

貸借対照表総括表

平成20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	茨城空港旅客ターミナルビル事業	インランド・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	砂沼サンビーチ事業	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・会議室事業
現 金	8,888,891		162,170	96,257	-	-	96,257	-	1,500,961	2,799,949	7,600	3,165,631	1,010,000	8,484,141	146,323
預 金	2,277,253,083		801,853,879	105,344,847	11,056,518	22,490,882	138,892,247	117,354,412	1,047,828,954	37,847,123	15,531,672	66,787,101	11,036,467	1,179,031,317	40,121,228
未 収 入 金	2,619,706,378		729,299,968	4,657,148	-	-	4,657,148	1,817,230,920	18,968,454	25,013,188	19,213,250	3,230,136	921,663	67,346,691	1,171,651
開発未成工事支出金(公共)	101,228,075,769		101,228,075,769				-	-						-	
開発未成工事支出金(プロパー)	21,071,511,007		21,071,511,007				-							-	
仮 払 土 地	1,189,016,818		1,189,016,818				-							-	
未 収 消 費 税	34,345,269		33,518,403	-	826,866	-	826,866	-	-	-	-	-	-	-	-
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	18,578,177		-	568,000	-	-	568,000		7,869,862	6,391,492	-	3,472,440	276,383	18,010,177	
前 払 費 用	130,250,206		121,006,695	2,879,937	-	580,500	3,460,437	-	21,560	1,608,581	1,312,661	-	2,840,272	5,783,074	-
流 動 資 産 合 計	128,577,625,598		125,174,444,709	113,546,189	11,883,384	23,071,382	148,500,955	1,934,585,332	1,076,189,791	73,660,333	36,065,183	76,655,308	16,084,785	1,278,655,400	41,439,202
基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000		90,000,000				-	-						-	
(基 本 財 産 計 - ①)	90,000,000		90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 預 金	612,451,898		305,040,646				-	-	163,383,331	115,294,737	9,494,305	15,228,869	4,010,010	307,411,252	
建 物 附 属 設 備	18,688,628		-	-	-	-	-	-	-	18,688,628	-	-	-	18,688,628	-
(特 定 資 産 計 - ②)	631,140,526		305,040,646	-	-	-	-	-	163,383,331	133,983,365	9,494,305	15,228,869	4,010,010	326,099,880	-
建 物	4,372,949,306		-	2,962,049,508	-	767,298,756	3,729,348,264	-	9,312,109	113,757,276	134,926,898	-	106,604,770	364,601,053	278,999,989
建 物 付 属 設 備	560,503,327		-	447,292,462	-	296,177	447,588,639	-	-	18,272,696	32,317,510	-	19,655,137	70,245,343	42,669,345
機 械 及 び 装 置	46,096,227		-	-	-	-	-	-	9,018,453	6,141,690	30,506,505	-	429,579	46,096,227	-
構 築 物	287,059,048		-	51,744,033	-	5,106,194	56,850,227	-	370,000	70,480,672	107,490,164	-	25,093,317	203,434,153	26,774,668
車 両 運 搬 具	7,315,990		-	1,443,098	104,557	-	104,557	-	5,416,535	351,800	-	-	-	5,768,335	-
工 具 器 具 備 品	64,799,523		-	1,959,573	659,151	-	659,151	-	50,060,729	10,517,595	1,095,253	-	89,692	61,763,269	417,530
土 地	4,075,859,317		-	2,904,984,281	-	-	2,904,984,281	-	-	147,603,009	-	-	-	147,603,009	1,023,272,027
建 設 仮 勘 定	48,460,000		-	-	48,460,000	-	48,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電 話 加 入 権	2,164,693		-	407,094	-	-	-	-	540,199	944,000	273,400	-	-	1,757,599	
温 泉 利 用 権	65,217,247		-	-	-	-	-	-	50,958,747	14,258,500	-	-	-	65,217,247	
展 示 ソ フ ト	189,012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,012	189,012	
商 標 権	112,367		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,367	112,367	
電 気 施 設 利 用 権	802,307		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,307	802,307	
ソ フ ト ウ ェ ア	13,635,413		-	885,000	-	-	-	-	1,226,077	9,833,334	-	-	-	11,059,411	1,691,002
有 価 証 券	1,028,568,790		-	1,028,568,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
茨城県工場立地融資引当預金	864,345,000		-	864,345,000			-								
保 証 金 引 当 預 金	137,119,044		-	67,300,044	69,819,000		69,819,000								
差 入 保 証 金	9,946,600		-	9,946,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	7,347,400		-	7,347,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 祉 部 門	-	△4,422,210,341	4,297,114,722	-	-	-	-	-	125,095,619	-	-	-	-	125,095,619	-
ビ ル 部 門	-	△10,382,407,639	10,063,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,245,403
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	△4,421,211,844	4,341,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000
開 業 費	15,514,757		-	-	15,514,757	-	15,514,757	-	-	-	-	-	-	-	-
公 共 的 施 設 等 負 担 金	132,688,667		-	-	-	-	-	-	132,688,667					132,688,667	
(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	11,740,694,035	△19,225,829,824	20,683,691,401	6,436,652,992	63,974,757	772,701,127	7,273,328,876	-	384,687,135	392,160,572	306,609,730	-	152,976,181	1,236,433,618	1,773,069,964
固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	12,461,834,561	△19,225,829,824	21,078,732,047	6,436,652,992	63,974,757	772,701,127	7,273,328,876	-	548,070,466	526,143,937	316,104,035	15,228,869	156,986,191	1,562,533,498	1,773,069,964
資 産 合 計	141,039,460,159	△19,225,829,824	146,253,176,756	6,550,199,181	75,858,141	795,772,509	7,421,829,831	1,934,585,332	1,624,260,257	599,804,270	352,169,218	91,884,177	173,070,976	2,841,188,898	1,814,509,166

貸借対照表総括表

平成20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	茨城空港旅客ターミナルビル事業	インランド・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	砂沼サンビーチ事業	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・会議室事業
未 払 金	441,970	-	441,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 費 用	301,562,660	-	9,784,617	30,163,848	11,056,518	4,762,153	45,982,519	5,865,000	112,270,134	82,098,038	5,909,462	27,777,877	6,122,204	234,177,715	5,752,809
預 り 金	36,146,074	-	2,409,717	-	-	-	-	-	1,368,402	716,463	70,293	31,559,105	14,094	33,728,357	8,000
前 受 金	29,752,247	-	9,920,897	17,995,950	-	-	17,995,950	-	-	-	-	-	-	-	1,835,400
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	62,993,008	-	-	10,997,686	-	4,867,750	15,865,436	293,264	28,582,221	6,690,483	1,822,153	4,788,959	2,221,803	44,105,619	2,728,689
流 動 負 債 合 計	431,175,959	-	22,557,201	59,157,484	11,056,518	9,629,903	79,843,905	6,158,264	142,274,757	89,558,984	7,855,908	64,125,941	8,412,101	312,227,691	10,388,898
長 期 借 入 金 (公 共)	102,736,308,603	-	102,736,308,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	31,129,212,710	-	28,386,126,333	-	-	815,000,000	815,000,000	1,928,086,377	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (空 港 ビ ル)	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
預 り 保 証 金	137,119,044	-	67,300,044	69,819,000	-	-	69,819,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 金	612,451,898	-	305,040,646	-	-	-	-	-	163,383,331	115,294,737	9,494,305	15,228,869	4,010,010	307,411,252	-
土 地 部 門	-	△18,701,488,802	-	10,063,162,236	-	-	10,063,162,236	-	-	2,691,936,483	1,180,799,780	-	424,378,459	4,297,114,722	4,341,211,844
福 祉 部 門	-	△125,095,619	-	-	-	-	-	-	-	120,602,572	2,732,315	-	1,760,732	125,095,619	-
ビ ル 部 門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	△399,245,403	-	319,245,403	-	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000
固 定 負 債 合 計	134,681,092,255	△19,225,829,824	131,494,775,626	10,452,226,639	66,000,000	815,000,000	11,333,226,639	1,928,086,377	163,383,331	2,927,833,792	1,193,026,400	15,228,869	430,149,201	4,729,621,593	4,421,211,844
負 債 合 計	135,112,268,214	△19,225,829,824	131,517,332,827	10,511,384,123	77,056,518	824,629,903	11,413,070,544	1,934,244,641	305,658,088	3,017,392,776	1,200,882,308	79,354,810	438,561,302	5,041,849,284	4,431,600,742
指 定 正 味 財 産	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一 般 正 味 財 産	5,877,191,945	-	14,685,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576
一 般 正 味 財 産 合 計	5,877,191,945	-	14,685,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正 味 財 産 合 計	5,927,191,945	-	14,735,843,929	△3,961,184,942	△1,198,377	△28,857,394	△3,991,240,713	340,691	1,318,602,169	△2,417,588,506	△848,713,090	12,529,367	△265,490,326	△2,200,660,386	△2,617,091,576
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	141,039,460,159	△19,225,829,824	146,253,176,756	6,550,199,181	75,858,141	795,772,509	7,421,829,831	1,934,585,332	1,624,260,257	599,804,270	352,169,218	91,884,177	173,070,976	2,841,188,898	1,814,509,166