

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	280,000
小口現金	アンテナショップ	事業運営資金	974
普通預金	横浜銀行橋本支店	事業運営資金	40,738,647
	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	3,599,615
売掛金	アンテナショップ	アンテナショップ売上	2,787,731
商品	アンテナショップ	繰越商品	612,993
立替金	相模原市	マイキーポイント	14,498
	従業員各位	健康診断受診料(個人負担分)	9,368
	(公財)相模原市勤労者福祉サービスセン	あじさいメイツエールクーポン	4,000
前払費用	タイヨー印刷(株)	キャンプ場申請書印刷	256,300
	(有)コウチャ	SSLサーバー証明(協会、FC)	88,000
	アンテナショップ'sagamix	小口現金預入(sagamix)	50,000
	神奈川県労働局	労働保険料	38,592
	(有)コウチャ	HPDメイン費用(協会、FC、sagamix)	16,500
	相模原市民会館	相模原市菊花競技会研修会会場使用料	8,200
	相模原市民会館	定時総会会場使用料	8,200
	サン・エールさがみはら	第1回理事会会場、備品使用料	6,500
	相模原市民会館	第2回理事会会場使用料	2,680
	杜のホールはしもと	4月度経営会議会場使用料	1,700
未収入金	㈱ジオ・アカマツ	アンテナショップ売上金(水道光熱費等控除後)	6,014,866
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金(3/28~3/31)	137,000
	相模原市役所	相模川自然の村トイレ清掃受託料	106,286
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金(レンタル業務)	55,600
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金	42,000
	Forest Tap	R2・3年会費	20,000
	(株)新潮プレス	外商(ふるさと納税)	8,000
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金(レンタル業務)	4,500
仮払税金	事務局	預金利息源泉所得税	132
流動資産合計			54,912,882
【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 電気設備工事 給排水設備工事	1,575,851 1,132,612 196,186
工具器具備品	アンテナショップ	デジタルサイネージ	283,149
一括償却資産	事務局	事務局備品	415,441
	アンテナショップ	木製什器	366,668
【その他の固定資産】			
敷金	㈱エフ・ビー・エム	事務局敷金	1,573,800
	㈱ジオ・アカマツ	アンテナショップ敷金	913,200
	㈱ハウスネット	フィルムコミッション用車両駐車場敷金	15,000
	㈱真和エステート	事務局駐車場	12,000
固定資産合計			6,483,907
資産合計			61,396,789
【流動負債】			
買掛金		アンテナショップ仕入	
	コトブキ園仕入		851,349
	ビルドアート仕入		555,783
	パン香房つちや仕入		328,925
	小川フェニックス仕入		215,071
	アマノ仕入		161,136
	久保田酒造仕入		115,643
	月刊アベチアキ仕入		114,978
	オギノパン仕入		103,560
	セラセゾン仕入		84,823
	大藤仕入		83,462
	昔の味たまご農場仕入		81,784

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	バンクル仕入		72,878
	まちづくり角田仕入		72,624
	グリーンピア相模原仕入		71,037
	白神屋仕入		64,476
	アンファンネージュ仕入		61,380
	吉村椎茸農園仕入		56,000
	三和紙業仕入		51,602
	高座豚手造りハム仕入		45,489
	永谷果樹園仕入		37,164
	半田ファーム仕入		36,268
	ジャム工房ルコタージュ仕入		32,889
	あさのや仕入		28,864
	津久井せんべい本舗仕入		28,243
	守山乳業仕入		23,950
	上州屋仕入		22,032
	成匠仕入		21,600
	菓子工房くろさわ仕入		18,800
	ハンド仕入		16,546
	Jazz Brewing fujino 仕入		13,750
	レックスベリー仕入		4,080
未払金	従業員各位	3月分給与	4,189,299
	正規・嘱託職員各位	期末賞与	1,805,075
	vivit(株)	マイクロ事業タイアップ記事掲載費	1,199,000
	(有)アキモ印刷	観光パンフレット印刷	1,122,000
	大島観光協会	上大島キャンプ場運営管理委託料・消耗品費	1,014,403
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場運営管理委託料・消耗品費	570,265
	ねんきん事務所	社会保険料	426,961
	㈱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	132,990
	日本電信電話(株)、㈱NTTドコモ	電話代・携帯電話代	76,742
	スターティア(株)	事務局印刷費	76,548
	sagamixスタッフ各位	現物賞与	75,000
	相模原市シルバー人材センター	自然の村トイレ清掃・鍵開閉業務委託料	61,523
	東京電力エナジーパートナー(株)	キャンプ場電気代	56,612
	(株)Flosマネジメント	事務局電気代	41,085
	事務局	sagamix商品集荷用レンタカー、高速料金	36,520
	ヤマト運輸(株)	宅急便代	22,272
	独立行政法人相模野病院	健康診断受診料	15,000
	野村不動産パートナーズ(株)	sagamix夜間臨時警備費	14,630
	三井住友カード(株)	FCガソリン代	14,165
	東芝テック(株)	sagamixレジロール	10,560
	日本郵便(株)	事務局後納郵便代	9,395
	菊屋浦上商事(株)	事務局消耗品	9,152
	従業員各位	出張旅費	5,899
	事務局	事務局ガソリン代	4,633
	事務局	名誉観光親善大使手土産代	3,520
	㈱清和サービス	sagamix廃棄物収集運搬委託料	3,263
	相模原税務署	所得税(現物賞与)	1,425
未払法人税等	相模原税務署等	法人税等	20,000
未払消費税等	相模原税務署	消費税	2,013,400
前受金	事務局	令和4年度分受取会費	10,000
預り金	アンテナショップ	消化委託支払	7,049,133
	相模原税務署	源泉所得税	147,947
	日本年金機構相模原年金事務所	従業員社会保険	329,732
	神奈川県労働局	雇用保険	22,910
	事務局	外商(さがみはらスイーツフェスティバル)	19,756
流動負債合計			24,087,001
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			24,087,001
正味財産合計			37,309,788