

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から 令和3年03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) 経常収益			
受取会費			
受取会費	12,270,000	12,090,000	180,000
受取会費計	12,270,000	12,090,000	180,000
事業収益			
ホームページ広告等収入	1,558,600	1,520,400	38,200
キャンペーン等受託事業収入	0	0	0
湖尻林間駐車場事業収入	7,626,100	6,577,000	1,049,100
旅行斡旋業事業収入	117,354	83,117	34,237
物産販売事業収入	113,473,899	123,780,303	▲10,306,404
事業収益計	122,775,953	131,960,820	▲9,184,867
受取補助金等			
県補助金収入	50,979,000	50,979,000	0
受託事業収入	24,666,160	23,569,809	1,096,351
受取補助金等計	75,645,160	74,548,809	1,096,351
物産販売手数料収入			
物産販売手数料収入	0	0	0
物産販売手数料収入計	0	0	0
受取負担金			
市町村からの負担金収入	6,535,000	6,535,000	0
私鉄からの負担金収入	2,525,000	2,525,000	0
受取負担金計	9,060,000	9,060,000	0
雑収益			
退職給付引当金資産運用	300,056	300,040	16
受取利息	371	224	147
雑収入	3,385,194	5,947,002	▲2,561,808
雑収益計	3,685,621	6,247,266	▲2,561,645
経常収益計	223,436,734	233,906,895	▲10,470,161
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,847,596	0	3,847,596
給与手当	46,473,858	43,608,030	2,865,828
臨時雇用金	14,076,678	16,287,975	▲2,211,297
退職給付費用	2,790,000	3,934,554	▲1,144,554
福利厚生費	9,857,959	8,008,680	1,849,279
旅費	1,028,444	2,729,099	▲1,700,655
消耗品費	2,694,403	3,703,117	▲1,008,714
整備費	54,392	249,415	▲195,023
通信運搬費	313,067	430,889	▲117,822
印刷製本費	3,544,200	1,555,850	1,988,350
水道光熱費	22,986	42,768	▲19,782
賃借料	12,895,107	12,876,794	18,313
原材料費	89,180,599	94,949,970	▲5,769,371
諸謝金	752,000	731,256	20,744
広報費	4,815,189	1,142,593	3,672,596
負担金	10,117,640	10,249,043	▲131,403
支払使用料	3,212,559	1,488,358	1,724,201
支払手数料	228,645	249,026	▲20,381
業務委託費	8,550,421	1,058,194	7,492,227
租税公課	4,984,500	4,744,700	239,800
雑費	77,378	20,000	57,378
会議費	242,112	101,733	140,379
支払保険料	206,940	0	206,940
什器備品減価償却額	8,112	0	8,112
事業費計	219,974,785	208,162,044	11,812,741

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から 令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
諸謝金(管)	20,000	0	20,000
退職給付費用(管)	0	0	0
役員報酬(管)	782,484	5,212,091	▲4,429,607
福利厚生費	160,851	608,769	▲447,918
会議費	439,042	918,637	▲479,595
旅費	34,970	32,311	2,659
消耗品費	443,787	514,687	▲70,900
賃借料	1,108,376	2,614,708	▲1,506,332
支払負担金	540,000	659,000	▲119,000
雑費	612,852	368,108	244,744
租税公課	74,500	74,500	0
管理費計	4,216,862	11,002,811	▲6,785,949
予備費	0	0	0
経常費用計	224,191,647	219,164,855	5,026,792
当期経常増減額	▲754,913	14,742,040	▲15,496,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	0	0	0
什器備品減価償却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲754,913	14,742,040	▲15,496,953
当期一般正味財産増減額	▲754,913	14,742,040	▲15,496,953
一般正味財産期首残高	▲26,378,378	▲41,120,418	14,742,040
一般正味財産期末残高	▲27,133,291	▲26,378,378	▲754,913
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲27,133,291	▲26,378,378	▲754,913

正味財産増減計算書内訳表
(令和2年04月01日から令和3年03月31日まで)

科 目	公益目的事業会計							公益目的共通	公益事業計
	公1事業	公3事業	公4事業	公5事業	公6事業	公7事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,135,000	6,135,000	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	6,135,000	6,135,000	0
事業収益									
ホームページ広告等収入	0	1,558,600	0	0	0	0	0	1,558,600	0
キャンペーン等受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖尻林間駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行幹旋業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物産販売事業収入	0	0	0	0	54,926,728	0	0	54,926,728	0
事業収益計	0	1,558,600	0	0	54,926,728	0	0	56,485,328	0
受取補助金等									
県補助金収入	4,656,000	25,285,000	0	0	17,100,000	0	0	47,041,000	0
受託事業収入	1,100,000	0	0	0	23,566,160	0	0	24,666,160	0
受取補助金等計	5,756,000	25,285,000	0	0	40,666,160	0	0	71,707,160	0
物産販売手数料収入									
物産販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物産販売手数料収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金									
市町村からの負担金収入	6,535,000	0	0	0	0	0	0	6,535,000	0
私鉄からの負担金収入	1,928,000	0	0	597,000	0	0	0	2,525,000	0
受取負担金計	8,463,000	0	0	597,000	0	0	0	9,060,000	0
雑収益									
退職給付引当金資産運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	99	0	108	207	0
雑収入	0	600,000	0	0	4,043	0	10,000	614,043	0
雑収益計	0	600,000	0	0	4,142	0	10,108	614,250	0
経常収益計	14,219,000	27,443,600	0	597,000	95,597,030	0	6,145,108	144,001,738	0
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	879,715	1,449,215	0	0	1,518,666	0	0	3,847,596	0
給与手当	6,203,397	26,090,438	0	0	14,180,023	0	0	46,473,858	0
随時雇用金	0	0	0	0	12,089,237	0	0	12,089,237	0
退職給付費用	389,000	1,459,000	0	0	942,000	0	0	2,790,000	0
福利厚生費	1,312,656	4,517,196	0	0	4,011,377	0	0	9,841,229	0
旅費	930,401	0	0	0	39,788	5,970	10,438	986,597	0
消耗品費	1,236,150	655,685	0	0	752,985	0	10,000	2,654,820	0
整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	113,323	1,144	6,875	0	132,053	6,000	0	259,395	0
印刷製本費	2,744,500	0	0	799,700	0	0	0	3,544,200	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	220,344	663,687	0	0	10,409,959	0	0	11,293,990	0
原材料費	0	0	0	0	41,481,024	0	0	41,481,024	0
諸謝金	752,000	0	0	0	0	0	0	752,000	0
広報費	4,083,057	153,708	0	0	578,424	0	0	4,815,189	0
負担金	2,707,640	100,000	0	10,000	7,100,000	200,000	0	10,117,640	0
支払使用料	0	22,016	0	0	2,106,500	0	0	2,128,516	0
支払手数料	20,172	28,555	0	770	165,499	660	990	216,646	0
業務委託費	0	1,029,642	0	0	24,200	0	7,496,579	8,550,421	0
租税公課	0	0	0	0	2,492,250	0	0	2,492,250	0
雑費	0	66,440	0	0	10,938	0	0	77,378	0
会議費	220,261	0	0	0	14,603	0	7,248	242,112	0
支払保険料	0	0	0	0	102,260	0	0	102,260	0
什器備品減価償却額	0	0	0	0	0	0	9,112	8,112	0
事業費計	21,812,616	36,236,726	6,875	810,470	98,151,786	212,630	7,533,367	164,764,470	0
管理費									
諸謝金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	21,812,616	36,236,726	6,875	810,470	98,151,786	212,630	7,533,367	164,764,470	0
当期経常増減額	▲7,593,616	▲8,793,126	▲6,875	▲213,470	▲2,554,756	▲212,630	▲1,388,259	▲20,762,732	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	5,610,000	0	0	0	0	0	5,610,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲7,593,616	▲3,183,126	▲6,875	▲213,470	▲2,554,756	▲212,630	▲1,388,259	▲15,152,732	0
当期一般正味財産増減額	▲7,593,616	▲3,183,126	▲6,875	▲213,470	▲2,554,756	▲212,630	▲1,388,259	▲15,152,732	0
一般正味財産期首残高	▲57,396,175	▲69,583,081	▲531,623	▲1,288,134	▲59,302,960	0	140,619,248	▲47,492,725	0
一般正味財産期末残高	▲64,989,791	▲72,766,207	▲538,498	▲1,501,604	▲61,857,716	▲212,630	139,230,989	▲62,635,457	0
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲64,989,791	▲72,766,207	▲538,498	▲1,501,604	▲61,857,716	▲212,630	139,230,989	▲62,635,457	0

(単位:円)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合計
	収3	収4	収6	収益など共通	収益事業計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
受取会費	0	0	0	0	0	6,135,000	12,270,000
受取会費計	0	0	0	0	0	6,135,000	12,270,000
事業収益							
ホームページ広告等収入	0	0	0	0	0	0	1,558,600
キャンペーン等受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
湖尻林間駐車場事業収入	7,626,100	0	0	0	7,626,100	0	7,626,100
旅行幹旋業事業収入	0	117,354	0	0	117,354	0	117,354
物産販売事業収入	0	0	58,547,171	0	58,547,171	0	113,473,899
事業収益計	7,626,100	117,354	58,547,171	0	66,290,625	0	122,775,953
受取補助金等							
県補助金収入	0	0	0	0	0	3,938,000	50,979,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	24,666,160
受取補助金等計	0	0	0	0	0	3,938,000	75,645,160
物産販売手数料収入							
物産販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
物産販売手数料収入計	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							
市町村からの負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,535,000
私鉄からの負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,525,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	9,060,000
雑収益							
退職給付引当金資産運用	0	0	0	0	0	300,056	300,056
受取利息	50	0	29	0	79	85	371
雑収入	126,678	0	0	0	126,678	2,644,473	3,385,194
雑収益計	126,728	0	29	0	126,757	2,944,614	3,685,621
経常収益計	7,752,828	117,354	58,547,200	0	66,417,382	13,017,614	223,436,734
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,847,596
給与手当	0	0	0	0	0	0	46,473,858
臨時雇用金	1,987,441	0	0	0	1,987,441	0	14,076,678
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,790,000
福利厚生費	16,730	0	0	0	16,730	0	9,857,959
旅費	38,976	2,871	0	0	41,847	0	1,028,444
消耗品費	39,583	0	0	0	39,583	0	2,694,403
整備費	54,392	0	0	0	54,392	0	54,392
通信運搬費	46,672	7,000	0	0	53,672	0	313,067
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,544,200
水道光熱費	22,986	0	0	0	22,986	0	22,986
賃借料	0	0	1,601,117	0	1,601,117	0	12,895,107
原材料費	0	0	47,699,575	0	47,699,575	0	89,180,599
贈謝金	0	0	0	0	0	0	752,000
広報費	0	0	0	0	0	0	4,815,189
負担金	0	0	0	0	0	0	10,117,640
支払使用料	1,084,043	0	0	0	1,084,043	0	3,212,559
支払手数料	9,790	559	1,650	0	11,999	0	228,645
業務委託費	0	0	0	0	0	0	8,550,421
租税公課	0	0	2,492,250	0	2,492,250	0	4,984,500
雑費	0	0	0	0	0	0	77,378
会議費	0	0	0	0	0	0	242,112
支払保険料	104,680	0	0	0	104,680	0	206,940
什器備品減価償却額	0	0	0	0	0	0	8,112
事業費計	3,405,293	10,430	51,794,592	0	55,210,315	0	219,974,785
管理費							
諸謝金(管)	0	0	0	0	0	20,000	20,000
退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	782,484	782,484
福利厚生費	0	0	0	0	0	160,851	160,851
会議費	0	0	0	0	0	439,042	439,042
旅費	0	0	0	0	0	34,970	34,970
消耗品費	0	0	0	0	0	443,787	443,787
賃借料	0	0	0	0	0	1,108,376	1,108,376
支払負担金	0	0	0	0	0	540,000	540,000
雑費	0	0	0	0	0	612,852	612,852
租税公課	0	0	0	0	0	74,500	74,500
管理費計	0	0	0	0	0	4,216,862	4,216,862
予備費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,405,293	10,430	51,794,592	0	55,210,315	4,216,862	224,191,647
当期経常増減額	4,347,535	106,924	6,752,608	0	11,207,067	8,800,752	▲754,913
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	▲5,610,000	0	▲5,610,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,347,535	106,924	1,142,608	0	5,597,067	8,800,752	▲754,913
当期一般正味財産増減額	4,347,535	106,924	1,142,608	0	5,597,067	8,800,752	▲754,913
一般正味財産期首残高	3,087,947	588,910	1,776,979	0	5,453,836	15,650,511	▲26,378,378
一般正味財産期末残高	7,435,482	695,834	2,919,587	0	11,050,903	24,451,263	▲27,133,291
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,435,482	695,834	2,919,587	0	11,050,903	24,451,263	▲27,133,291

貸借対照表

令和3年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	550,000	290,000	260,000
普通預金	25,529,506	24,117,061	1,412,445
ゆうちょ銀行	146,149	456,491	▲310,342
現金預金合計	26,225,655	24,863,552	1,362,103
(2)未収金	40,979,398	24,857,158	16,122,240
(3)棚卸商品	1,345,123	2,922,870	▲1,577,747
(4)仮払金	192,500	0	192,500
(5)現金過不足	0	10,938	▲10,938
流動資産合計	68,742,676	52,654,518	16,088,158
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,294,317	11,128,101	10,166,216
特定資産合計	21,294,317	11,128,101	10,166,216
(2) その他固定資産			
什器備品	267,479	145,791	121,688
電話加入権	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	387,479	265,791	121,688
固定資産合計	21,681,796	11,393,892	10,287,904
資産合計	90,424,472	64,048,410	26,376,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,078,329	31,775,310	24,303,019
預り金	173,419	135,463	37,956
流動負債合計	56,251,748	31,910,773	24,340,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,306,015	58,516,015	2,790,000
固定負債合計	61,306,015	58,516,015	2,790,000
負債合計	117,557,763	90,426,788	27,130,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	▲27,133,291	▲26,378,378	▲754,913
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲27,133,291	▲26,378,378	▲754,913
負債及び正味財産合計	90,424,472	64,048,410	26,376,062

貸借対照表内訳表

令和03年03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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	300,000	250,000	0	550,000
普通預金	4,611,512	6,357,193	14,560,801	0	25,529,506
ゆうちょ銀行	0	22,126	124,023	0	146,149
現金預金合計	4,611,512	6,679,319	14,934,824	0	26,225,655
(2)未収金	16,270,908	9,456,373	15,252,117	0	40,979,398
(3)棚卸商品	1,345,123	0	0	0	1,345,123
(4)仮払金	192,500	0	0	0	192,500
(5)現金過不足	0	0	0	0	0
流動資産合計	22,420,043	16,135,692	30,186,941	0	68,742,676
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付積立資産	0	0	21,294,317	0	21,294,317
特定資産合計	0	0	21,294,317	0	21,294,317
(2) その他固定資産					
什器備品	121,688	24,463	121,328	0	267,479
電話加入権	0	0	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	121,688	24,463	241,328	0	387,479
固定資産合計	121,688	24,463	21,535,645	0	21,681,796
資産合計	22,541,731	16,160,155	51,722,586	0	90,424,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,178,123	5,333,671	43,566,535	0	56,078,329
預り金	0	0	173,419	0	173,419
流動負債合計	7,178,123	5,333,671	43,739,954	0	56,251,748
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	61,306,015	0	61,306,015
固定負債合計	0	0	61,306,015	0	61,306,015
負債合計	7,178,123	5,333,671	105,045,969	0	117,557,763
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
前期繰越指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	▲60,858,478 (0)	9,273,924 (0)	24,451,263 (0)	0 (0)	▲27,133,291 (0)
正味財産合計	▲60,858,478	9,273,924	24,451,263	0	▲27,133,291
負債及び正味財産合計	▲53,680,355	14,607,595	129,497,232	0	90,424,472

個別注記表

1. 継続事業の前提に関する事項

令和2年度の当期一般正味財産増減額は754,913円の減少を計上いたしました。依然として当年度末で27,133,291円の債務超過となっており、退職給付引当金計上額61,306,015円と比較して退職給付引当資産額が40,011,698円不足している状況となっております。以上より、継続事業の前提に疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消するために、今後の収支見通しを元に経営の健全化を進めてまいります。

具体的には、アンテナショップ「かながわ屋」の催事販売の充実強化をさらに進め、県産品や観光にかかるPRイベント開催などにより集客力の増大に努め、物産販売収入の拡大を図るとともに、商品管理の徹底などにより販売コストの削減を進めることにより収益力の向上を目指します。

また、当協会人件費の抑制を継続するとともに業務見直しによる効率化を推進し、財務体質の健全化を図り、法人の継続性を確保することとしております。

なお、財務諸表は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

(b) 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）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物 5年～42年

構築物	4年～28年
機械及び装置	5年～10年
工具器具及び備品	2年～8年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、平成23年度改正後の法人税法に基づく減価償却の方法(250%定率法から200%定率法)に変更しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期取崩額	その他取崩額(※)	当期末残高
11,128,101	10,166,216	0	0	21,294,317

特定資産は、将来の職員の退職給付に備えるための退職給付引当金で、内容は預金及び投資有価証券であります。また、当期増加額10,166,216円は、投資有価証券の配当金及び普通預金の受取利息及び流動資産からの振替によるものであります。

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	21,294,317	—	—	(21,294,317)
合 計	21,294,317	—	—	(21,294,317)

5. 前年度の現金過不足(10,938円)について

貸借対照表の「1. 流動資産」「(5) 現金過不足」について、前年度の残高(10,938円)を表示しています。

附属明細書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 事業費及び管理費の明細

正味財産増減計算書において、記載をしておりますので、省略いたします。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	期中増加額	期中減少額	当期末残高
退職給付引当金	58,516,015	2,790,000	0	61,306,015

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金預金	現金	運転資金として	550,000	
	普通預金	運転資金として	25,529,506	
	横浜銀行 県庁支店		25,249,503	
	さがみ信金 仙石原支店		280,003	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	146,149	
	現金預金合計			26,225,655
	未収金	かながわ産品アンテナショップ事業の店舗売上金の未払い分	40,979,398	
棚卸商品	かながわ産品アンテナショップ事業の在庫商品	1,345,123		
仮払金	かながわ屋什器レンタル料仮払い分	192,500		
流動資産合計			68,742,676	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	退職金支払いのための資産として保有	21,294,317	
	横浜銀行 県庁支店 普通預金		9,914,118	
	大和証券 普通預金		1,380,199	
	投資有価証券 ソフトバンク		10,000,000	
特定資産合計			21,294,317	
その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産で公益事業全般の事務用備品として使用	267,479	
	電話加入権	公益目的保有財産で観光案内事業を実施するため。	120,000	
	その他固定資産合計		387,479	
固定資産合計			21,681,796	
資産合計			90,424,472	
(流動負債)				
	未払金	かながわ産品アンテナショップ事業商品仕入代金	56,078,329	
	預り金	雇用保険料の一時預かり金	173,419	
	雇用保険料		173,419	
	流動負債合計		56,251,748	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員7名の退職金の支払いに備えたもの	61,306,015	
	固定負債合計		61,306,015	
負債合計			117,557,763	
正味財産			▲ 27,133,291	