

# 平成27年度 決算報告

## 貸借対照表

平成28年 3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			
現金預金	53,732,602	52,162,326	1,570,276
未収金	733,340	625,290	108,050
商貯蔵品	259,660	310,135	-50,475
前払金	178,200	154,440	23,760
立替金	18,880	3,000	15,880
仮払金	13,248	17,129	-3,881
仮払金	0	58,524	-58,524
流動資産合計	54,935,930	53,330,844	1,605,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,983,898	3,983,898	0
特定資産合計	3,983,898	3,983,898	0
(2) その他固定資産			
会計システムソフトウェア	617,148	617,148	0
什器備品	12,615,801	12,615,801	0
一括償却資産	0	144,783	-144,783
減価償却累計額	-10,243,719	-8,242,742	-2,000,977
その他固定資産合計	2,989,230	5,134,990	-2,145,760
固定資産合計	6,973,128	9,118,888	-2,145,760
資産合計	61,909,058	62,449,732	-540,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,177,905	20,104,256	-1,926,351
預り金	856,845	855,545	1,300
未払法人税等	2,060,900	2,006,900	54,000
未払消費税等	2,206,500	1,865,200	341,300
流動負債合計	23,302,150	24,831,901	-1,529,751
負債合計	23,302,150	24,831,901	-1,529,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	38,606,908	37,617,831	989,077
(うち特定資産への充当額)	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	38,606,908	37,617,831	989,077
負債及び正味財産合計	61,909,058	62,449,732	-540,674

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3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			
入 会 金 収 入	40,000	70,000	-30,000
受 取 入 会 金	40,000	70,000	-30,000
会 費 収 入	5,657,000	5,657,000	0
正 会 員 受 取 会 費	5,657,000	5,657,000	0
事 業 収 入	222,939,145	222,159,818	779,327
振 興 事 業 収 入	2,954,860	2,927,624	27,236
公 園 管 理 事 業 収 入	4,700,000	5,748,534	-1,048,534
指 定 管 理 事 業 収 入	215,284,285	213,483,660	1,800,625
補 助 金 等 収 入	29,505,000	31,057,000	-1,552,000
川 崎 市 補 助 金	29,505,000	31,057,000	-1,552,000
雑 収 入	736,493	656,635	79,858
受 取 利 息 入	2,693	3,235	-542
そ の 他 雑 収 入	733,800	653,400	80,400
経常収益計	258,877,638	259,600,453	-722,815
(2) 経常費用			
事 業 費	237,791,496	244,527,697	-6,736,201
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	7,274,364	7,811,108	-536,744
調 査 研 究 事 業 費	1,815,652	1,746,437	69,215
指 定 管 理 受 託 事 業 費	158,887,411	165,220,546	-6,333,135
公 園 管 理 受 託 事 業 費	392,232	569,359	-177,127
人 件 費	69,421,837	69,180,247	241,590
管 理 費	15,890,405	16,676,041	-785,636
人 件 費	10,770,745	11,284,782	-514,037
物 件 費	5,119,660	5,391,259	-271,599
減 価 償 却 費	2,145,760	2,343,739	-197,979
減 価 償 却 費	2,145,760	2,343,739	-197,979
経常費用計	255,827,661	263,547,477	-7,719,816
当期経常増減額	3,049,977	-3,947,024	6,997,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	3,049,977	-3,947,024	6,997,001
法人税、住民税及び事業税	2,060,900	2,032,100	28,800
当期一般正味財産増減額	989,077	-5,979,124	6,968,201
一般正味財産期首残高	37,617,831	43,596,955	-5,979,124
一般正味財産期末残高	38,606,908	37,617,831	989,077
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	38,606,908	37,617,831	989,077

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	港の利用 促進事業	市民と港を 結ぶ事業	共通事業	小計	施設の管理 運営事業	物品の 販売事業	共益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
入 入 金 収 入 入 入	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	32,000	40,000
入 受 取 入 会 入 金	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	32,000	40,000
会 費 取 入 会 入 金	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	32,000	40,000
会 費 取 入 会 入 金	0	0	1,131,400	1,131,400	0	0	3,087,000	3,087,000	1,438,600	5,657,000
正 会 員 受 取 会 入 費	0	0	1,131,400	1,131,400	0	0	3,087,000	3,087,000	1,438,600	5,657,000
事 業 受 取 入 入	1,438,696	177,204,503	0	178,643,199	42,659,106	421,300	1,215,540	44,295,946	0	222,939,145
振 興 事 業 収 入 入	1,438,696	300,624	0	1,739,320	0	0	1,215,540	1,215,540	0	2,954,860
広 告 物 販 売 収 入 入	0	0	0	0	0	0	1,215,540	1,215,540	0	1,215,540
刊 行 案 内 販 売 収 入 入	1,438,696	0	0	1,438,696	0	0	0	0	0	1,438,696
港 内 案 内 販 売 収 入 入	0	294,624	0	294,624	0	0	0	0	0	294,624
公 園 管 理 費 収 入 入	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
指 定 管 理 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
指 定 管 理 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000
参 加 理 事 業 収 入 入	0	176,903,879	0	176,903,879	37,959,106	421,300	0	38,380,406	0	215,284,285
指 定 管 理 事 業 収 入 入	0	627,600	0	627,600	0	0	0	0	0	627,600
指 定 管 理 事 業 収 入 入	0	129,521,788	0	129,521,788	14,072,212	0	0	14,072,212	0	143,594,000
体 育 室 ( 個 人 用 )	0	10,061,500	0	10,061,500	0	0	0	0	0	10,061,500
体 育 室 ( 個 人 用 )	0	286,800	0	286,800	0	0	0	0	0	286,800
水 シ ャ ワ 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	3,611,700	0	3,611,700	0	0	0	0	0	3,611,700
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	542,000	0	542,000	0	0	0	0	0	542,000
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	3,679,040	0	3,679,040	0	0	0	0	0	3,679,040
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	15,366,384	0	15,366,384	19,877,616	0	0	19,877,616	0	35,244,000
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	11,464,767	0	11,464,767	1,302,233	0	0	1,302,233	0	12,767,000
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	9,950	0	9,950	0	0	0	0	0	9,950
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	0	0	0	0	421,300	0	421,300	0	421,300
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	0	0	0	2,707,045	0	0	2,707,045	0	2,707,045
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	996,750	0	996,750	0	0	0	0	0	996,750
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	195,600	0	195,600	0	0	0	0	0	195,600
港 灣 議 事 車 務 手 数 一 室 所 場 料 売 機 ト ム 券	0	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000
補 助 金 等 補 助 入 入 金	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
補 助 金 等 補 助 入 入 金	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
補 助 金 等 補 助 入 入 金	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
雑 収 入 入 金	166,100	0	0	166,100	151,200	0	48,900	200,100	370,293	736,493
雑 収 入 入 金	166,100	0	0	166,100	151,200	0	48,900	200,100	370,293	736,493
雑 収 入 入 金	166,100	0	0	166,100	151,200	0	48,900	200,100	367,600	733,800
経常収益計	8,302,428	190,452,239	1,139,400	199,894,067	42,810,306	421,300	4,351,440	47,583,046	11,400,525	258,877,638
(2) 経常費用										
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	10,064,563	199,067,368	0	209,131,931	23,760,797	304,066	4,594,702	28,659,565	0	237,791,496
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	1,961,416	3,437,477	0	5,398,893	0	0	1,875,471	1,875,471	0	7,274,364
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	1,728,000	0	0	1,728,000	0	0	1,468,800	1,468,800	0	3,196,800
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	0	213,840	0	213,840	0	0	0	0	0	213,840
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	0	4,100	0	4,100	0	0	146,532	146,532	0	150,632
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	0	0	0	0	0	0	5,400	5,400	0	5,400

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	港の利用 促進事業	市民と港を 結ぶ事業	共通事業	小計	施設の管理 運営事業	物品の 販売事業	共益事業	小計		
使諸負委広食渉保送租調	30,204	817,289	0	847,493	0	0	191,660	191,660	0	1,039,153
用謝金担・報酬賃借料	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
金託報糧外除振	0	2,148,850	0	2,148,850	0	0	0	0	0	2,148,850
査研究公事業費	0	207,684	0	207,684	0	0	0	0	0	207,684
費信料交運・賃借料	201,840	21,600	0	223,440	0	0	0	0	0	223,440
担雜誌等購読料	0	0	0	0	0	0	1,987	1,987	0	1,987
金租	0	3,150	0	3,150	0	0	9,396	9,396	0	12,546
租	972	10,240	0	10,240	0	0	0	0	0	10,240
調査費	400	5,724	0	6,696	0	0	1,296	1,296	0	7,992
旅通使負新送指	1,815,652	0	0	1,815,652	0	0	400	400	0	1,815,652
物旅通消印使諸負委	146,207	0	0	146,207	0	0	0	0	0	146,207
指	10,991	0	0	10,991	0	0	0	0	0	10,991
物旅通消印使諸負委	389,622	0	0	389,622	0	0	0	0	0	389,622
指	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000
指	112,752	0	0	112,752	0	0	0	0	0	112,752
指	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0	0	1,080
指	0	143,914,331	0	143,914,331	14,700,302	272,778	0	14,973,080	0	158,887,411
指	0	0	0	0	0	238,970	0	238,970	0	238,970
指	0	109,403	0	109,403	0	0	0	0	0	109,403
指	0	341,451	0	341,451	16,107	2,404	0	18,511	0	359,962
指	0	2,372,832	0	2,372,832	201,246	0	0	201,246	0	2,574,078
指	0	682,388	0	682,388	0	0	0	0	0	682,388
指	0	3,142,514	0	3,142,514	308,073	3,020	0	311,093	0	3,453,607
指	0	580,000	0	580,000	0	0	0	0	0	580,000
指	0	97,411	0	97,411	4,249	0	0	4,249	0	101,660
指	0	99,977,960	0	99,977,960	8,201,416	0	0	8,201,416	0	108,179,376
指	0	26,277	0	26,277	0	0	0	0	0	26,277
指	0	252,490	0	252,490	0	0	0	0	0	252,490
指	0	29,076	0	29,076	3,303	0	0	3,303	0	32,379
指	0	469,225	0	469,225	41,460	0	0	41,460	0	510,685
指	0	79,612	0	79,612	9,324	2,484	0	11,808	0	91,420
指	0	2,222,200	0	2,222,200	2,177,200	25,900	0	2,203,100	0	4,425,300
指	0	20,375,538	0	20,375,538	2,314,370	0	0	2,314,370	0	22,689,908
指	0	1,260,454	0	1,260,454	143,169	0	0	143,169	0	1,403,623
指	0	11,272,406	0	11,272,406	1,280,385	0	0	1,280,385	0	12,552,791
指	0	623,094	0	623,094	0	0	0	0	0	623,094
指	0	0	0	0	392,232	0	0	392,232	0	392,232
指	0	0	0	0	824	0	0	824	0	824
指	0	0	0	0	85,324	0	0	85,324	0	85,324
指	0	0	0	0	285,889	0	0	285,889	0	285,889
指	0	0	0	0	17,223	0	0	17,223	0	17,223
指	0	0	0	0	972	0	0	972	0	972
指	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
指	6,287,495	51,715,560	0	58,003,055	8,668,263	31,288	2,719,231	11,418,782	0	69,421,837
指	1,146,852	3,211,188	0	4,358,040	247,968	0	371,952	619,920	0	4,977,960
指	4,311,439	41,720,676	0	46,032,115	7,739,802	26,615	1,969,423	9,735,840	0	55,767,955
指	21,648	579,576	0	601,224	19,680	0	23,616	43,296	0	644,520
指	807,556	6,204,120	0	7,011,676	660,813	4,673	354,240	1,019,726	0	8,031,402

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	港の利用 促進事業	市民と港を 結ぶ事業	共通事業	小計	施設の管理 運営事業	物品の 販売事業	共益事業	小計		
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,890,405	15,890,405
人 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770,745	10,770,745
役 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,240	1,461,240
職 員 共 給 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,531,711	7,531,711
中 退 利 件 議 交 運 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	339,480	339,480
福 利 件 議 交 運 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,314	1,438,314
物 利 件 議 交 運 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,660	5,119,660
会 費 信 耗 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,160	1,045,160
旅 費 信 耗 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	385,228	385,228
通 刷 料 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	361,923	361,923
消 刷 料 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,726	201,726
印 刷 料 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560	142,560
使 謝 金 担 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	598,224	598,224
諸 謝 金 担 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,560	1,222,560
負 謝 金 担 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委 謝 金 担 報 酬 賃 手 支 出 費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,904	122,904
新 聞 種 誌 団 等 購 読 費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,876	95,876
各 種 誌 団 等 購 読 費	0	0	0	0	0	0	0	0	208,700	208,700
涉 外 料 振 込 費	0	0	0	0	0	0	0	0	302,001	302,001
燃 料 振 込 費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,545	16,545
送 金 税 費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,306	18,306
租 金 税 費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300
電 氣 道 費	0	0	0	0	0	0	0	0	358,537	358,537
水 道 費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,986	11,986
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,124	13,124
減 価 償 却 費	0	2,093,260	0	2,093,260	52,500	0	0	52,500	0	2,145,760
減 価 償 却 費	0	2,093,260	0	2,093,260	52,500	0	0	52,500	0	2,145,760
減 価 償 却 費	0	2,093,260	0	2,093,260	52,500	0	0	52,500	0	2,145,760
經常費用計	10,064,563	201,160,628	0	211,225,191	23,813,297	304,066	4,594,702	28,712,065	15,890,405	255,827,661
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,762,135	-10,708,389	1,139,400	-11,331,124	18,997,009	117,234	-243,262	18,870,981	-4,489,880	3,049,977
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	-1,762,135	-10,708,389	1,139,400	-11,331,124	18,997,009	117,234	-243,262	18,870,981	-4,489,880	3,049,977
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	8,753,055	8,753,055	-8,704,597	-48,458	0	-8,753,055	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,762,135	-10,708,389	9,892,455	-2,578,069	10,292,412	68,776	-243,262	10,117,926	-4,489,880	3,049,977
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,990,900	0	0	1,990,900	70,000	2,060,900
当期一般正味財産増減額	-1,762,135	-10,708,389	9,892,455	-2,578,069	8,301,512	68,776	-243,262	8,127,026	-4,559,880	989,077
一般正味財産期首残高	-10,664,462	-28,368,662	26,247,948	-12,785,176	23,502,548	377,004	348,053	24,227,605	26,175,402	37,617,831
一般正味財産期末残高	-12,426,597	-39,077,051	36,140,403	-15,363,245	31,804,060	445,780	104,791	32,354,631	21,615,522	38,606,908
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	-12,426,597	-39,077,051	36,140,403	-15,363,245	31,804,060	445,780	104,791	32,354,631	21,615,522	38,606,908

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品勘定は先入先出法による原価法により計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,898	0	0	3,983,898
小 計	3,983,898	0	0	3,983,898
合 計	3,983,898	0	0	3,983,898

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,898	0	3,983,898	0
小 計	3,983,898	0	3,983,898	0
合 計	3,983,898	0	3,983,898	0

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する資産はありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照上の記載区分
補助金	川崎市	0	29,505,000	29,505,000	0	
合 計		0	29,505,000	29,505,000	0	

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金 預金	手元保管	運転資金として	478,243
		(普通預金)		
	未収金	横浜銀行 川崎支店	運転資金として	53,224,178
		みずほ銀行 川崎支店	〃	1,221
		三菱東京UFJ銀行 川崎支店	〃	3,690
		三井住友銀行 川崎支店	〃	12,694
		川崎信金 本店	〃	12,576
		預金計		53,254,359
		港内案内受託料	3月分	9,504
		中公園管理受託料	3月分	391,667
		駐車場など会館利用料	3月31日分	85,600
		物品・川崎港便覧販売	3月分	138,110
		その他	自動販売機などの未収金	108,459
		未収金計		733,340
商品	会館内	グッズ等	259,660	
貯蔵品	会館内	初入港記念品(川崎港盾)	178,200	
前払金	川崎市役所通郵便局	契約印紙代他	18,880	
立替金	東洋信号通信社	電気料2月分他	13,248	
<b>流動資産合計</b>				<b>54,935,930</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 郵貯銀行	法人会計の積立資産であり、資産取得目的で管理されている預金	3,983,898
その他固定資産	会計システム		共用財産であり、法人管理として使用	617,148
	什器備品	タッチパネル式液晶モニター他 コウワプロミナー双眼、着ぐるみ	公益目的保有財産 共用財産であり、法人管理として使用	9,249,051
	減価償却累計額	什器備品計		12,615,801
<b>固定資産合計</b>				<b>6,973,128</b>
<b>資産合計</b>				<b>61,909,058</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,490,400
		三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託・交流棟LED工事他	7,040,931
		川崎ビル美装	館内清掃委託他	1,309,500
		京急アドエンタープライズ	広報ポスター制作費、出向者給与負担金他	2,203,404
		ジョンソンコントロールズ	中央監視装置保守点検業務委託	696,600
		押田印刷	パンフレット等印刷代	630,980
		ダイシ造園	緑地管理業務委託	524,000
		F-Power他	3月分電気代	1,676,966
		川崎市水道局	3月分水道料	203,241
		大塚商会	複合機保守、パフォーマンスチャージ他	417,671
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,150,238
		その他		833,974
	未払金計		18,177,905	
	預り金	各テナント	水道料	28,148
		各テナント	PBX使用料	168,559
			社会保険料	629,629
			雇用保険料	26,425
			その他	4,084
預り金計		856,845		
未払法人税等			2,060,900	
未払消費税等			2,206,500	
<b>流動負債合計</b>				<b>23,302,150</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>23,302,150</b>
<b>正味財産</b>				<b>38,606,908</b>