

財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,652,550,812		
現金手許有高	98,986		
普通預金 横浜銀行本店営業部	1,651,683,687		
普通預金 横浜信用金庫本店営業部	768,139		
売掛金	275,667,566		
入場券販売収入 (近畿日本ツーリスト(株))	109,249,787		
入場券販売収入 (㈱日本旅行)	89,097,333		
入場券販売収入 (相鉄観光(株))	38,754,600		
入場券販売収入 (京急観光(株))	38,565,846		
未収金	16,577,721		
自動販売機電気代 (ココロセントラルジャパン(株))	58,876		
労災上乗せ補償保険料 (㈱横浜国際会議場)	58,610		
消費税還付	16,460,235		
前払費用	87,630		
労災上乗せ補償保険料 (㈱横浜国際会議場)	45,630		
給与ソフト年間サポート料 (ヒュー・シー・エー(株))	42,000		
流動資産合計		1,944,883,729	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000		
横浜銀行本店営業部	16,000,000		
横浜信用金庫本店営業部	16,000,000		
基本財産合計	32,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	318,364		
ソフトウェア	6,201		
その他固定資産合計	324,565		
固定資産合計		32,324,565	
資産合計			1,977,208,294

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,232,669,036		
ペイメントエリア実施業務（株博報堂JV）	3,272,175,010		
ビルサイトエリア制作業務（株アサツーディ・ケイ）	570,148,000		
交通対策計画策定及び運営業務等（TSP太陽株）	168,964,950		
ペイメントエリア8街区解体・撤去業務（株丹青社）	114,999,990		
リース（郡リース株他5社）	25,392,125		
業務奨励金（株JTB首都圏JV）	20,520,000		
訴訟等に伴う着手金（立川・及川法律事務所他1社）	14,956,500		
公式記録集作成業務（神奈川新聞社・凸版印刷株JV）	13,520,388		
販売奨励金（近畿日本ツーリスト株）	5,400,000		
販売奨励金（株日本旅行）	4,680,000		
販売奨励金（相鉄観光株）	1,350,000		
販売奨励金（京急観光株）	1,350,000		
入場券販売促進業務（京急観光株）	6,300,000		
プロデューサー等委託（ビックバン・ハウス株他2社）	5,680,000		
その他	7,232,073		
リース債務	311,010		
什器備品リース（NTTファイナンス株）	311,010		
預り金	1,531,601		
所得税（平成21年3月分）	324,870		
住民税（平成21年3月分）	789,500		
その他	417,231		
仮受金	2,292,294		
入場券販売収入（相鉄観光株）	2,292,294		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		4,236,873,941	
負債合計			4,236,873,941
正味財産			△ 2,259,665,647