

(○) 資産及び負債の状況

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	手許現金	運転資金として保有している。	862
	普通預金		
	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として保有している。	457,890
	三菱UFJ銀行横浜中央支店	運転資金として保有している。	5,858,017
	GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部	運転資金として保有している。	169,552
未収金	サンコースブリングス㈱	事業収益 (令和4年12月分)	71,500
	サンコースブリングス㈱	事業収益	852,800
	㈱明日葉	事業収益	2,145,000
	神奈川県町村会	事業収益	38,170
	マブジェネシス㈱	事業収益	41,800
	水源地域活性化推進協議会	事業収益	1,419,000
	神奈川県	事業収益	3,143,800
	かながわトラストみどり財団	事業収益	1,090,320
	神奈川県産業労働局	事業収益	18,000
	神奈川県企業局	事業収益	19,636
前払金	三菱電機インフォメーション	電子入札用証明書ICカード	12,835
固定資産			
1. 有形固定資産			
…	…	…	
2. 無形固定資産			
…	…	…	
3. その他固定資産			
電話加入権	電話加入権 2回線	公益目的保有財産であり、75%を公益目的事業に使用している。	149,968
資産合計			15,489,150
流動負債			
未払金			
	(有)ピージェーアイ	委託費12～3月分	8,210,281
	DesignBase㈱	委託費 3月分	647,460
	ペンギンジャンプ㈱	委託費 3月分	316,169
	㈱フジヤカメラ店	委託費 3月分	225,000
	駒田 博	委託費 3月分	146,880
	黒田デザイン製作所	委託費 3月分	1,563,411
	松平 小百合	委託費 3月分	200,000
	神奈川産業振興センター	共益費 3月分	12,869
	石田 麻衣子	委託費 3月分	24,836
	前田 優介	委託費 3月分	523,600
	栢山 伸児	委託費 3月分	360,524
	栢山 智	委託費 3月分	540,324
	横浜銀行	横浜バンクカード 3月利用分	144,717
預り金	横浜中税務署	源泉所得税	24,246
仮受金	栢山 智	現金過不足	5,000
未払法人税等	横浜中税務署 他	法人税等	362,700
未払消費税等	横浜中税務署	消費税等	256,600
固定負債			
…	…	…	
負債合計			13,564,617
純資産合計			1,924,533