

平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30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	51,951,220	62,235,926	-10,284,706
未収金	1,912,305	1,359,528	552,777
商品	327,521	372,365	-44,844
貯蔵品	95,040	213,840	-118,800
前払金	26,000	18,880	7,120
立替金	17,955	44,988	-27,033
仮払金	0	155,368	-155,368
流動資産合計	54,330,041	64,400,895	-10,070,854
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
減価償却累計額	-13,232,944	-11,803,309	-1,429,635
その他固定資産合計	5	1,429,640	-1,429,635
固定資産合計	3,983,903	5,413,538	-1,429,635
資産合計	58,313,944	69,814,433	-11,500,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,274,771	30,421,148	-12,146,377
預り金	849,620	689,622	159,998
未払法人税等	1,921,400	2,160,600	-239,200
未払消費税等	1,913,500	1,537,400	376,100
流動負債合計	22,959,291	34,808,770	-11,849,479
負債合計	22,959,291	34,808,770	-11,849,479
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			
(うち特定資産への充当額)	35,354,653	35,005,663	348,990
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	35,354,653	35,005,663	348,990
負債及び正味財産合計	58,313,944	69,814,433	-11,500,489

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	50,000	20,000	30,000
受 取 入 会 金	50,000	20,000	30,000
会 費 収 入	5,656,000	5,660,000	-4,000
正 会 員 受 取 会 費	5,656,000	5,660,000	-4,000
事 業 収 入	223,409,378	225,642,772	-2,233,394
振 興 事 業 収 入	3,285,396	3,928,016	-642,620
公 園 管 理 事 業 収 入	5,700,240	5,700,240	0
指 定 管 理 事 業 収 入	214,423,742	216,014,516	-1,590,774
補 助 金 等 収 入	31,305,000	29,505,000	1,800,000
川 崎 市 補 助 金	31,305,000	29,505,000	1,800,000
雑 収 入	977,541	798,164	179,377
受 取 利 息 入	141	564	-423
そ の 他 雑 収 入	977,400	797,600	179,800
経常収益計	261,397,919	261,625,936	-228,017
(2) 経常費用			
事 業 費	240,475,105	244,579,832	-4,104,727
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	8,821,685	9,305,157	-483,472
調 査 研 究 事 業 費	1,767,524	1,726,398	41,126
指 定 管 理 受 託 事 業 費	159,070,315	163,148,550	-4,078,235
公 園 管 理 受 託 事 業 費	590,675	566,345	24,330
人 件 費	70,224,906	69,833,382	391,524
管 理 費	17,222,789	16,927,159	295,630
人 件 費	11,732,204	11,707,598	24,606
物 件 費	5,490,585	5,219,561	271,024
減 価 償 却 費	1,429,635	1,559,590	-129,955
減 価 償 却 費	1,429,635	1,559,590	-129,955
経常費用計	259,127,529	263,066,581	-3,939,052
当期経常増減額	2,270,390	-1,440,645	3,711,035
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	2,270,390	-1,440,645	3,711,035
法人税、住民税及び事業税	1,921,400	2,160,600	-239,200
当期一般正味財産増減額	348,990	-3,601,245	3,950,235
一般正味財産期首残高	35,005,663	38,606,908	-3,601,245
一般正味財産期末残高	35,354,653	35,005,663	348,990
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	35,354,653	35,005,663	348,990

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 入 入 入 入	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	40,000	50,000
入 会 金 収 入 入	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	40,000	50,000
入 受 取 入 入 入	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	40,000	50,000
会 会 費 費 入 入 入	0	0	1,131,200	1,131,200	0	0	4,456,000	4,456,000	68,800	5,656,000
会 正 会 員 受 取 入 入 入	0	0	1,131,200	1,131,200	0	0	4,456,000	4,456,000	68,800	5,656,000
事 振 興 業 事 業 収 入 入	1,265,824	177,971,683	0	179,237,507	42,626,041	323,270	1,222,560	44,171,871	0	223,409,378
広 刊 行 告 物 販 収 入 入	1,265,824	797,012	0	2,062,836	0	0	1,222,560	1,222,560	0	3,285,396
港 内 案 内 販 託 料 収 入 入	0	0	0	0	0	0	1,222,560	1,222,560	0	1,222,560
公 公 園 管 理 費 託 業 収 入 入	0	783,956	0	783,956	0	0	0	0	0	1,265,824
指 指 定 管 理 受 事 業 収 入 入	0	13,056	0	13,056	0	0	0	0	0	13,056
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	5,700,240	0	0	5,700,240	0	5,700,240
参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	177,174,671	0	177,174,671	36,925,801	323,270	0	37,249,071	0	214,423,742
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	628,900	0	628,900	0	0	0	0	0	628,900
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	130,344,446	0	130,344,446	12,420,554	0	0	12,420,554	0	142,765,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	10,522,400	0	10,522,400	0	0	0	0	0	10,522,400
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	257,800	0	257,800	0	0	0	0	0	257,800
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	3,171,750	0	3,171,750	0	0	0	0	0	3,171,750
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	510,500	0	510,500	0	0	0	0	0	510,500
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	3,424,220	0	3,424,220	0	0	0	0	0	3,424,220
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	15,372,000	0	15,372,000	20,472,000	0	0	20,472,000	0	35,844,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	10,863,105	0	10,863,105	1,233,895	0	0	1,233,895	0	12,097,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	1,300	0	1,300	0	0	0	0	0	1,300
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	0	323,270	0	323,270	0	323,270
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	2,799,352	0	0	2,799,352	0	2,799,352
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	1,410,650	0	1,410,650	0	0	0	0	0	1,410,650
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	184,600	0	184,600	0	0	0	0	0	184,600
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	483,000	0	483,000	0	0	0	0	0	483,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	196,400	150,000	0	346,400	151,200	0	92,900	244,100	387,041	977,541
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	196,400	150,000	0	346,400	151,200	0	92,900	244,100	387,041	977,541
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	196,400	150,000	0	346,400	151,200	0	92,900	244,100	141	141
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	0	0	0	0	386,900	977,400
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 参 指 定 管 加 理 費 受 託 業 収 入 入	9,964,656	191,379,355	1,141,200	202,485,211	42,777,241	323,270	5,771,460	48,871,971	10,040,737	261,397,919
(2) 経常費用										
事 啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	10,885,587	199,520,268	0	210,405,855	24,004,540	337,884	5,726,826	30,069,250	0	240,475,105
刊 行 物 物 製 作 費 費	2,269,290	4,076,347	0	6,345,637	0	0	2,476,048	2,476,048	0	8,821,685
物 旅 通 消 耗	1,728,000	0	0	1,728,000	0	0	1,933,200	1,933,200	0	3,661,200
物 旅 通 消 耗	356,400	0	0	356,400	0	0	0	0	0	356,400
物 旅 通 消 耗	0	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	11,500
物 旅 通 消 耗	205	5,488	0	5,693	0	0	228,746	228,746	0	234,439
物 旅 通 消 耗	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 用 料 報 酬 賃 借 料	31,549	1,276,355	0	1,307,904	0	0	245,364	245,364	0	1,553,268
諸 謝 金 担 金 託 報 酬 賃 借 料	0	20,000	0	20,000	0	0	50,000	50,000	0	70,000
委 担 金 託 報 酬 賃 借 料	0	2,548,850	0	2,548,850	0	0	0	0	0	2,548,850
食 料 報 酬 賃 借 料	0	161,244	0	161,244	0	0	0	0	0	161,244
保 費 報 酬 賃 借 料	151,840	21,600	0	173,440	0	0	0	0	0	173,440
送 費 報 酬 賃 借 料	0	0	0	0	0	0	1,890	1,890	0	1,890
保 費 報 酬 賃 借 料	0	2,270	0	2,270	0	0	10,152	10,152	0	12,422
送 費 報 酬 賃 借 料	0	24,072	0	24,072	0	0	0	0	0	24,072
調 査 金 研 究 事 業 費	1,296	4,968	0	6,264	0	0	1,296	1,296	0	7,560
旅 通 使 用 料 賃 借 料	1,767,524	0	0	1,767,524	0	0	0	0	0	1,767,524
信 交 通 搬 賃 借 料	26,725	0	0	26,725	0	0	0	0	0	26,725
用 料 賃 借 料	9,070	0	0	9,070	0	0	0	0	0	9,070
聞 担 金 等 購 読 料	406,983	0	0	406,983	0	0	0	0	0	406,983
新 刊 誌 等 購 読 料	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000
送 租 金 税 理 受 託 公 事 業 費	125,712	0	0	125,712	0	0	0	0	0	125,712
指 定 管 理 受 託 公 事 業 費	42,354	0	0	42,354	0	0	0	0	0	42,354
物 品 費 信 耗 製 品 本 賃 借 料	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0	0	1,080
旅 通 消 刷 製 品 本 賃 借 料	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600
消 刷 製 品 本 賃 借 料	0	144,354,010	0	144,354,010	14,414,064	302,241	0	14,716,305	0	159,070,315
使 用 料 報 酬 賃 借 料	0	0	0	0	0	288,198	0	288,198	0	288,198
旅 通 消 刷 製 品 本 賃 借 料	0	131,018	0	131,018	0	0	0	0	0	131,018
消 刷 製 品 本 賃 借 料	0	362,929	0	362,929	16,327	2,772	0	19,099	0	382,028
使 用 料 報 酬 賃 借 料	0	2,202,057	0	2,202,057	197,443	0	0	197,443	0	2,399,500
諸 謝 金 担 金 託 報 酬 賃 借 料	0	545,009	0	545,009	0	0	0	0	0	545,009
委 担 金 託 報 酬 賃 借 料	0	3,428,864	0	3,428,864	321,801	3,155	0	324,956	0	3,753,820
食 料 報 酬 賃 借 料	0	610,000	0	610,000	0	0	0	0	0	610,000
保 費 報 酬 賃 借 料	0	68,500	0	68,500	0	0	0	0	0	68,500
送 費 報 酬 賃 借 料	0	102,796,363	0	102,796,363	8,201,416	0	0	8,201,416	0	110,997,779
保 費 報 酬 賃 借 料	0	565,401	0	565,401	0	0	0	0	0	565,401
送 費 報 酬 賃 借 料	0	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	58,000
保 費 報 酬 賃 借 料	0	280,635	0	280,635	0	0	0	0	0	280,635
送 費 報 酬 賃 借 料	0	15,918	0	15,918	1,809	0	0	1,809	0	17,727
物 品 費 信 耗 製 品 本 賃 借 料	0	598,505	0	598,505	67,982	0	0	67,982	0	666,487
送 租 金 税 理 受 託 公 事 業 費	0	74,131	0	74,131	8,813	2,916	0	11,729	0	85,860
電 水 修 什 器 管 理 受 託 公 事 業 費	0	2,151,900	0	2,151,900	2,179,800	5,200	0	2,185,000	0	4,336,900
公 園 管 理 受 託 公 事 業 費	0	18,684,509	0	18,684,509	2,122,293	0	0	2,122,293	0	20,806,802
通 消 使 用 料 賃 借 料	0	1,149,774	0	1,149,774	130,599	0	0	130,599	0	1,280,373
燃 送 租 什 器 備 品 費	0	10,263,443	0	10,263,443	1,165,781	0	0	1,165,781	0	11,429,224
人 役 職 中 福 利 給 与 報 酬 当 金 費	0	367,054	0	367,054	0	0	0	0	0	367,054
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	590,675	0	0	590,675	0	590,675
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	5,822	0	0	5,822	0	5,822
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	236,329	0	0	236,329	0	236,329
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	289,388	0	0	289,388	0	289,388
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	9,786	0	0	9,786	0	9,786
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	3,240	0	0	3,240	0	3,240
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
員 給 与 報 酬 当 金 費	0	0	0	0	36,110	0	0	36,110	0	36,110
員 給 与 報 酬 当 金 費	6,848,773	51,089,911	0	57,938,684	8,999,801	35,643	3,250,778	12,286,222	0	70,224,906
員 給 与 報 酬 当 金 費	1,187,349	3,101,547	0	4,288,896	260,985	0	380,985	641,970	0	4,930,866
員 給 与 報 酬 当 金 費	4,782,315	41,135,825	0	45,918,140	8,027,436	30,253	2,399,577	10,457,266	0	56,375,406
員 給 与 報 酬 当 金 費	31,200	809,280	0	840,480	19,440	0	66,240	85,680	0	926,160
員 給 与 報 酬 当 金 費	847,909	6,043,259	0	6,891,168	691,940	5,390	403,976	1,101,306	0	7,992,474

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	17,222,789	17,222,789
人 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,204	11,732,204
役 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,334	1,508,334
職 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	8,247,649	8,247,649
中 退 利 共 厚 生 出	0	0	0	0	0	0	0	0	345,840	345,840
福 利 件 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,381	1,630,381
物 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490,585	5,490,585
会 旅 通 消 印 耗 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,760	1,136,760
旅 通 消 印 耗 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	437,249	437,249
通 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,976	367,976
消 印 耗 製 品 本 借 費	0	0	0	0	0	0	0	0	298,096	298,096
印 刷 料 報 酬 手 数 費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560	142,560
使 用 料 報 酬 手 数 費	0	0	0	0	0	0	0	0	624,671	624,671
諸 謝 金 担 報 酬 手 数 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,360	1,287,360
委 担 報 酬 手 数 費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
新 聞 種 誌 団 等 購 読 費	0	0	0	0	0	0	0	0	134,784	134,784
各 種 誌 団 等 購 読 費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,831	97,831
燃 送 租 電 水 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	215,200	215,200
燃 送 租 電 水 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	269,889	269,889
金 税 外 料 振 込 課 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,722	17,722
金 税 外 料 振 込 課 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,168	21,168
水 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700
水 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	394,311	394,311
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,184	18,184
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124	5,124
減 価 償 却 費	0	1,429,635	0	1,429,635	0	0	0	0	0	1,429,635
減 価 償 却 費	0	1,429,635	0	1,429,635	0	0	0	0	0	1,429,635
減 価 償 却 費	0	1,429,635	0	1,429,635	0	0	0	0	0	1,429,635
減 価 償 却 費	0	1,429,635	0	1,429,635	0	0	0	0	0	1,429,635
経常費用計	10,885,587	200,949,903	0	211,835,490	24,004,540	337,884	5,726,826	30,069,250	17,222,789	259,127,529
評価損益等調整前当期経常増減額	-920,931	-9,570,548	1,141,200	-9,350,279	18,772,701	-14,614	44,634	18,802,721	-7,182,052	2,270,390
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-920,931	-9,570,548	1,141,200	-9,350,279	18,772,701	-14,614	44,634	18,802,721	-7,182,052	2,270,390
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	8,507,343	8,507,343	-8,507,343	0	0	-8,507,343	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-920,931	-9,570,548	9,648,543	-842,936	10,265,358	-14,614	44,634	10,295,378	-7,182,052	2,270,390
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,851,400	0	0	1,851,400	70,000	1,921,400
当期一般正味財産増減額	-920,931	-9,570,548	9,648,543	-842,936	8,413,958	-14,614	44,634	8,443,978	-7,252,052	348,990
一般正味財産期首残高	-14,735,734	-52,512,659	46,318,447	-20,929,946	40,441,088	442,249	165,913	41,049,250	14,886,359	35,005,663
一般正味財産期末残高	-15,656,665	-62,083,207	55,966,990	-21,772,882	48,855,046	427,635	210,547	49,493,228	7,634,307	35,354,653
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	-15,656,665	-62,083,207	55,966,990	-21,772,882	48,855,046	427,635	210,547	49,493,228	7,634,307	35,354,653

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	31,305,000	31,305,000	0	
合	計	0	31,305,000	31,305,000	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。

以上

財 産 目 録

平成 30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	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 (普通預金)	運転資金として	637,278	
	横浜銀行 川崎支店 みずほ銀行 川崎支店 三菱UFJ銀行 川崎支店 三井住友銀行 川崎支店 川崎信金 本店	運転資金として " " " "	51,299,218 938 1,534 10,972 1,280	
			51,313,942	
未収金	川崎市港湾局	2017川崎港便覧販売代金、浮棧橋実証実験受託料	1,010,836	
	中公園管理受託料	3月分	475,020	
	駐車場など会館利用料	3月30、31日分	257,350	
	物品販売	3月31日分	450	
	テニスコート等施設利用料	キャンセル料(20件)	39,700	
	東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	103,335	
	その他		25,614	
	未収金計			1,912,305
商品 貯蔵品	会館内	グッズ等	327,521	
	会館内	初入港記念品(川崎港盾)	95,040	
前払金 立替金	川崎市役所通郵便局	契約印紙代他	26,000	
	東洋信号通信社	電気料2月分他	11,006	
	各テナント	電気料2月分	6,949	
立替金計			17,955	
流動資産合計			54,330,041	
(固定資産)				
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 什器備品計	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 3,366,750
	減価償却累計額			12,615,801
			-13,232,944	
固定資産合計			3,983,903	
資産合計			58,313,944	
(流動負債)				
未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,497,960	
	三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託、交流棟修繕費用他	6,604,848	
	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	2,137,683	
	丸紅新電力	3月分電気代	1,650,171	
	ダイシ造園	緑地管理業務委託	1,548,000	
	川崎ビル美装	館内清掃委託他	1,309,500	
	人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,227,529	
	シマソービ	エレベーター案内板、シート代	389,640	
	大塚商会	複合機保守、パフォーマンスチャージ他	305,283	
	メディアアド	展望室パネルランニング費用	290,520	
	押田印刷	東扇島お散歩MAP製作	227,707	
	アイ・ビー・エス	シャワー室コーティング費	216,000	
	川崎ビーチスポーツクラブ	ビーチバレー合宿委託費	200,000	
	川崎市上下水道局	3月分水道料	192,597	
	その他		477,333	
未払金計			18,274,771	
預り金	各テナント	水道料	19,575	
	各テナント	PBX使用料	169,006	
		社会保険料	638,740	
		雇用保険料	18,215	
		その他	4,084	
預り金計			849,620	
未払法人税等 未払消費税等			1,921,400	
			1,913,500	
流動負債合計			22,959,291	
固定負債合計			0	
負債合計			22,959,291	
正味財産			35,354,653	