

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	58,403,737	41,997,894	16,405,843
4 未収金	25,917,896	24,046,357	1,871,539
5 棚卸資産	1,209,786	1,209,786	0
6 仮払金	0	159,710	▲ 159,710
7 流動資産合計	85,531,419	67,413,747	18,117,672
8 2. 固定資産			
9 (1) 特定資産			
10 退職給付引当資産	0	1,184,578	▲ 1,184,578
11 特定資産合計	0	1,184,578	▲ 1,184,578
12 (2) その他固定資産			
13 什器備品	473,496	473,496	0
14 電話加入権	120,000	120,000	0
15 出資金	1,000	1,000	0
16 その他固定資産合計	594,496	594,496	0
17 固定資産合計	594,496	1,779,074	▲ 1,184,578
18 資産合計	86,125,915	69,192,821	16,933,094
19			
20 II 負債の部			
21 1. 流動負債			
22 未払金	52,574,609	41,807,330	10,767,279
23 未払法人税等	1,574,300	0	1,574,300
24 預り金	78,872	252,457	▲ 173,585
25 仮受金	1,720,939	46,811	1,674,128
26 前受金	20,000	0	20,000
27 流動負債合計	55,968,720	42,106,598	13,862,122
28 2. 固定負債			
29 退職給付引当金	26,479,949	31,921,856	▲ 5,441,907
30 固定負債合計	26,479,949	31,921,856	▲ 5,441,907
31 負債合計	82,448,669	74,028,454	8,420,215
32			
33 III 正味財産の部			
34 1. 指定正味財産			
35 指定正味財産合計	0	0	0
36 2. 一般正味財産			
37 (うち特定資産への充当額)	3,677,246 (0)	▲ 4,835,633 (0)	8,512,879 (1,184,578)
38 正味財産合計	3,677,246	▲ 4,835,633	8,512,879
39 負債及び正味財産合計	86,125,915	69,192,821	16,933,094

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1 I 資産の部					
2 1. 流動資産					
3 現金預金	10,203,134	36,608,510	11,592,093	0	58,403,737
4 未収金	7,668,000	5,586,956	12,662,940	0	25,917,896
5 棚卸資産	1,209,786	0	0	0	1,209,786
6 他会計債権	0	0	105,563,733	▲ 105,563,733	0
7 流動資産合計	19,080,920	42,195,466	129,818,766	▲ 105,563,733	85,531,419
8 2. 固定資産					
9 (1) 特定資産					
10 特定資産合計	0	0	0	0	0
11 (2) その他固定資産					
12 什器備品	327,705	24,463	121,328	0	473,496
13 電話加入権	0	0	120,000	0	120,000
14 出資金	0	0	1,000	0	1,000
15 その他固定資産合計	327,705	24,463	242,328	0	594,496
16 固定資産合計	327,705	24,463	242,328	0	594,496
17 資産合計	19,408,625	42,219,929	130,061,094	▲ 105,563,733	86,125,915
18					
19 II 負債の部					
20 1. 流動負債					
21 未払金	339,511	2,379,550	49,855,548	0	52,574,609
22 未払法人税等	0	1,574,300	0	0	1,574,300
23 預り金	0	8,894	69,978	0	78,872
24 仮受金	0	1,720,939	0	0	1,720,939
25 前受金	0	0	20,000	0	20,000
26 他会計債務	94,724,616	10,839,117		▲ 105,563,733	0
27 流動負債合計	95,064,127	16,522,800	49,945,526	▲ 105,563,733	55,968,720
28 2. 固定負債					
29 退職給付引当金	0	0	26,479,949	0	26,479,949
30 固定負債合計	0	0	26,479,949	0	26,479,949
31 負債合計	95,064,127	16,522,800	76,425,475	▲ 105,563,733	82,448,669
32					
33 III 正味財産の部					
34 1. 指定正味財産					
35 指定正味財産合計	0	0	0	0	0
36 2. 一般正味財産	▲ 75,655,502	25,697,129	53,635,619	0	3,677,246
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	▲ 75,655,502	25,697,129	53,635,619	0	3,677,246
39 負債及び正味財産合計	19,408,625	42,219,929	130,061,094	▲ 105,563,733	86,125,915

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
	I 一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
1	(1) 経常収益			
2	受取会費	11,817,800	11,580,000	237,800
3	受取会費	11,817,800	11,580,000	237,800
4	事業収益	177,125,832	196,055,759	▲ 18,929,927
5	ホームページ広告等収益	1,706,983	1,718,688	▲ 11,705
6	湖尻林間駐車場事業収益	14,812,200	11,295,600	3,516,600
7	旅行斡旋業事業収益	86,797	328,268	▲ 241,471
8	物産販売事業収益	136,717,931	156,645,577	▲ 19,927,646
9	受託事業収益	23,801,921	26,067,626	▲ 2,265,705
10	受取補助金等	50,979,000	50,979,000	0
11	受取県補助金	50,979,000	50,979,000	0
12	受取負担金	8,785,000	8,785,000	0
13	市町村からの受取負担金	6,509,000	6,509,000	0
14	私鉄からの受取負担金	2,276,000	2,276,000	0
15	受取寄付金	0	30,175	▲ 30,175
16	受取寄付金	0	30,175	▲ 30,175
17	雑収益	4,723,183	4,155,084	568,099
18	受取利息	376	336	40
19	雑収益	4,722,807	4,154,748	568,059
20	経常収益計	253,430,815	271,585,018	▲ 18,154,203
21	(2) 経常費用			
22	事業費	235,462,161	248,511,585	▲ 13,049,424
23	役員報酬	2,876,975	1,146,628	1,730,347
24	給与手当	36,538,754	41,877,288	▲ 5,338,534
25	臨時雇用金	18,123,042	16,751,666	1,371,376
26	退職給付費用	9,199,081	3,054,000	6,145,081
27	福利厚生費	8,229,294	8,899,381	▲ 670,087
28	旅費	2,816,888	2,454,283	362,605
29	消耗品費	891,651	2,056,041	▲ 1,164,390
30	整備費	165,933	792,202	▲ 626,269
31	通信運搬費	282,472	248,946	33,526
32	印刷製本費	1,254,000	1,485,000	▲ 231,000
33	水道光熱費	28,891	36,237	▲ 7,346
34	賃借料	2,569,099	18,348,347	▲ 15,779,248
35	原材料費	119,038,495	122,488,011	▲ 3,449,516
36	諸謝金	0	940,000	▲ 940,000
37	広報費	2,420,567	5,065,499	▲ 2,644,932
38	支払負担金	10,507,795	9,870,828	636,967
39	支払使用料	3,666,045	3,832,643	▲ 166,598
40	支払手数料	295,074	264,667	30,407
41	業務委託費	11,442,577	6,403,624	5,038,953
42	租税公課	3,801,600	1,879,600	1,922,000
43	会議費	297,704	307,825	▲ 10,121
44	保険料	239,890	245,090	▲ 5,200
45	雑費	776,334	63,779	712,555

	科 目	当年度	前年度	増減
46	管理費	5,366,575	2,261,819	3,104,756
47	役員報酬	585,089	33,712	551,377
48	福利厚生費	73,442	28,258	45,184
49	旅費	362,944	33,166	329,778
50	消耗品費	2,327,636	101,567	2,226,069
51	印刷製本費	221,870	277,750	▲ 55,880
52	賃借料	169,813	86,736	83,077
53	支払負担金	0	211,375	▲ 211,375
54	租税公課	10,620	74,500	▲ 63,880
55	会議費	917,505	802,745	114,760
56	雑費	697,656	612,010	85,646
57	經常費用計	240,828,736	250,773,404	▲ 9,944,668
58	評価損益等調整前当期經常増減額	12,602,079	20,811,614	▲ 8,209,535
59	評価損益等計	0	0	0
60	当期經常増減額	12,602,079	20,811,614	▲ 8,209,535
61	2. 經常外増減の部			
62	(1) 經常外収益			
63	經常外収益計	0	0	0
64	(2) 經常外費用			
65	什器備品減価償却額	0	100,179	▲ 100,179
66	經常外費用計	0	100,179	▲ 100,179
67	当期經常外増減額	0	▲ 100,179	100,179
68	税引前当期一般正味財産増減額	12,602,079	20,711,435	▲ 8,109,356
69	法人税、住民税及び事業税	1,574,300	0	1,574,300
70	過年度法人税、住民税及び事業税	2,514,900	0	2,514,900
71	当期一般正味財産増減額	8,512,879	20,711,435	▲ 12,198,556
72	一般正味財産期首残高	▲ 4,835,633	▲ 25,547,068	20,711,435
73	一般正味財産期末残高	3,677,246	▲ 4,835,633	8,512,879
74	II 指定正味財産増減の部			
75	当期指定正味財産増減額	0	0	0
76	指定正味財産期首残高	0	0	0
77	指定正味財産期末残高	0	0	0
78	III 正味財産期末残高	3,677,246	▲ 4,835,633	8,512,879

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計								小計
	公1事業	公2事業	公3事業	公4事業	公5事業	公6事業	公7事業	共通	
I 一般正味財産増減の部									
1 1. 経常増減の部									
2 (1) 経常収益									
3 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	6,288,900	6,288,900
4 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	6,288,900	6,288,900
5 事業収益	0	0	3,906,983	0	0	84,850,652	0	0	88,757,635
6 ホームページ広告等収益	0	0	1,706,983	0	0	0	0	0	1,706,983
7 湖尻林間駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 旅行斡旋業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 物産販売事業収益	0	0	0	0	0	63,248,731	0	0	63,248,731
10 受託事業収益	0	0	2,200,000	0	0	21,601,921	0	0	23,801,921
11 受取補助金等	3,579,500	0	26,570,500	0	0	17,100,000	0	0	47,250,000
12 受取県補助金	3,579,500	0	26,570,500	0	0	17,100,000	0	0	47,250,000
13 受取負担金	8,241,000	0	0	0	544,000	0	0	0	8,785,000
14 市町村からの受取負担金	6,509,000	0	0	0	0	0	0	0	6,509,000
15 私鉄からの受取負担金	1,732,000	0	0	0	544,000	0	0	0	2,276,000
16 雑収益	0	0	15,000	0	0	58,725	0	163	73,888
17 受取利息	0	0	0	0	0	11	0	163	174
18 雑収益	0	0	15,000	0	0	58,714	0	0	73,714
19 経常収益計	11,820,500	0	30,492,483	0	544,000	102,009,377	0	6,289,063	151,155,423
20 (2) 経常費用									
21 事業費	18,119,163	0	38,861,769	21,728	885,490	102,697,943	0	0	160,586,093
22 役員報酬	657,792	0	1,083,626	0	0	1,135,557	0	0	2,876,975
23 給与手当	3,684,083	0	15,304,187	0	0	17,550,484	0	0	36,538,754
24 臨時雇用手当	0	0	1,934,741	0	0	13,257,982	0	0	15,192,723
25 退職給付費用	1,471,852	0	4,875,512	0	0	2,851,717	0	0	9,199,081
26 福利厚生費	1,114,140	0	3,058,073	0	0	4,055,954	0	0	8,228,167
27 旅費	2,610,363	0	22,355	1,168	0	140,538	0	0	2,774,424
28 消耗品費	81,323	0	43,216	0	0	659,439	0	0	783,978
29 整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 通信運搬費	108,717	0	13,519	10,450	0	101,288	0	0	233,974
31 印刷製本費	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000
32 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 賃借料	684,728	0	1,027,092	0	0	857,279	0	0	2,569,099
34 原材料費	0	0	0	0	0	51,111,977	0	0	51,111,977
35 広報費	1,385,027	0	540	0	874,500	160,500	0	0	2,420,567
36 支払負担金	3,122,450	0	255,345	0	10,000	7,100,000	0	0	10,487,795
37 支払使用料	712,085	0	77,678	0	0	1,729,200	0	0	2,518,963
38 支払手数料	28,655	0	48,540	0	990	198,794	0	0	276,979
39 業務委託費	550,000	0	10,718,319	0	0	30,250	0	0	11,298,569
40 租税公課	0	0	1,400	0	0	1,610,100	0	0	1,611,500
41 会議費	188,496	0	109,208	0	0	0	0	0	297,704
42 保険料	0	0	0	0	0	134,530	0	0	134,530
43 雑費	465,452	0	288,418	10,110	0	12,354	0	0	776,334
44 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 経常費用計	18,119,163	0	38,861,769	21,728	885,490	102,697,943	0	0	160,586,093
56 評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,298,663	0	▲ 8,369,286	▲ 21,728	▲ 341,490	▲ 688,566	0	6,289,063	▲ 9,430,670
57 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 当期経常増減額	▲ 6,298,663	0	▲ 8,369,286	▲ 21,728	▲ 341,490	▲ 688,566	0	6,289,063	▲ 9,430,670
59 2. 経常外増減の部									
60 (1) 経常外収益									
61 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 (2) 経常外費用									
63 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,298,663	0	▲ 8,369,286	▲ 21,728	▲ 341,490	▲ 688,566	0	6,289,063	▲ 9,430,670
66 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	9,430,670	9,430,670
67 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,298,663	0	▲ 8,369,286	▲ 21,728	▲ 341,490	▲ 688,566	0	15,719,733	0
68 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 過年度法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 当期一般正味財産増減額	▲ 6,298,663	0	▲ 8,369,286	▲ 21,728	▲ 341,490	▲ 688,566	0	15,719,733	0
71 一般正味財産期首残高	▲ 84,604,056	0	▲ 85,481,317	▲ 552,633	▲ 1,862,374	▲ 63,355,836	▲ 212,630	160,413,344	▲ 75,655,502
72 一般正味財産期末残高	▲ 90,902,719	0	▲ 93,850,603	▲ 574,361	▲ 2,203,864	▲ 64,044,402	▲ 212,630	176,133,077	▲ 75,655,502
73 II 指定正味財産増減の部									
74 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 III 正味財産期末残高	▲ 90,902,719	0	▲ 93,850,603	▲ 574,361	▲ 2,203,864	▲ 64,044,402	▲ 212,630	176,133,077	▲ 75,655,502

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	収1事業	収2事業	収3事業	共通				
I 一般正味財産増減の部								
1 1. 経常増減の部								
2 (1) 経常収益								
3 受取会費	0	0	0	0	0	5,528,900	0	11,817,800
4 受取会費	0	0	0	0	0	5,528,900	0	11,817,800
5 事業収益	14,812,200	86,797	73,469,200	0	88,368,197	0	0	177,125,832
6 ホームページ広告等収益	0	0	0	0	0	0	0	1,706,983
7 湖尻林間駐車場事業収益	14,812,200	0	0	0	14,812,200	0	0	14,812,200
8 旅行幹旋業事業収益	0	86,797	0	0	86,797	0	0	86,797
9 物産販売事業収益	0	0	73,469,200	0	73,469,200	0	0	136,717,931
10 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	23,801,921
11 受取補助金等	0	0	0	0	0	3,729,000	0	50,979,000
12 受取県補助金	0	0	0	0	0	3,729,000	0	50,979,000
13 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	8,785,000
14 市町村からの受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,509,000
15 私鉄からの受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,276,000
16 雑収益	194	7	2	0	203	4,649,092	0	4,723,183
17 受取利息	193	7	2	0	202	0	0	376
18 雑収益	1	0	0	0	1	4,649,092	0	4,722,807
19 経常収益計	14,812,394	86,804	73,469,202	0	88,368,400	13,906,992	0	253,430,815
20 (2) 経常費用								
21 事業費	4,754,610	550	70,120,908	0	74,876,068	0	0	235,462,161
22 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,876,975
23 給与手当	0	0	0	0	0	0	0	36,538,754
24 臨時雇費用	2,930,319	0	0	0	2,930,319	0	0	18,123,042
25 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	9,199,081
26 福利厚生費	1,127	0	0	0	1,127	0	0	8,229,294
27 旅費	42,464	0	0	0	42,464	0	0	2,816,888
28 消耗品費	107,673	0	0	0	107,673	0	0	891,651
29 整備費	165,933	0	0	0	165,933	0	0	165,933
30 通信運搬費	48,498	0	0	0	48,498	0	0	282,472
31 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000
32 水道光熱費	28,891	0	0	0	28,891	0	0	28,891
33 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,569,099
34 原材料費	0	0	67,926,518	0	67,926,518	0	0	119,038,495
35 広報費	0	0	0	0	0	0	0	2,420,567
36 支払負担金	20,000	0	0	0	20,000	0	0	10,507,795
37 支払使用料	1,147,082	0	0	0	1,147,082	0	0	3,666,045
38 支払手数料	13,255	550	4,290	0	18,095	0	0	295,074
39 業務委託費	144,008	0	0	0	144,008	0	0	11,442,577
40 租税公課	0	0	2,190,100	0	2,190,100	0	0	3,801,600
41 会議費	0	0	0	0	0	0	0	297,704
42 保険料	105,360	0	0	0	105,360	0	0	239,890
43 雑費	0	0	0	0	0	0	0	776,334
44 管理費	0	0	0	0	0	5,366,575	0	5,366,575
45 役員報酬	0	0	0	0	0	585,089	0	585,089
46 福利厚生費	0	0	0	0	0	73,442	0	73,442
47 旅費	0	0	0	0	0	362,944	0	362,944
48 消耗品費	0	0	0	0	0	2,327,636	0	2,327,636
49 印刷製本費	0	0	0	0	0	221,870	0	221,870
50 賃借料	0	0	0	0	0	169,813	0	169,813
51 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
52 租税公課	0	0	0	0	0	10,620	0	10,620
53 会議費	0	0	0	0	0	917,505	0	917,505
54 雑費	0	0	0	0	0	697,656	0	697,656
55 経常費用計	4,754,610	550	70,120,908	0	74,876,068	5,366,575	0	240,828,736
56 評価損益等調整前当期経常増減額	10,057,784	86,254	3,348,294	0	13,492,332	8,540,417	0	12,602,079
57 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
58 当期経常増減額	10,057,784	86,254	3,348,294	0	13,492,332	8,540,417	0	12,602,079
59 2. 経常外増減の部								
60 (1) 経常外収益								
61 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
62 (2) 経常外費用								
63 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
64 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
65 他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,057,784	86,254	3,348,294	0	13,492,332	8,540,417	0	12,602,079
66 他会計振替額	0	0	0	▲ 9,430,670	▲ 9,430,670	0	0	0
67 税引前当期一般正味財産増減額	10,057,784	86,254	3,348,294	▲ 9,430,670	4,061,662	8,540,417	0	12,602,079
68 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,574,300	1,574,300	0	0	1,574,300
69 過年度法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,514,900	2,514,900	0	0	2,514,900
70 当期一般正味財産増減額	10,057,784	86,254	3,348,294	▲ 13,519,870	▲ 27,538	8,540,417	0	8,512,879
71 一般正味財産期首残高	13,249,771	1,288,377	11,186,519	0	25,724,667	45,095,202	0	▲ 4,835,633
72 一般正味財産期末残高	23,307,555	1,374,631	14,534,813	▲ 13,519,870	25,697,129	53,635,619	0	3,677,246
73 II 指定正味財産増減の部								
74 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
75 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
76 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
77 III 正味財産期末残高	23,307,555	1,374,631	14,534,813	▲ 13,519,870	25,697,129	53,635,619	0	3,677,246

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日最終改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,184,578	0	1,184,578	0

3. 特定資産の財源等の内訳

該当なし。

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国内観光プロモーション事業費補助金	神奈川県	0	33,879,000	33,879,000	0	—
かながわ産品魅力発信事業費補助金	神奈川県	0	17,100,000	17,100,000	0	—
合計		0	50,979,000	50,979,000	0	—

5. 重要な後発事象

該当事項はない。

6. その他の事項

(1) 財務諸表等の様式について

当年度(令和6年3月期)(以下、「当年度」という。)において、財務諸表等の表示方法について整理し、「公益法人会計基準の運用指針」と整合するものにした。

(2) アンテナショップかながわ屋そごう横浜店の取引の表示について

当年度において、株式会社そごう・西武(以下、「そごう」という。)との消化仕入取引について整理し、そごうへの販売価額による物産販売事業収益を計上することとした。なお、前年度の物産販売事業収益(一般客への販売価額による)及び賃借料はそれぞれ15,637,138円多く計上されていた。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,921,856	9,199,081	14,640,988	0	26,479,949

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(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)					
	現金預金	手元保管	運転資金として	450,000	
		普通預金			
		横浜銀行 県庁支店	運転資金として	56,695,908	
		さがみ信用金庫 仙石原支店	運転資金として	754,804	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	503,025	
	未収金	株式会社そごう・西武	かながわ産品アンテナショップ事業の店舗売上金の未収額 等	25,917,896	
	棚卸資産	かながわ産品アンテナショップ事業の在庫商品	翌年度事業に供する商品	1,209,786	
流動資産合計				85,531,419	
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	事務所使用備品	管理運営の用に供している	327,705	
		かながわ屋使用備品	収益事業の備品として使用	24,463	
		事務所使用備品	管理運営の用に供している	121,328	
		電話加入権	事務所使用電話	管理運営の用に供している	120,000
		出資金	県福祉共済協同組合	職員の福利厚生のため県福祉共済協同組合加入	1,000
その他固定資産合計				594,496	
固定資産合計				594,496	
資産合計				86,125,915	
(流動負債)					
	未払金	事業実施等に係る未払額	事業経費等の未払い 他	52,574,609	
	未払法人税等	事業実施等に係る未払税額	未払法人税、市民税および県民税、事業税	1,574,300	
	預り金	事業実施等に係る預り金	かながわ産品アンテナショップ事業での預り金 他	78,872	
	仮受金	事業実施等に係る仮受金	かながわ産品アンテナショップ事業での仮受金 他	1,720,939	
	前受金		翌年度会費	20,000	
流動負債合計				55,968,720	
(固定負債)					
	退職給付引当金	自己都合要支給額	職員3名の退職金の支払いに備えたもの	26,479,949	
固定負債合計				26,479,949	
負債合計				82,448,669	
正味財産				3,677,246	