

財 産 目 録

平成21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	3,674,762,069	
現金手許有高	(78,134)	
普通預金 横浜銀行本店営業部	(3,667,584,089)	
普通預金 横浜信用金庫本店営業部	(7,099,846)	
未収金	96,841,938	
未収会費 平成20年度会費(4社)	(180,000)	
ライセンス使用料(伊藤忠商事㈱)	(43,865,416)	
協賛金 3社	(51,765,000)	
その他	(1,031,522)	
貯蔵品	41,703,406	
入場券	(38,090,172)	
キャラクターグッズ	(3,613,234)	
前払費用	13,335,996	
看板使用料(横浜駅西口振興協議会)	(480,000)	
会場使用料(大さん橋国際客船ターミナル指定管理者)	(7,750,000)	
ベイサイドエリア施設賠償及び火災保険料	(3,287,400)	
イベントスタッフ・ボランティア用傷害保険料	(787,383)	
リース料前払分(広友リース㈱)	(928,163)	
その他	(103,050)	
流動資産合計		3,826,643,409
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		
建 物	273,892,500	
什器備品	44,420,028	
建設仮勘定	3,555,632,000	
ベイサイドエリア	(2,716,900,000)	
ヒルサイドエリア	(838,732,000)	
商標権	10,113,064	
マスコットキャラクター	(6,493,076)	
テーマイベントロゴマーク	(1,646,928)	
150周年文字	(1,973,060)	
ソフトウェア	527,176	
その他固定資産合計	3,884,584,768	
固定資産合計		3,916,584,768
資産合計		7,743,228,177

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,404,769,560		
ベイトエリア実施業務（㈱博報堂JV）	(2,706,900,000)		
ヒルサイトエリア制作業務（㈱アサツーディ・ケイ）	(507,982,000)		
ドリームフロント・スーパーハイビジョンゾーン実施業務（㈱NHKエンタープライズ）	(274,438,500)		
「開国・開港150」広報・宣伝業務等（㈱博報堂広報JV）	(257,547,150)		
横浜開港150周年記念事業広告掲載業務（㈱電通東日本JV）	(180,650,575)		
交通対策計画策定及び運営業務等（TSP太陽㈱）	(168,106,722)		
入場券販売管理センター出札窓口業務等（㈱JTB首都圏JV）	(83,014,365)		
補助金返還（横浜市）	(40,000,000)		
入場券管理システムの構築・運営等、入場券制作業務（凸版印刷㈱）	(35,196,000)		
「横浜開港150周年」公式記録追加業務（㈱テレビ神奈川）	(27,136,200)		
ベイトエリア赤レンガ会場実施運営業務（㈱旭広告社）	(10,000,000)		
公式ガイドブック制作業務（びあ㈱JV）	(8,000,000)		
横浜開港150周年記念特別貸切電車運行業務（㈱横浜エスケピター）	(6,300,000)		
その他	(99,498,048)		
リース債務	312,979,664		
建物リース（郡リース㈱）	(273,892,500)		
什器備品リース（NTTファイナンス㈱他4社）	(39,087,164)		
前受金	814,655,598		
前受会費（H21年度対応会費3社）	(90,000)		
入場券販売収入	(260,165,598)		
資金等参加収入	(554,400,000)		
預り金	2,053,784		
所得税（平成21年3月分）	(730,272)		
住民税（平成21年3月分）	(1,322,800)		
その他	(712)		
未払法人税等	22,956,100		
流動負債合計		5,557,414,706	
負債合計			5,557,414,706
正味財産			2,185,813,471