

# 財 産 目 録

平成23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	312,883,571	
現金手許有高	27,985	
普通預金 横浜銀行本店営業部	312,076,394	
普通預金 横浜信用金庫本店営業部	779,192	
売掛金	148,004,387	
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 (株近畿日本ツーリスト神奈川 (旧商号：相鉄観光株))	38,754,600	
未収金	2,660,236	
職員厚生会事業助成金精算金 (横浜市職員厚生会)	7,435	
事務所転貸料返還金 (横浜市)	304,862	
旧事務所外部設備工事負担金 (横浜市)	434,616	
労働災害補償保険料 (株横浜国際会議場)	760	
消費税還付	1,912,563	
前払費用	57,120	
労災上乗せ補償保険料 (株横浜国際会議場)	15,120	
給与引当金繰上料 (ヒューマン・サービス(株))	42,000	
流動資産合計		463,605,314
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		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		32,000,000
資産合計		495,605,314

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	810,419,191		
ヒルサイトエリア制作業務（㈱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㈱）	168,964,950		
補助金の一部返還金（横浜市）	34,052,433		
業務奨励金（㈱JTB首都圏JV）	17,820,000		
公式記録集作成業務（神奈川新聞社・凸版印刷㈱JV）	5,481,000		
販売奨励金（近畿日本ツーリスト㈱）	5,400,000		
販売奨励金（㈱近畿日本ツーリスト神奈川（旧商号：相鉄観光㈱））	1,350,000		
事務所外部設備解体業務（郡リース㈱）	2,730,000		
弁護士報酬金（民事訴訟代理人）	2,625,000		
その他	1,847,808		
預り金	273,900		
所得税（平成21年3月分）	108,900		
住民税（平成21年3月分）	165,000		
仮受金	2,292,294		
入場券販売収入（㈱近畿日本ツーリスト神奈川（旧商号：相鉄観光㈱））	2,292,294		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		813,055,385	
負債合計			813,055,385
正味財産			△ 317,450,071