

### 3. 貸借対照表

(資産の部)

平成17年3月31日現在

単位：円

科 目	事業別 総 額	土地開発部門	ビル管理部門			常陸太田合同庁舎部門	福祉施設部門					駐車場・会議室部門	
		土地開発事業	ビル管理事業	インフォ・テック事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サリチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワブ・ステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(流動資産)	145,096,611,738	141,204,002,469	179,044,639	12,702,003	191,746,642	2,249,754,678	986,890,824	146,888,379	44,675,529	80,670,643	146,818,084	1,405,943,459	45,164,490
現金	7,123,493	423,409	84,275	-	84,275	-	1,895,581	1,575,754	52,474	2,085,440	852,123	6,461,372	154,437
預 金	4,941,286,619	3,467,662,034	165,463,540	11,773,203	177,236,743	129,657,438	885,788,423	129,573,708	21,234,526	65,715,197	20,836,647	1,123,148,501	43,581,903
未 収 入 金	2,650,773,566	268,876,075	5,233,302	-	5,233,302	2,120,097,240	92,097,938	8,635,289	20,832,448	12,870,006	120,703,118	255,138,799	1,428,150
開発未成工事支出金	136,218,687,422	136,218,687,422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮 払 土 地	1,186,023,006	1,186,023,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 収 消 費 税	62,282,255	60,740,285	-	-	-	-	-	-	-	-	1,541,970	1,541,970	-
原材料・貯蔵品	14,212,510	-	-	-	-	-	7,108,882	7,103,628	-	-	-	14,212,510	-
前 払 費 用	16,222,867	1,590,238	8,263,522	928,800	9,192,322	-	-	-	2,556,081	-	2,884,226	5,440,307	-
(固定資産)	16,863,969,897	100,980,437	9,666,602,183	923,989,124	10,590,591,307	-	136,629,780	1,130,460,359	346,050,735	-	204,855,027	1,817,995,901	4,354,402,252
基本財産引当資産	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建 物	8,496,686,720	-	5,254,372,272	1,451,875,678	6,706,247,950	-	16,300,000	650,139,000	502,012,687	-	129,158,512	1,297,610,199	492,828,571
減価償却累計額	1,863,444,281	-	636,285,279	538,162,897	1,174,448,176	-	5,438,815	272,786,054	350,399,331	-	10,842,636	639,466,836	49,529,269
建物付属設備	3,517,773,669	-	2,366,595,250	3,666,336	2,370,261,586	-	-	205,953,000	639,311,000	-	62,041,498	907,305,498	240,206,585
減価償却累計額	2,358,825,875	-	1,403,974,289	3,074,655	1,407,048,944	-	-	178,083,310	606,111,529	-	25,128,916	809,323,755	142,453,176
機 械 及 び 装 置	882,454,680	-	-	-	-	-	91,318,815	162,924,320	625,630,000	-	2,581,545	882,454,680	-
減価償却累計額	817,169,372	-	-	-	-	-	73,777,112	146,838,136	595,123,495	-	1,430,629	817,169,372	-
構 築 物	2,456,638,446	-	261,532,503	70,975,715	332,508,218	-	7,400,000	644,098,000	1,254,652,240	-	66,608,083	1,972,758,323	151,371,905
減価償却累計額	1,876,269,984	-	148,305,466	61,291,053	209,596,519	-	7,030,000	414,780,497	1,125,700,491	-	23,106,053	1,570,617,041	96,056,424
車 両 運 搬 具	98,188,436	26,517,478	950,000	-	950,000	-	43,611,298	27,109,660	-	-	-	70,720,958	-
減価償却累計額	84,828,410	23,943,437	669,876	-	669,876	-	34,919,309	25,295,788	-	-	-	60,215,097	-
工 具 器 具 備 品	397,156,361	23,535,117	4,667,700	-	4,667,700	-	205,784,462	127,091,091	22,104,250	-	12,815,341	367,795,144	1,158,400
減価償却累計額	344,249,689	19,900,065	3,237,510	-	3,237,510	-	177,550,633	111,924,436	20,597,996	-	10,508,279	320,581,344	530,770
土 地	8,133,485,317	-	3,970,956,878	-	3,970,956,878	-	-	405,122,009	-	-	-	405,122,009	3,757,406,430
電 話 加 入 権	2,164,693	407,094	-	-	-	-	540,199	944,000	273,400	-	-	1,757,599	-
温 泉 利 用 権	236,213,593	-	-	-	-	-	126,213,593	110,000,000	-	-	-	236,213,593	-
減価償却累計額	109,535,309	-	-	-	-	-	56,322,809	53,212,500	-	-	-	109,535,309	-
展 示 ソ フ ト	10,620,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,620,347	10,620,347	-
減価償却累計額	9,131,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,131,638	9,131,638	-
商 標 権	554,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,046	554,046	-
減価償却累計額	342,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,211	342,211	-
電 気 施 設 利 用 権	1,102,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,442	1,102,442	-
減価償却累計額	136,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,425	136,425	-
水 道 施 設 利 用 権	140,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,191	140,191	-
減価償却累計額	140,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,191	140,191	-
ソ フ ト ウ ェ ア	6,350,298	5,599,000	-	-	-	-	640,200	-	-	-	111,098	751,298	-
減価償却累計額	1,485,957	1,234,750	-	-	-	-	140,109	-	-	-	111,098	251,207	-

### 3.貸借対照表

科 目	事業別 総 額	土地開発部門	ビル管理部門			常陸太田合同庁舎部門	福祉施設部門					駐車場・会議室部門	
		土地開発事業	ビル管理事業	イベント・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村酒沼事業	砂沼サビチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
( 投資等 )	20,523,177,183	20,258,284,945	-	-	-	-	134,880,155	111,509,061	9,247,780	7,877,342	1,377,900	264,892,238	-
有 価 証 券	2,028,200,165	2,028,200,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差 入 保 証 金	10,346,600	10,346,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	5,932,600	5,932,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当預金	646,587,475	381,695,237	-	-	-	-	134,880,155	111,509,061	9,247,780	7,877,342	1,377,900	264,892,238	-
福 祉 部 門	4,272,736,263	4,272,736,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビ ル 部 門	9,208,162,236	9,208,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐車場会議室部門	4,351,211,844	4,351,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
( 繰 延 資 産 )	9,385,777	-	208,000	-	208,000	-	9,177,777	-	-	-	-	9,177,777	-
ソフト開発費用	1,608,000	-	208,000	-	208,000	-	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-
公共的施設等負担金	7,777,777	-	-	-	-	-	7,777,777	-	-	-	-	7,777,777	-
( 資 産 合 計 )	182,493,144,595	161,563,267,851	9,845,854,822	936,691,127	10,782,545,949	2,249,754,678	1,267,578,536	1,388,857,799	399,974,044	88,547,985	353,051,011	3,498,009,375	4,399,566,742

### 3. 貸借対照表

(負債及び正味財産の部)

平成17年3月31日現在 単位：円

科 目	事業別 総 額	土地開発部門	ビル管理部門			常陸太田合同庁舎部門	福祉施設部門					駐車場・会議室部門	
		土地開発事業	ビル管理事業	インフォ・テック事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サビク事業	日立市鶴来来の湯十王事業	ワブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(流動負債)	1,633,680,581	1,263,441,562	38,914,632	9,750,099	48,664,731	297,455	126,790,084	41,094,915	4,836,555	71,405,675	67,613,113	311,740,342	9,536,491
未払金	55,454,250	55,454,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	406,674,042	164,236,799	5,430,754	5,000,881	10,431,635	4,191	93,774,902	28,133,829	4,159,055	34,234,963	67,383,353	227,686,102	4,315,315
預り金	35,973,911	1,358,502	-	-	-	-	1,672,401	1,312,725	53,302	31,506,221	70,760	34,615,409	-
前受金	1,067,751,671	1,042,392,011	22,949,010	-	22,949,010	-	-	-	-	-	105,000	105,000	2,305,650
未払法人住民税	280,000	-	-	-	-	-	54,000	54,000	54,000	-	54,000	216,000	64,000
未払消費税	67,546,707	-	10,534,868	4,749,218	15,284,086	293,264	31,288,781	11,594,361	570,198	5,664,491	-	49,117,831	2,851,526
(固定負債)	164,846,388,135	141,836,417,177	10,736,702,236	1,010,000,000	11,746,702,236	2,249,428,377	134,880,155	2,803,445,544	1,190,047,560	7,877,342	401,377,900	4,537,628,501	4,476,211,844
長期借入金	146,214,279,794	141,394,851,417	1,435,000,000	1,010,000,000	2,445,000,000	2,249,428,377	-	-	-	-	-	-	125,000,000
預り保証金	153,410,523	59,870,523	93,540,000	-	93,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金	646,587,475	381,695,237	-	-	-	-	134,880,155	111,509,061	9,247,780	7,877,342	1,377,900	264,892,238	-
土地部門	17,832,110,343	-	9,208,162,236	-	9,208,162,236	-	-	2,691,936,483	1,180,799,780	-	400,000,000	4,272,736,263	4,351,211,844
(正味財産)	16,013,075,879	18,463,409,112	929,762,046	83,058,972	1,012,821,018	28,846	1,005,908,297	1,455,682,660	794,910,071	9,264,968	115,940,002	1,351,359,468	86,181,593
基本財産	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別事業積立金	5,283,723,892	5,283,723,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業運営積立金	11,086,236,455	11,086,236,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期繰越利益	-	2,418,598,669	827,850,119	92,275,152	920,125,271	26,288	855,460,908	1,376,362,066	783,882,131	13,212	93,932,560	1,398,702,637	99,797,049
当期利益	446,884,468	415,149,904	101,911,927	9,216,180	92,695,747	2,558	150,447,389	79,320,594	11,027,940	9,251,756	22,007,442	47,343,169	13,615,456
負債及び正味財産合計	182,493,144,595	161,563,267,851	9,845,854,822	936,691,127	10,782,545,949	2,249,754,678	1,267,578,536	1,388,857,799	399,974,044	88,547,985	353,051,011	3,498,009,375	4,399,566,742