマンホールメダル売上金	81,981
	野村不動産コマース(株)	アンテナショップ売上金	6,013,809
	(株)タウンニュース社、東京カメラ部(株)	外商売上金	108,450
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金(3/25~3/31)	539,800
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金	64,000
	相模原市	コース開発・サイクルツーリズム発信事業委託費	1,220,000
	相模原市	相模川自然の村公園炊事場管理業務委託費	327,008
	会員	令和4・5年度年会費	60,000
仮払金	アンテナショップ	保温コンテナ(sagamix)	5,076
流動資産合計			60,914,531
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物附属設備	アンテナショップ	内装工事	525,287
		電気設備工事	851,374
		給排水設備工事	147,472
工具器具備品	アンテナショップ	デジタルサイネージ	31,399
一括償却資産	事務局	事務局パソコン	107,338
		新事務所電源工事	110,000
	アンテナショップ	木製什器	122,224
【その他の固定資産】			
敷金	(株)きらぼし銀行	事務局敷金	1,555,200
	野村不動産コマース(株)	アンテナショップ敷金	913,200
	(株)アズーム	月極駐車場保証金	37,400
固定資産合計			4,400,894
資産合計			65,315,425
【流動負債】			
買掛金	Jazz Brewing fujino	アンテナショップ仕入	16,500
	アマノマネジメントサービス		109,620
	アンファンネージュ		48,477
	オギノパン		73,728
	グリーンピア相模原		48,082
	コトブキ園		757,246

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	ジャム工房ルコタージュ		39,130
	セラセゾン		85,399
	ニューオリオン		15,935
	パンクル		31,829
	パン香房つちや仕入		441,646
	ビーシーシー		74,430
	ビルドアート仕入		214,812
	ふじの		16,200
	ホソヤファーム仕入		200,202
	まちづくり角田		80,724
	レックスベリー仕入		3,285
	菓子工房くろさわ		29,160
	吉村椎茸農園		58,000
	久保田酒造		216,732
	熊澤豆腐店		48,382
	三和紙業		20,970
	守山乳業		28,304
	小川フェニックス		330,923
	清水酒造		10,789
	昔の味たまご農場		138,357
	石井珈琲店		28,632
	大森産業		76,642
	大藤		108,000
	津久井せんべい本舗		34,862
	白神屋		12,700
	半田ファーム		58,333
	旭屋消化		6,854
	ニューオリオン洋菓子店		14,271
	市川農場		33,849
	LOV		174,978
	内藤農産		8,207
	石井珈琲店		13,827
	すどう農園		18,550
	泰平堂製菓舗		237,486
	森澤農園		2,854
	津久井湖ブルーベリー園		908
	ブリッジウェーブ		45,922
	田中農園		528
	西山ファーム		195,074
	城山湖里地里山		6,903
	とことん餃子の朝日屋		16,606
	カフェリート		22,229
	mitorit		1,614
	ニローネの里ブルーベリー		12,716
	CAKE a C A K E		23,059
	城山商工会		7,758
	藤野茶業部		15,665
	とこはむ		8,470
	つくいマルせい農園		13,066
	KANEJOファーム		10,670
	鳥屋きのご園		23,442

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	コロリンファーム		156,840
	Adonis Coffee		6,344
	吉田アキコ		872
	ウスイ農園		1,962
	のらねこFARM		15,602
未払金	相模野病院健康管理センター	健康診断受診料	30,000
	スターティア(株)	フィルムコミッション電話代	8,978
	スターティア(株)	事務局印刷費	41,713
	ねんきん事務所	社会保険料	694,866
	菊屋浦上商事(株)	事務局消耗品	8,995
	日本電信電話(株)	事務局、sagamix電話代	51,411
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場運営管理委託料	604,100
	大島観光協会	上大島キャンプ場運営管理委託料	1,087,233
	従業員各位	3月分給与	3,434,836
	(株)NTTドコモ	携帯電話代	101,226
	日本郵便(株)	事務局後納郵便代	44,503
	オリックス自動車(株)	sagamix商品集荷用レンタカー代	89,500
	ヤマト運輸(株)	事務局、sagamix宅急便代	14,205
	(株)きらぼし銀行	事務局家賃	285,120
	(株)きらぼし銀行	事務局電気代	27,500
	(株)きらぼし銀行	事務局家賃(2月日割分)	137,645
	(株)きらぼし銀行	事務局電気代(2月日割分)	13,275
	(株)エフ・ビー・エム	現状回復工事(FLOS橋本)	186,200
	(株)エフ・ビー・エム	事務局電気代	14,268
	東京電力エナジーパートナー(株)	キャンプ場電気代	50,345
	(株)植雅庭園	望地弁天キャンプ場折れ枝撤去作業	93,500
	(株)清和サービス	sagamix廃棄物収集運搬委託料	3,247
	(株)ダストソリューション	キャンプ場廃棄物収集運搬委託料	102,960
	(有)山口印刷所	名刺印刷費	15,400
	シャープマーケティングジャパン(株)	空気清浄機用フィルター	4,950
	オフィスコム(株)	ポスター掲示用パーテーション	89,980
	(同)1001PRODUCTON	動画撮影(観光コンテンツ造成事業)	100,000
	LAWSON	FAX送信代	200
	事務局員	3月分旅費	1,570
	敷金	きらぼし銀行	1,555,200
未払法人税等	相模原県税事務所	法人税等	20,000
未払消費税等	相模原税務署	消費税	1,953,400
預り金	アンテナショップ	消化委託支払	5,815,356
	相模原税務署	源泉所得税	157,073
	日本年金機構相模原年金事務所	従業員社会保険	651,672
	神奈川労働局	雇用保険	225,732
	(株)ギオン	ガンダムマンホールメダルロイヤリティ	15,514
	事務局員	動画撮影時キャンプ場利用料立替分	4,500
流動負債合計			22,291,330
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			22,291,330
正味財産合計			43,024,095