

3.貸借対照表

(資産の部)		平成18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	インフラ・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村事業	砂沼サビチ事業	鶴来の湯十王事業	ワフステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(流 動 資 産)	142,706,885,264	139,262,959,871	303,702,729	5,833,642	309,536,371	2,148,504,376	645,200,351	99,958,686	44,608,288	83,647,636	43,253,132	916,668,093	69,216,553
現 金	11,184,927	190,174	9,786	-	9,786	-	3,675,770	1,021,888	89,355	3,656,913	2,286,566	10,730,492	254,475
預 金	3,197,126,949	2,016,034,390	291,574,209	5,833,642	297,407,851	129,362,576	499,364,407	78,952,413	27,704,158	73,437,519	6,714,487	686,172,984	68,149,148
未 収 入 金	2,580,553,582	354,327,870	5,786,264	-	5,786,264	2,019,141,800	133,900,416	13,346,725	15,970,589	6,553,204	30,713,784	200,484,718	812,930
開発未成工事支出金(ﾌﾟﾗﾝ-)	30,449,280,622	30,449,280,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発未成工事支出金(公共)	105,194,907,274	105,194,907,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮 払 土 地	1,189,016,818	1,189,016,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 収 消 費 税	57,140,595	57,140,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	14,884,598	-	-	-	-	-	8,246,938	6,637,660	-	-	-	14,884,598	-
前 払 費 用	12,789,899	2,062,128	6,332,470	-	6,332,470	-	12,820	-	844,186	-	3,538,295	4,395,301	-
(固 定 資 産)	9,970,144,831	98,262,466	6,588,036,274	870,040,758	7,458,077,032	-	123,740,651	371,971,014	331,844,481	-	186,550,003	1,014,106,149	1,399,699,184
基本財産引当資産	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建 物	6,667,040,376	-	3,809,083,415	1,451,875,678	5,260,959,093	-	16,300,000	410,271,000	502,012,687	-	129,158,512	1,057,742,199	348,339,084
減価償却累計額	2,045,856,516	-	729,534,201	589,881,884	1,319,416,085	-	5,981,874	291,129,408	356,182,628	-	14,746,338	668,040,248	58,400,183
建 物 付 属 設 備	3,196,133,513	-	2,089,352,948	3,666,336	2,093,019,284	-	-	193,417,000	639,311,000	-	62,041,498	894,769,498	208,344,731
減価償却累計額	2,526,869,192	-	1,547,810,018	3,196,541	1,551,006,559	-	-	181,317,636	606,459,123	-	31,146,184	818,922,943	156,939,690
機 械 及 び 装 置	879,152,538	-	-	-	-	-	93,098,815	157,842,178	625,630,000	-	2,581,545	879,152,538	-
減価償却累計額	825,199,231	-	-	-	-	-	77,742,661	150,580,190	595,123,495	-	1,752,885	825,199,231	-
構 築 物	2,259,882,905	-	224,826,142	70,975,715	295,801,857	-	7,400,000	498,330,000	1,254,652,240	-	66,608,083	1,826,990,323	137,090,725
減価償却累計額	1,933,474,809	-	163,644,560	63,398,546	227,043,106	-	7,030,000	431,372,880	1,133,478,635	-	29,500,576	1,601,382,091	105,049,612
車 両 運 搬 具	93,719,645	23,514,092	950,000	-	950,000	-	43,298,893	25,956,660	-	-	-	69,255,553	-
減価償却累計額	82,851,709	21,603,798	748,310	-	748,310	-	34,894,741	25,604,860	-	-	-	60,499,601	-
工 具 器 具 備 品	390,402,711	23,535,117	4,216,179	-	4,216,179	-	210,695,562	116,082,341	22,104,250	-	12,815,341	361,697,494	953,921
減価償却累計額	356,810,549	20,702,956	3,639,602	-	3,639,602	-	185,860,825	113,659,700	20,895,215	-	11,289,886	331,705,626	762,365
土 地	4,075,859,317	-	2,904,984,281	-	2,904,984,281	-	-	147,603,009	-	-	-	147,603,009	1,023,272,027
電 話 加 入 権	2,164,693	407,094	-	-	-	-	540,199	944,000	273,400	-	-	1,757,599	-
温 泉 利 用 権	200,115,593	-	-	-	-	-	126,213,593	73,902,000	-	-	-	200,115,593	-
減価償却累計額	121,345,988	-	-	-	-	-	62,633,488	58,712,500	-	-	-	121,345,988	-
展 示 ソ フ ト	10,620,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,620,347	10,620,347	-
減価償却累計額	9,929,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,929,580	9,929,580	-
商 標 権	554,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,046	554,046	-
減価償却累計額	375,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,367	375,367	-
電 気 施 設 利 用 権	1,102,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102,442	1,102,442	-
減価償却累計額	190,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,995	190,995	-
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	9,249,158	5,599,000	-	-	-	-	640,200	-	-	-	111,098	751,298	2,898,860
減価償却累計額	2,948,517	2,486,083	-	-	-	-	303,022	-	-	-	111,098	414,120	48,314

3.貸借対照表

(資産の部)		平成18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・テホ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村事業	砂沼サビチ事業	鶴来の湯十王事業	アップステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(投 資 等)	22,648,455,532	21,556,578,839	-	-	-	-	646,798,766	105,692,266	8,756,435	9,818,963	1,564,860	772,631,290	319,245,403
有 価 証 券	1,926,942,701	1,926,942,701			-	-	-	-	-	-	-	-	
差 入 保 証 金	10,346,600	10,346,600	-		-	-	-					-	-
敷 金	6,172,600	6,172,600	-		-	-	-					-	-
退 職 給 与 引 当 預 金	593,637,885	321,006,595			-	-	146,798,766	105,692,266	8,756,435	9,818,963	1,564,860	272,631,290	
土 地 部 門	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-
福 祉 部 門	4,272,736,263	4,272,736,263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビ ル 部 門	10,882,407,639	10,563,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,245,403
駐 車 場 会 議 室 部 門	4,456,211,844	4,456,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(繰 延 資 産)	5,364,444	-	-	-	-	-	5,364,444	-	-	-	-	5,364,444	-
ソ フ ト 開 発 費 用	920,000	-	-	-	-	-	920,000	-	-	-	-	920,000	-
公 共 的 施 設 等 負 担 金	4,444,444				-	-	4,444,444					4,444,444	
(資 産 合 計)	175,330,850,071	160,917,801,176	6,891,739,003	875,874,400	7,767,613,403	2,148,504,376	1,421,104,212	577,621,966	385,209,204	93,466,599	231,367,995	2,708,769,976	1,788,161,140

3.貸借対照表

(負債及び正味財産の部)

平成18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	砂沼サビ子事業	鶴来来の湯十王事業	ワーブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
(流 動 負 債)	2,603,458,429	2,234,760,659	83,200,499	9,708,116	92,908,615	6,158,560	126,025,302	43,415,500	7,816,397	71,399,578	8,882,994	257,539,771	12,090,824
未 払 金	5,750	5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 費 用	1,431,776,892	1,191,161,085	54,954,284	4,959,900	59,914,184	5,865,296	93,466,347	32,180,847	6,446,466	26,579,500	8,404,769	167,077,929	7,758,398
預 り 金	43,521,244	1,201,813	-	-	-	-	1,754,879	950,905	139,782	39,315,267	118,048	42,278,881	40,550
前 受 金	1,061,952,421	1,042,392,011	17,716,105	-	17,716,105	-	-	-	-	39,655	-	39,655	1,804,650
未 払 法 人 住 民 税	275,800	-	-	-	-	-	54,000	49,800	54,000	-	54,000	211,800	64,000
未 払 消 費 税	65,926,322	-	10,530,110	4,748,216	15,278,326	293,264	30,750,076	10,233,948	1,176,149	5,465,156	306,177	47,931,506	2,423,226
(固 定 負 債)	166,365,830,271	143,325,274,858	10,961,661,639	935,000,000	11,896,661,639	2,142,314,377	146,798,766	2,797,628,749	1,189,556,215	9,818,963	401,564,860	4,545,367,553	4,456,211,844
長期借入金(プロパー)	38,722,680,710	35,645,366,333	-	935,000,000	935,000,000	2,142,314,377	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金(公共)	106,799,031,407	106,799,031,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預 り 保 証 金	139,124,523	59,870,523	79,254,000	-	79,254,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 与 引 当 金	593,637,885	321,006,595	-	-	-	-	146,798,766	105,692,266	8,756,435	9,818,963	1,564,860	272,631,290	-
土 地 部 門	19,292,110,343	-	10,563,162,236	-	10,563,162,236	-	-	2,691,936,483	1,180,799,780	-	400,000,000	4,272,736,263	4,456,211,844
福 祉 部 門	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐 車 場 会 議 室 部 門	319,245,403	-	319,245,403	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	-
(正 味 財 産)	6,361,561,371	15,357,765,659	4,153,123,135	68,833,716	4,221,956,851	31,439	1,148,280,144	2,263,422,283	812,163,408	12,248,058	179,079,859	2,094,137,348	2,680,141,528
基 本 財 産	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特 別 事 業 積 立 金	5,138,386,392	5,138,386,392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事 業 運 営 積 立 金	10,784,689,487	10,784,689,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 期 繰 越 利 益	-	2,450,333,233	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
当 期 利 益	9,651,514,508	3,105,643,453	3,223,361,089	14,225,256	3,209,135,833	2,593	142,371,847	807,739,623	17,253,337	2,983,090	63,139,857	742,777,880	2,593,959,935
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	175,330,850,071	160,917,801,176	6,891,739,003	875,874,400	7,767,613,403	2,148,504,376	1,421,104,212	577,621,966	385,209,204	93,466,599	231,367,995	2,708,769,976	1,788,161,140