

財産目録総括表

平成19年3月31日現在

(資産の部)

単位:円

科 目	事業別 総 額	内 部 取 引 消 去	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	インラント・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村潤沼事業	砂沼サビチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ラフステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
有 価 証 券	1,227,718,875		債 券 他 1,227,718,875			-								-
差 入 保 証 金	10,346,600		東京事務所保証金 10,346,600			-								-
敷 金	6,766,600		東京事務所敷金 6,766,600			-								-
福 祉 部 門	-	4,297,114,722	いこいの村事業他 4,297,114,722			-								-
ビ ル 部 門	-	10,602,407,639	ビ ル 管 理 事 業 10,283,162,236			-								-
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	4,436,211,844	駐 車 場 会 議 室 事 業 4,386,211,844			-								-
ソ フ ト 開 発 費 用	440,000					-		コンピューターソフト 440,000						440,000
公 共 的 施 設 等 負 担 金	171,615,778					-		公 共 的 施 設 等 負 担 金 171,615,778						171,615,778
そ の 他 固 定 資 産 合 計 ③	11,086,109,568	19,335,734,205	20,217,510,924	6,477,950,246	819,786,494	7,297,736,740	-	299,525,169	365,834,899	318,787,369	-	166,298,822	1,150,446,259	1,756,149,850
固 定 資 産 合 計 ①+②+③	11,768,531,464	19,335,734,205	20,617,784,189	6,477,950,246	819,786,494	7,297,736,740	-	450,784,942	471,149,964	327,456,074	12,895,078	170,308,832	1,432,594,890	1,756,149,850
資 産 合 計	150,880,522,557	19,335,734,205	156,166,427,480	6,679,078,071	833,636,467	7,512,714,538	2,041,463,656	1,538,488,230	528,049,977	351,591,419	87,665,914	192,528,989	2,698,324,529	1,797,326,559

財産目録総括表

平成19年3月31日現在

(負債及び正味財産の部)

単位：円

科目	事業別 総額	内部取引消去	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	ソラト・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村溜沼事業	砂沼サビチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室管理事業
未払金	5,750		土地代残金 5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	1,286,058,340		造成工事残金 1,026,353,246	管理委託料 29,645,777	他事務費振替分 5,000,000	34,645,777	事務費振替分 5,865,000	賄材料費他 121,681,071	賄材料費他 46,635,706	警備委託料他 5,554,947	賄材料費他 22,291,871	管理業務委託料他 16,004,553	212,168,148	植栽管理委託料他 7,026,169
預り金	44,330,448		源泉所得税他 808,584	-	-	-	-	源泉所得税他 1,714,851	源泉所得税他 868,728	源泉所得税他 46,264	受託料精算金他 35,121,538	源泉所得税他 5,770,483	43,521,864	-
前受金	1,066,098,547		土地売却代手付金 1,042,894,097	賃貸料他 21,034,650	-	21,034,650	-	-	-	-	-	-	-	駐車料 2,169,800
未払法人住民税	280,000		-	-	-	-	-	法人住民税 54,000	法人住民税 54,000	法人住民税 54,000	-	法人住民税 54,000	216,000	法人住民税 64,000
未払消費税	54,062,035		-	消費税 10,599,086	消費税 4,749,735	15,348,821	消費税 293,264	消費税 19,331,503	消費税 10,636,412	消費税 451,739	消費税 5,109,369	消費税 376,727	35,905,750	消費税 2,514,200
流動負債合計	2,450,835,120	-	2,070,061,677	61,279,513	9,749,735	71,029,248	6,158,264	142,781,425	58,194,846	6,106,950	62,522,778	22,205,763	291,811,762	11,774,169
長期借入金 (公共)	105,339,551,942		県損失補償借入 105,339,551,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金 (プロパー)	37,087,566,710		県損失補償借入 34,177,366,333	-	県損失補償借入 875,000,000	875,000,000	県損失補償借入 2,035,200,377	-	-	-	-	-	-	-
預り保証金	144,808,044		リース保証金 67,300,044	入居者保証金 77,508,000	-	77,508,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	592,421,896		公社職員 310,273,265	-	-	-	-	公社職員 151,259,773	公社職員 105,315,065	公社職員 8,668,705	公社職員 12,895,078	公社職員 4,010,010	282,148,631	-
土地部門	-	18,966,488,802	-	土地開発事業 10,283,162,236	-	10,283,162,236	-	-	土地開発事業 2,691,936,483	土地開発事業 1,180,799,780	-	土地開発事業 424,378,459	4,297,114,722	土地開発事業 4,386,211,844
駐車場会議室部門	-	369,245,403	-	駐車場会議室事業 319,245,403	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	会議室事業 50,000,000
固定負債合計	143,164,348,592	19,335,734,205	139,894,491,584	10,679,915,639	875,000,000	11,554,915,639	2,035,200,377	151,259,773	2,797,251,548	1,189,468,485	12,895,078	428,388,469	4,579,263,353	4,436,211,844
負債合計	145,615,183,712	19,335,734,205	141,964,553,261	10,741,195,152	884,749,735	11,625,944,887	2,041,358,641	294,041,198	2,855,446,394	1,195,575,435	75,417,856	450,594,232	4,871,075,115	4,447,986,013
正味財産	5,265,338,845	-	14,201,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268	△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454