

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	18,676
普通預金	横浜銀行橋本支店	事業運営資金	40,857,417
	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	12,414,409
売掛金	アンテナショップ	アンテナショップ売上	3,623,478
商品	アンテナショップ	繰越商品	1,061,062
立替金	(公財)相模原市勤労者福祉サービスセンター	あじさいメイツエールクーポン	49,000
	相模野病院	健康診断受診料	12,653
前払費用	日本環境マネジメント(株)	第1回会場使用料※サンエールさがみはら	8,150
	(株)ギオン	第2回理事会会場使用料	2,680
	(株)ギオン	定時総会会場使用料	10,250
	相模原市民まつり実行委員会	市民桜まつり出展者負担金	28,000
	相模の大凧まつり実行委員会	相模の大凧まつり協賛金	30,000
未収入金	相模原税務署	源泉所得税還付	44,501
	(株)新潮プレス	ふるさと納税売上金	3,300
	(株)ギオン	ガンダムマンホールメダル販売手数料	14,505
	大島観光協会	上大島キャンプ場利用者協力金	289,100
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場利用者協力金	39,500
	相模原市	自然の村公園炊事場管理業務受ける託料	331,067
	相模原市	サイクル事業受託料	1,220,000
	野村不動産コマース(株)	アンテナショップ売上金	5,949,531
	会費	令和7年度年会費	40,000
	流動資産合計		
【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	3
		電気設備工事	607,884
		給排水設備工事	105,296
工具器具備品	アンテナショップ	デジタルサイネージ	1
一括償却資産	アンテナショップ	アンテナショップ用パソコン	52,360
【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			3,271,344
資産合計			69,628,623
【流動負債】			
買掛金	久保田酒造	アンテナショップ仕入	172,867
	三和紙業		32,042
	大森産業		209,550
	アンファンネージュ		11,340
	石井珈琲店		23,280
	井上養鶏場		31,640

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	LOV		129,629
	小川フェニックス		279,428
	岡田屋		36,201
	オギノパン		114,048
	菓子工房くろさわ		11,404
	熊澤豆腐店		40,929
	ケーボッシュ		9,060
	コトブキ園		789,674
	高座豚手造りハム		58,082
	相模福祉村虹の家		16,543
	セラセゾン		104,885
	ハンド		10,925
	大藤		75,556
	津久井せんべい本舗		55,381
	ニューオリオン		13,608
	昔の味たまご農場		124,542
	パンクル		23,982
	パン香房つちや		365,808
	半田ファーム		59,784
	ホソヤファーム		289,260
	三陸ふるさと振興		37,022
	ビーシーシー		85,216
	マボロシ		64,800
	ニューオリオン洋菓子店		19,045
	市川農場		36,381
	内藤農産		12,958
	石井珈琲店		21,448
	泰平堂製菓舗		224,918
	森澤農園		2,854
	津久井湖ブルーベリー園		21,071
	ブリッジウエーブ		70,235
	田中農園		18,037
	西山ファーム		203,336
	城山湖里地里山		2,413
	ひらたファーム		6,104
	ニローネの里ブルーベリー		13,367
	関山富雄農園		292,053
	とこはむ		7,677
	つくいマルせい農園		2,003
	KANEJOファーム		330
	鳥屋きのご園		103,445
	コロリンファーム		95,583
	きくちゃん農園		32,426
	吉田アキコ		2,342
	ウスイ農園		30,261
	おてんとさま農園		14,096
	のらねこFARM		294
	里山農園ちぐさ		35,201
	GARDEN412		100,040
	ベイクリン		18,226

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	川島一正		565
	野崎靖		16,373
	宮本茶園		16,963
	城山観光協会		3,765
未払金	スターティア(株)	事務局、フィルムコミッション通信料	28,014
	スターティア(株)	事務局印刷費	44,435
	NTTファイナンス(株)	携帯電話代、勤怠管理システム使用料	49,006
	菊屋浦上商事(株)	事務局消耗品費	8,100
	ヤマト運輸(株)	事務局宅急便代	1,045
	日本郵便(株)	事務局後納郵便代	20,170
	(有)山口印刷所	役員、事務局員、店長名刺印刷費	23,100
	事務局員	3月分旅費	1,142
	従業員	3月分給与	3,949,930
	従業員	年度末賞与	2,755,830
	ねんきん事務所	社会保険料	394,224
	三井住友カード(株)	ガソリン代	4,743
	藤野商工会	観光情報発信業務委託費	132,000
	陽原白寿会	望地弁天キャンプ場運営管理委託料	636,390
	大島観光協会	上大島キャンプ場運営管理委託料	1,139,780
	東京電力エナジーパートナー(株)	キャンプ場電気代	53,980
	(株)ダストソリューション	キャンプ場廃棄物収集運搬費	189,090
	コーナン商事(株)、WORKMAN	キャンプ場消耗品費	11,592
	ヤマト運輸(株)	アンテナショップ宅急便代	9,152
	(株)清和サービス	アンテナショップ廃棄物収集	3,319
	東芝テック(株)	アンテナショップレジ消耗品費	34,298
	NTTファイナンス(株)	アンテナショップ電話代(2~3月)	15,082
	三井不動産リアルティ(株)、オリックス自動車(株)	アンテナショップ商品集荷用レンタカー代	30,156
	(一社)さがみ湖森・モノづくり研究所	サイクル事業ステッカー製作費	37,400
	(株)アルモワーズ	サイクル事業情報発信業務委託料	175,000
	相模湖リゾート(株)、青野原野呂ロッジキャンプ場他	サイクル事業キャンペーン景品代	84,090
	三井住友カード(株)	サイクル事業缶バッチ作製機代	15,999
	三井住友カード(株)	サイクル事業缶バッチパーツ代	3,756
	三井住友カード(株)	サイクル事業Facebook広告費	70,673
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	2,461,800
前受金	大道舎	会費	10,000
預り金	アンテナショップ	消化委託支払	5,183,573
	相模原税務署	源泉所得税	56,988
	神奈川労働局	雇用保険	197,974
	菊屋浦上商事(株)	観光大使事業消耗品費	20,203
流動負債合計			22,572,330
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			22,572,330
正味財産合計			47,056,293