

平成28年度 決算報告

貸借対照表

平成29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	62,235,926	53,732,602	8,503,324
未収金	1,359,528	733,340	626,188
商貯蔵品	372,365	259,660	112,705
前払金	213,840	178,200	35,640
立替金	18,880	18,880	0
仮払金	44,988	13,248	31,740
仮払金	155,368	0	155,368
流動資産合計	64,400,895	54,935,930	9,464,965
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	-11,803,309	-10,243,719	-1,559,590
その他固定資産合計	1,429,640	2,989,230	-1,559,590
固定資産合計	5,413,538	6,973,128	-1,559,590
資産合計	69,814,433	61,909,058	7,905,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,421,148	18,177,905	12,243,243
預り金	689,622	856,845	-167,223
未払法人税等	2,160,600	2,060,900	99,700
未払消費税等	1,537,400	2,206,500	-669,100
流動負債合計	34,808,770	23,302,150	11,506,620
負債合計	34,808,770	23,302,150	11,506,620
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)	35,005,663	38,606,908	-3,601,245
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	35,005,663	38,606,908	-3,601,245
負債及び正味財産合計	69,814,433	61,909,058	7,905,375

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	20,000	40,000	-20,000
受 取 入 会 金	20,000	40,000	-20,000
会 費 収 入	5,660,000	5,657,000	3,000
正 会 員 受 取 会 費	5,660,000	5,657,000	3,000
事 業 収 入	225,642,772	222,939,145	2,703,627
振 興 事 業 収 入	3,928,016	2,954,860	973,156
公 園 管 理 事 業 収 入	5,700,240	4,700,000	1,000,240
指 定 管 理 事 業 収 入	216,014,516	215,284,285	730,231
補 助 金 等 収 入	29,505,000	29,505,000	0
川 崎 市 補 助 金	29,505,000	29,505,000	0
雑 収 入	798,164	736,493	61,671
受 取 利 息 入	564	2,693	-2,129
そ の 他 雑 収 入	797,600	733,800	63,800
経常収益計	261,625,936	258,877,638	2,748,298
(2) 経常費用			
事 業 費	244,579,832	237,791,496	6,788,336
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	9,305,157	7,274,364	2,030,793
調 査 研 究 事 業 費	1,726,398	1,815,652	-89,254
指 定 管 理 受 託 事 業 費	163,148,550	158,887,411	4,261,139
公 園 管 理 受 託 事 業 費	566,345	392,232	174,113
人 員 費	69,833,382	69,421,837	411,545
管 理 費	16,927,159	15,890,405	1,036,754
人 員 費	11,707,598	10,770,745	936,853
物 件 費	5,219,561	5,119,660	99,901
減 価 償 却 額	1,559,590	2,145,760	-586,170
器 具 備 品 減 価 償 却 額	1,559,590	2,145,760	-586,170
経常費用計	263,066,581	255,827,661	7,238,920
当期経常増減額	-1,440,645	3,049,977	-4,490,622
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	-1,440,645	3,049,977	-4,490,622
法人税、住民税及び事業税	2,160,600	2,060,900	99,700
当期一般正味財産増減額	-3,601,245	989,077	-4,590,322
一般正味財産期首残高	38,606,908	37,617,831	989,077
一般正味財産期末残高	35,005,663	38,606,908	-3,601,245
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	35,005,663	38,606,908	-3,601,245

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	16,000	20,000
入 会 金 収 入 金	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	16,000	20,000
受 取 入 会 入 金	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	16,000	20,000
会 費 入 入 入	0	0	1,132,000	1,132,000	0	0	4,201,000	4,201,000	327,000	5,660,000
会 正 費 員 受 取 会 入 費	0	0	1,132,000	1,132,000	0	0	4,201,000	4,201,000	327,000	5,660,000
事 業 業 受 取 会 入 入	1,411,028	179,212,259	0	180,623,287	43,636,825	275,120	1,107,540	45,019,485	0	225,642,772
振 興 事 業 収 入 入	1,411,028	1,409,448	0	2,820,476	0	0	1,107,540	1,107,540	0	3,928,016
広 告 販 収 入 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,540
刊 行 物 販 収 入 入	1,411,028	0	0	1,411,028	0	0	0	0	0	1,411,028
参 内 案 内 費 託 料 収 入 入	0	1,400,348	0	1,400,348	0	0	0	0	0	1,400,348
公 園 管 理 事 業 収 入 入	0	9,100	0	9,100	0	0	0	0	0	9,100
指 定 管 理 事 業 収 入 入	0	0	0	0	5,700,240	0	0	5,700,240	0	5,700,240
指 定 管 理 事 業 収 入 入	0	0	0	0	5,700,240	0	0	5,700,240	0	5,700,240
参 加 事 業 受 託 料 収 入 入	0	177,802,811	0	177,802,811	37,936,585	275,120	0	38,211,705	0	216,014,516
指 定 管 理 事 業 受 託 料 収 入 入	0	727,500	0	727,500	0	0	0	0	0	727,500
指 定 管 理 事 業 受 託 料 収 入 入	0	129,115,888	0	129,115,888	14,028,112	0	0	14,028,112	0	143,144,000
テ 二 育 室 (個 人 用)	0	10,524,500	0	10,524,500	0	0	0	0	0	10,524,500
体 育 室 (個 人 用)	0	332,900	0	332,900	0	0	0	0	0	332,900
温 水 シ ャ (専 用)	0	3,096,200	0	3,096,200	0	0	0	0	0	3,096,200
会 議 事 務 一 室 所 場 料 売 機 入	0	563,900	0	563,900	0	0	0	0	0	563,900
港 湾 議 事 務 一 室 所 場 料 売 機 入	0	4,367,240	0	4,367,240	0	0	0	0	0	4,367,240
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	15,372,000	0	15,372,000	19,872,000	0	0	19,872,000	0	35,244,000
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	11,305,103	0	11,305,103	1,284,097	0	0	1,284,097	0	12,589,200
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	1,980	0	1,980	0	0	0	0	0	1,980
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	0	0	0	0	275,120	0	275,120	0	275,120
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	0	0	0	2,752,376	0	0	2,752,376	0	2,752,376
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	1,588,000	0	1,588,000	0	0	0	0	0	1,588,000
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	203,600	0	203,600	0	0	0	0	0	203,600
駐 所 他 販 売 手 数 料 機 入	0	604,000	0	604,000	0	0	0	0	0	604,000
補 助 金 収 入 入	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
補 助 金 収 入 入	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
補 助 金 収 入 入	6,697,632	13,247,736	0	19,945,368	0	0	0	0	9,559,632	29,505,000
雑 収 入 入	165,400	0	0	165,400	151,200	6,900	109,300	267,400	365,364	798,164
雑 収 入 入	165,400	0	0	165,400	151,200	6,900	109,300	267,400	365,364	798,164
雑 収 入 入	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
雑 収 入 入	165,400	0	0	165,400	151,200	6,900	109,300	267,400	364,800	797,600
経常収益計	8,274,060	192,459,995	1,136,000	201,870,055	43,788,025	282,020	5,417,840	49,487,885	10,267,996	261,625,936
(2) 経常費用										
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	10,583,197	204,336,013	0	214,919,210	24,018,353	285,551	5,356,718	29,660,622	0	244,579,832
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	2,012,525	4,709,610	0	6,722,135	0	0	2,583,022	2,583,022	0	9,305,157
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	1,728,000	0	0	1,728,000	0	0	1,944,000	1,944,000	0	3,672,000
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	201,960	0	0	201,960	0	0	0	0	0	201,960
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	82	6,314	0	6,396	0	0	174,142	174,142	0	180,538
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調	29,995	1,238,855	0	1,268,850	0	0	229,410	229,410	0	1,498,260
用謝金担	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
料・報・賃・借・料	0	2,349,183	0	2,349,183	0	0	0	0	0	2,349,183
・酬・支・数	0	1,064,124	0	1,064,124	0	0	0	0	0	1,064,124
金託報糧外陰振	51,840	21,600	0	73,440	0	0	0	0	0	73,440
費費費費費	0	0	0	0	0	0	1,924	1,924	0	1,924
費費費費費	0	3,070	0	3,070	0	0	176,202	176,202	0	179,272
費費費費費	0	13,580	0	13,580	0	0	0	0	0	13,580
費費費費費	648	7,884	0	8,532	0	0	1,944	1,944	0	10,476
査金研究	1,726,398	0	0	1,726,398	0	0	0	0	0	1,726,398
費費費費費	33,962	0	0	33,962	0	0	0	0	0	33,962
用信料	6,980	0	0	6,980	0	0	0	0	0	6,980
担料	386,933	0	0	386,933	0	0	0	0	0	386,933
聞雜誌	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000
指定管	116,856	0	0	116,856	0	0	0	0	0	116,856
理受製交運	26,235	0	0	26,235	0	0	0	0	0	26,235
品費信	432	0	0	432	0	0	0	0	0	432
耗製本借	0	147,938,210	0	147,938,210	14,955,335	255,005	0	15,210,340	0	163,148,550
刷料・酬・手・数	0	0	0	0	0	246,444	0	246,444	0	246,444
金託外陰料	0	118,155	0	118,155	0	0	0	0	0	118,155
費費費費費	0	356,722	0	356,722	15,918	3,186	0	19,104	0	375,826
費費費費費	0	2,174,223	0	2,174,223	182,989	0	0	182,989	0	2,357,212
費費費費費	0	816,264	0	816,264	0	0	0	0	0	816,264
費費費費費	0	3,300,168	0	3,300,168	305,948	2,999	0	308,947	0	3,609,115
費費費費費	0	580,000	0	580,000	0	0	0	0	0	580,000
費費費費費	0	99,961	0	99,961	4,539	0	0	4,539	0	104,500
費費費費費	0	102,450,062	0	102,450,062	8,201,416	0	0	8,201,416	0	110,651,478
費費費費費	0	29,200	0	29,200	0	0	0	0	0	29,200
費費費費費	0	252,270	0	252,270	0	0	0	0	0	252,270
費費費費費	0	10,802	0	10,802	1,228	0	0	1,228	0	12,030
費費費費費	0	523,065	0	523,065	45,800	0	0	45,800	0	568,865
費費費費費	0	76,104	0	76,104	8,914	2,376	0	11,290	0	87,394
費費費費費	0	1,883,800	0	1,883,800	2,234,900	0	0	2,234,900	0	4,118,700
費費費費費	0	18,232,482	0	18,232,482	2,070,950	0	0	2,070,950	0	20,303,432
費費費費費	0	1,227,493	0	1,227,493	139,426	0	0	139,426	0	1,366,919
費費費費費	0	15,347,933	0	15,347,933	1,743,307	0	0	1,743,307	0	17,091,240
費費費費費	0	459,506	0	459,506	0	0	0	0	0	459,506
費費費費費	0	0	0	0	566,345	0	0	566,345	0	566,345
費費費費費	0	0	0	0	1,620	0	0	1,620	0	1,620
費費費費費	0	0	0	0	178,548	0	0	178,548	0	178,548
費費費費費	0	0	0	0	285,347	0	0	285,347	0	285,347
費費費費費	0	0	0	0	22,466	0	0	22,466	0	22,466
費費費費費	0	0	0	0	68,040	0	0	68,040	0	68,040
費費費費費	0	0	0	0	324	0	0	324	0	324
費費費費費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
費費費費費	6,844,274	51,688,193	0	58,532,467	8,496,673	30,546	2,773,696	11,300,915	0	69,833,382
費費費費費	1,146,852	3,211,188	0	4,358,040	247,968	0	371,952	619,920	0	4,977,960
費費費費費	4,865,191	41,639,376	0	46,504,567	7,565,735	25,855	2,022,560	9,614,150	0	56,118,717
費費費費費	21,648	579,576	0	601,224	19,680	0	23,616	43,296	0	644,520
費費費費費	810,583	6,258,053	0	7,068,636	663,290	4,691	355,568	1,023,549	0	8,092,185

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	16,927,159	16,927,159
人 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,707,598	11,707,598
役 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,240	1,461,240
職 中 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,415,379	8,415,379
福 利 件 費	0	0	0	0	0	0	0	0	339,480	339,480
物 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,499	1,491,499
旅 通 信 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,561	5,219,561
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,112	1,147,112
印 刷 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	366,581	366,581
使 用 報 酬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,560	367,560
諸 謝 金 担 報 酬 金 託 等 購 読 費	0	0	0	0	0	0	0	0	222,030	222,030
負 委 新 各 種 外 振 込 費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560	142,560
燃 送 租 電 水 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	595,698	595,698
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,360	1,260,360
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	142,884	142,884
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	95,876	95,876
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	218,700	218,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	243,344	243,344
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,198	14,198
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,224	19,224
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	3,750
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	301,943	301,943
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,817	16,817
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,924	30,924
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	0	1,559,590
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	0	1,559,590
減 価 償 却 費	0	1,559,590	0	1,559,590	0	0	0	0	0	1,559,590
經常費用計	10,583,197	205,895,603	0	216,478,800	24,018,353	285,551	5,356,718	29,660,622	16,927,159	263,066,581
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,309,137	-13,435,608	1,136,000	-14,608,745	19,769,672	-3,531	61,122	19,827,263	-6,659,163	-1,440,645
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,309,137	-13,435,608	1,136,000	-14,608,745	19,769,672	-3,531	61,122	19,827,263	-6,659,163	-1,440,645
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	9,042,044	9,042,044	-9,042,044	0	0	-9,042,044	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,309,137	-13,435,608	10,178,044	-5,566,701	10,727,628	-3,531	61,122	10,785,219	-6,659,163	-1,440,645
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,090,600	0	0	2,090,600	70,000	2,160,600
当期一般正味財産増減額	-2,309,137	-13,435,608	10,178,044	-5,566,701	8,637,028	-3,531	61,122	8,694,619	-6,729,163	-3,601,245
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-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
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	-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

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 29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	運転資金として	529,752	
	(普通預金)			
	横浜銀行 川崎支店	運転資金として	61,690,228	
	みずほ銀行 川崎支店	〃	576	
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店	〃	2,611	
	三井住友銀行 川崎支店	〃	11,831	
	川崎信金 本店	〃	928	
	預金計		61,706,174	
	未収金	川崎市港湾局	2016川崎港便覧追加販売代金	644,000
		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31日分	126,600
		物品販売	3月31日分	300
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	108,825
		その他		4,783
		未収金計		1,359,528
	商品	会館内	グッズ等	372,365
		貯蔵品	会館内	213,840
	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	11,008
		各テナント	PBX使用料3月分	33,980
立替金計			44,988	
仮払金	その他	H29年レクリエーション保険料	90,000	
		ステッカー代仮払	65,368	
	仮払金計		155,368	
流動資産合計			64,400,895	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 郵貯銀行	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 公益目的保有財産	9,249,051	
		コウワプロミナー双眼、着ぐるみ 共用財産であり、法人管理として使用	3,366,750	
	減価償却累計額	什器備品計	12,615,801	
固定資産合計			5,413,538	
資産合計			69,814,433	
(流動負債)				
未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,494,720	
	三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託	5,390,928	
	〃	交流棟LED更新工事他	7,071,840	
	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	2,158,884	
	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	1,393,200	
	シマソービ	受付表示パネル配線工事他	1,681,560	
	トライ工業	交流棟スプリンクラーヘッド交換費用他	2,424,600	
	ダイシ造園	緑地管理業務委託	1,116,000	
	みなと総合研究所	クルーズ船調査委託費	993,600	
	F-Power	3月分電気代	1,771,941	
	川崎市水道局	3月分水道料	213,405	
	大塚商会	複合機保守、パフォーマンスチャージ他	350,104	
	人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,266,163	
	その他		1,784,703	
	未払金計		30,421,148	
	預り金	各テナント	水道料	19,718
			社会保険料	644,420
			雇用保険料	21,400
		預り金計	その他	4,084
未払法人税等		689,622		
未払消費税等		2,160,600		
		1,537,400		
流動負債合計			34,808,770	
固定負債合計			0	
負債合計			34,808,770	
正味財産			35,005,663	