

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		
(1) 現 金 預 金	4,365,057	
現 金	2,026,322	
小 口 現 金	65,169	
収 入 現 金	391,653	
釣 銭 用 現 金	1,569,500	
普通預金	2,338,735	
横 浜 銀 行 本 店	316,877	
横 浜 銀 行 本 店	82,883	
横 浜 銀 行 本 店	1,149,276	
横 浜 銀 行 本 店	1,000	
横 浜 銀 行 本 店	147,410	
横 浜 信 用 金 庫 本 店	4,690	
横 浜 信 用 金 庫 本 店	330,026	
三 菱 東 京 U F J 銀 行 横 浜 支 店	83,930	
三 菱 東 京 U F J 銀 行 横 浜 中 央 支 店	69,893	
み ず ほ 銀 行 横 浜 支 店	12,926	
神 奈 川 銀 行 本 店	139,824	
(2) 有 価 証 券	24,726,750	
地 方 債		
横 浜 銀 行	1,102,000	
横 浜 銀 行	9,750	
み ず ほ イ ン ベ ス タ ー ズ 証 券 (株)	600,000	
日 興 コ ー デ ィ ア ル 証 券 (株)	620,000	
み ず ほ 証 券 (株)	7,000	
岡 三 証 券 (株)	20,008,000	
外 国 債 券 等		
日 興 コ ー デ ィ ア ル 証 券 (株)	2,380,000	
(3) 売 掛 金	174,474	
(株) エ ク ス ポ ー ト 他 3 件		

科 目		金	額
(4) 未 収 金		2,296,735	
泉 陽 興 業 (株)	474,278		
横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会	283,500		
(株) ア ド ネ ッ ト	544,900		
キ リ ン ビ バ レ ッ ジ 他 1 6 件	994,057		
(5) 立 替 金		53,278	
雇 用 保 険 料 他			
(6) 商 品		3,855,458	
写 真 集	112,167		
日 本 丸 消 し ゴ ム	432,288		
テ レ ホ ン カ ー ド	48,600		
日 本 丸 ミ ニ タ オ ル	75,348		
ペ ー パ ー ク ラ フ ト	172,602		
日 本 丸 チ ョ ロ Q 他	3,014,453		
(7) 貸倒引当金 (△)		207,798	
	流 動 資 産 合 計		35,263,954
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券		1,594,562,000	
地 方 債			
横 浜 銀 行	198,840,000		
横 浜 銀 行	99,910,000		
み ず ほ イ ン ベ ス タ ー ズ 証 券 (株)	199,400,000		
大 和 証 券 (株)	20,000,000		
日 興 コ ー デ ィ ア ル 証 券 (株)	398,800,000		
岡 三 証 券 (株)	79,992,000		
外 国 債 券 等			
日 興 コ ー デ ィ ア ル 証 券 (株)	497,620,000		
三 菱 U F J 証 券 (株)	100,000,000		
普 通 預 金		7,349,195	
横 浜 銀 行 本 店	2,927,720		
横 浜 銀 行 本 店	4,421,475		
	基 本 財 産 合 計	1,601,911,195	

科 目		金 額	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		53,164,400	
普通預金	横浜銀行 本店	13,404,400	
有価証券	みずほ証券(株)	39,760,000	
日本丸メモリアルパーク修繕補修等積立資産		70,000,000	
普通預金	横浜銀行 本店		
財団施設修繕積立資産		10,000,000	
普通預金	横浜銀行 本店		
特定資産合計		133,164,400	
(3) その他固定資産			
建 物			
ボートハウス設置工事他		3,243,359	
	取得価額	3,846,002	
	減価償却累計額	602,643	
建物附属設備			
DDC化空調 他		14,643,052	
	取得価額	46,432,859	
	減価償却累計額	31,789,807	
構 築 物			
駐車場舗装工事他		13,202,352	
	取得価額	42,211,297	
	減価償却累計額	29,008,945	
船 舶			
カッターボート7隻他		748,267	
	取得価額	29,016,800	
	減価償却累計額	28,268,533	
機 械 装 置			
駐車場自動料金システム機器		3,219,233	
	取得価額	7,350,000	
	減価償却累計額	4,130,767	
工具器具備品			
帆船日本丸内音声案内システム一式他		10,785,317	
	取得価額	139,832,713	
	減価償却累計額	129,047,396	
展 示 品		118,803,086	
	デザインボード 「大海」	1,652,000	
	彫刻 「海鳥達の風」	4,500,000	
	絵画 「日本丸一世(凜)」	2,800,000	

科 目	金 額	金 額	金 額
絵 画 「風雪万里・栄光の日本丸」	3,000,000		
〃 「ホワイトアダー号」	1,200,000		
錦 絵 「御開港横浜之全図」	820,000		
模 型 「帆船日本丸」	500,000		
模 型 「鯉 船」	3,200,000		
〃 「伝 馬 船」	3,000,000		
〃 「東 京 丸」	3,000,000		
〃 「フィラデルフィア号」	4,300,000		
〃 「さっぽろ丸」	4,000,600		
〃 「ロイヤル・イグスター」	4,400,000		
〃 「秩 父 丸」	6,746,500		
〃 「氷 川 丸」	5,819,500		
〃 「LNG船 尾州丸」	7,204,850		
輸 出 用 茶 箱 紙	1,604,295		
他 絵画 2点	750,000		
模型 20点	42,052,359		
実物 47点	16,133,632		
その他 10点	2,119,350		
電話加入権		769,168	
加入電話 6回線			
ソフトウェア		1,521,713	
帳票作成支援システム他			
リース資産		6,558,300	
高額紙幣対応券売機			
公共施設負担金		156,372,325	
連絡歩道橋他			
その他固定資産合計		329,866,172	
固定資産合計			2,064,941,767
資 産 合 計			2,100,205,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金		263,220	
(2) 未払金		25,749,258	
東京電力(株)	1,260,210		
横浜市水道局	1,137,592		
みなとみらい二十一熱供給(株)	950,120		

科 目		金 額	
横浜建物管理協同組合	3,682,242		
(株)サカタのタネ	1,564,500		
関 東 港 業 (株)	2,194,500		
能 美 防 災 (株)	909,300		
(株)オールエース	1,639,438		
(有)クリエイティブストーン	495,180		
大 洋 港 企 (株)	776,895		
朝日オフセット印刷(株)	1,094,100		
(有)山領絵画修復工房	577,500		
横 浜 中 税 務 署	3,408,500		
西 区 役 所	266,900		
横 浜 県 税 事 務 所	716,800		
そ の 他 38件	5,075,481		
(3) 前 受 金		145,600	
PHS基地局設置料 他			
(4) 預 り 金		1,415,858	
役職員他3月分 源泉所得税	257,835		
役職員他3月分 市県民税	678,800		
役職員他3月分 社会保険料	3,600		
展帆ボランティアかもめ会 他	475,623		
(5) 賞与引当金		9,551,630	
(6) リース債務		2,186,100	
昭和リース(株) 高額紙幣対応券売機			
流 動 負 債 合 計			39,311,666
2. 固 定 負 債			
(1) 退職給付引当金		53,164,400	
前 期 繰 越 額	48,833,000		
当 期 取 崩 額	781,600		
当 期 引 当 額	5,113,000		
(2) リース債務		4,372,200	
昭和リース(株) 高額紙幣対応券売機			
固 定 負 債 合 計			57,536,600
負 債 合 計			96,848,266
正 味 財 産			2,003,357,455