

貸借対照表総括表
平成21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	空港ビル事業	インランド・テホ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舍事業	いこいの村瀬沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市轉来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
現 金	5,899,562		322,597	77,695	-	-	77,695	-	738,479	1,316,072	18,469	2,138,800	1,057,751	5,269,571	229,699
預 金	2,109,083,683		1,206,045,325	55,967,525	18,620,575	14,069,018	88,657,118	111,277,815	531,317,992	79,616,969	7,075,922	51,396,387	16,976,906	686,384,176	16,719,249
未 収 入 金	2,501,561,707		726,934,026	4,938,386	-	-	4,938,386	1,716,275,480	18,416,091	6,690,812	17,040,932	6,944,517	3,040,912	52,133,264	1,280,551
開 発 未 成 工 事 支 出 金 (公 共)	98,976,546,031		98,976,546,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開 発 未 成 工 事 支 出 金 (プ ロ バ ー)	21,123,271,798		21,123,271,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮 払 土 地	1,178,915,886		1,178,915,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 収 消 費 税	58,779,309		55,319,553	-	89,740	-	89,740	-	-	-	3,370,016	-	-	3,370,016	-
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	29,252,093		-	568,000	-	-	568,000	-	16,573,932	6,282,967	-	5,376,727	450,467	28,684,093	-
前 払 費 用	14,777,189		5,154,836	1,986,289	-	1,431,900	3,418,189	-	29,410	988,786	273,284	-	4,912,684	6,204,164	-
流 動 資 産 合 計	125,998,087,258	-	123,272,510,052	63,537,895	18,710,315	15,500,918	97,749,128	1,827,553,295	567,075,904	94,895,606	27,778,623	65,856,431	26,438,720	782,045,284	18,229,499
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 資 産	558,829,767		289,304,759	-	-	-	-	-	138,917,207	103,830,396	9,750,397	13,016,998	4,010,010	269,525,008	-
建 物 付 属 設 備	15,567,628		-	-	-	-	-	-	-	15,567,628	-	-	-	15,567,628	-
(特 定 資 産 計 - ②)	574,397,395	-	289,304,759	-	-	-	-	-	138,917,207	119,398,024	9,750,397	13,016,998	4,010,010	285,092,636	-
建 物	4,253,205,353		-	2,903,123,500	-	723,986,318	3,627,109,818	-	8,846,504	111,217,790	129,799,640	-	102,701,068	352,565,002	273,530,533
建 物 付 属 設 備	509,713,876		-	405,502,687	-	235,165	405,737,852	-	-	16,329,418	32,199,096	-	16,510,561	65,039,075	38,936,949
機 械 及 び 装 置	60,401,889		-	-	-	-	-	-	24,441,495	5,144,591	30,506,505	-	309,298	60,401,889	-
構 築 物	272,017,098		-	47,594,708	-	4,264,245	51,858,953	-	4,130,000	68,481,881	101,414,573	-	21,635,169	195,661,623	24,496,522
車 両 運 搬 具	6,470,087		1,335,384	75,282	-	-	75,282	-	4,707,621	351,800	-	-	-	5,059,421	-
工 具 器 具 備 品	66,564,756		1,704,940	421,236	-	-	421,236	-	55,346,441	6,750,334	1,087,743	-	70,250	63,254,768	1,183,812
土 地	4,006,661,317		-	2,904,984,281	-	-	2,904,984,281	-	-	147,603,009	-	-	-	147,603,009	954,074,027
建 設 仮 勘 定	1,050,945,500		-	-	1,050,945,500	-	1,050,945,500	-	-	-	-	-	-	-	-
電 話 加 入 権	2,164,693		407,094	-	-	-	-	-	540,199	944,000	273,400	-	-	1,757,599	-
温 泉 利 用 権	58,441,068		-	-	-	-	-	-	44,648,068	13,793,000	-	-	-	58,441,068	-
展 示 ノ フ ト	189,012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,012	189,012	-
商 標 権	79,211		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,211	79,211	-
電 気 施 設 利 用 権	747,737		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,737	747,737	-
水 道 施 設 利 用 権	450,000		-	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ソ フ ト ウ ェ ア	28,929,491		-	-	-	-	-	-	19,984,927	7,833,334	-	-	-	27,818,261	1,111,230
有 価 証 券	30,000,000		30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨 城 県 工 場 立 地 融 資 引 当 預 金	1,045,195,000		1,045,195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保 証 金 引 当 預 金	136,072,044		67,300,044	68,772,000	-	-	68,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-
差 入 保 証 金	9,947,600		9,947,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	7,107,400		7,107,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土 地 部 門	-	△520,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	20,000,000
福 祉 部 門	-	△4,525,840,532	4,317,814,722	-	-	-	-	-	208,025,810	-	-	-	-	208,025,810	-
ビ ル 部 門	-	△10,152,407,639	9,833,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,245,403
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	△4,311,211,844	4,211,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
開 業 費	48,439,030		-	-	48,439,030	-	48,439,030	-	-	-	-	-	-	-	-
公 共 的 施 設 等 負 担 金	94,872,667		-	-	-	-	-	-	94,872,667	-	-	-	-	94,872,667	-
(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	11,688,614,829	△19,509,460,015	19,525,186,264	6,330,473,694	1,099,834,530	728,485,728	8,158,793,952	-	965,543,732	378,449,157	295,280,957	-	142,242,306	1,781,516,152	1,732,578,476
固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	12,353,012,224	△19,509,460,015	19,904,491,023	6,330,473,694	1,099,834,530	728,485,728	8,158,793,952	-	1,104,460,939	497,847,181	305,031,354	13,016,998	146,252,316	2,066,608,788	1,732,578,476
資 産 合 計	138,351,099,482	△19,509,460,015	143,177,001,075	6,394,011,589	1,118,544,845	743,986,646	8,256,543,080	1,827,553,295	1,671,536,843	592,742,787	332,809,977	78,873,429	172,691,036	2,848,654,072	1,750,807,975

貸借対照表総括表
平成21年3月31日現在

(負債及び正味財産の部)

平成21年3月31日現在

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	空港ビル事業	インランド・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舍事業	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	5,750	-	5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 費 用	577,788,065	-	111,703,162	41,128,212	128,998,260	4,409,269	174,535,741	5,865,000	157,521,829	40,673,824	48,964,617	24,093,073	5,697,221	276,950,564	8,733,598
預 り 金	29,816,481	-	2,772,529	-	-	-	-	-	1,944,221	1,010,008	70,714	24,003,384	15,625	27,043,952	-
前 受 金	1,334,353,147	-	1,309,920,897	22,600,000	-	-	22,600,000	-	-	-	-	-	-	-	1,832,250
未 払 法 人 住 民 税	282,000	-	-	-	-	-	-	-	54,400	54,400	54,400	-	54,400	217,600	64,400
未 払 消 費 税	58,059,309	-	-	10,292,995	-	4,867,347	15,160,342	293,264	20,853,314	10,853,082	948,697	5,009,776	2,251,555	39,916,424	2,689,279
流 動 負 債 合 計	2,000,304,752	-	1,424,402,338	74,021,207	128,998,260	9,276,616	212,296,083	6,158,264	180,373,764	52,591,314	50,038,428	53,106,233	8,018,801	344,128,540	13,319,527
長 期 借 入 金 (公 共)	100,475,452,783	-	100,475,452,783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	28,961,435,271	-	26,405,462,894	-	-	735,000,000	735,000,000	1,820,972,377	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (空 港 ビ ル)	1,019,800,500	-	-	-	1,019,800,500	-	1,019,800,500	-	-	-	-	-	-	-	-
預 り 保 証 金	136,072,044	-	67,300,044	68,772,000	-	-	68,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 金	558,829,767	-	289,304,759	-	-	-	-	-	138,917,207	103,830,396	9,750,397	13,016,998	4,010,010	269,525,008	-
土 地 部 門	-	△18,362,188,802	-	9,833,162,236	-	-	9,833,162,236	-	-	2,691,936,483	1,201,499,780	-	424,378,459	4,317,814,722	4,211,211,844
福 祉 部 門	-	△708,025,810	500,000,000	-	-	-	-	-	-	200,591,091	5,673,987	-	1,760,732	208,025,810	-
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	△439,245,403	20,000,000	319,245,403	-	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
固 定 負 債 合 計	131,151,590,365	△19,509,460,015	127,757,520,480	10,221,179,639	1,019,800,500	735,000,000	11,975,980,139	1,820,972,377	138,917,207	2,996,357,970	1,216,924,164	13,016,998	430,149,201	4,795,365,540	4,311,211,844
負 債 合 計	133,151,895,117	△19,509,460,015	129,181,922,818	10,295,200,846	1,148,798,760	744,276,616	12,188,276,222	1,827,130,641	319,290,971	3,048,949,284	1,266,962,592	66,123,231	438,168,002	5,139,494,080	4,324,531,371
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	5,149,204,365	-	13,945,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396
一 般 正 味 財 産 合 計	5,149,204,365	-	13,945,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396
(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(40,000,000)	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正 味 財 産 合 計	5,199,204,365	-	13,995,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	138,351,099,482	△19,509,460,015	143,177,001,075	6,394,011,589	1,118,544,845	743,986,646	8,256,543,080	1,827,553,295	1,671,536,843	592,742,787	332,809,977	78,873,429	172,691,036	2,848,654,072	1,750,807,975