

財産目録総括表
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・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	5,899,562		手持有高	手持有高			77,695		手持有高	手持有高	手持有高	手持有高	手持有高	手持有高	5,269,571	手持有高
			322,597	77,695	-	-			-	738,479	1,316,072	18,469	2,138,800	1,057,751		229,699
預金	2,109,083,683		銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	88,657,118	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	686,384,176	銀行預入
			1,206,045,325	55,967,525	18,620,575	14,069,018		111,277,815	531,317,992	79,616,969	7,075,922	51,396,387	16,976,906		16,719,249	
未収入金	2,501,561,707		団地売却代金他家賃他				4,938,386	割賦売却代金利用者他利用者他県受託料他売電料他受託料他						52,133,264	利用者他	
			726,934,026	4,938,386	-	-		1,716,275,480	18,416,091	6,690,812	17,040,932	6,944,517	3,040,912		1,280,551	
開発未成工事支出金(公共)	98,976,546,031		団地等手持有高				-								-	-
			98,976,546,031	-	-	-										
開発未成工事支出金(プロパー)	21,123,271,798		団地等手持有高				-								-	-
			21,123,271,798	-	-	-										
仮払土地	1,178,915,886		代替地有高				-								-	-
			1,178,915,886	-	-	-										
未収消費税	58,779,309		消費税		消費税		89,740					消費税			3,370,016	-
			55,319,553	-	89,740	-						3,370,016	-			
原材料・貯蔵品	29,252,093			幹線増幅器			568,000		売店材料費他売店材料費他	売店材料費他		売店材料費他売店材料費他		28,684,093	-	
			-	568,000	-	-			16,573,932	6,282,967	-	5,376,727	450,467			
前払費用	14,777,189		他家賃他企業総合保険料他	企業総合保険料他	企業総合保険料他		3,418,189		車輻リサイクル費用企業総合保険料他賠償責任保険料他				21年度出先業務費	6,204,164	-	
			5,154,836	1,986,289	-	1,431,900			29,410	988,786	273,284	-	4,912,684			
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		有価証券他				-							-	-	
			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		定期預金				-		定期預金定期預金定期預金定期預金定期預金					269,525,008	-	
			289,304,759	-	-	-			138,917,207	103,830,396	9,750,397	13,016,998	4,010,010			
建物付属設備	15,567,628						-		浄水設備					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			開発公社ビル他		管理棟他	3,627,109,818		車庫従業員宿舍他センター棟他			総合管理棟他		352,565,002	会議室	
			-	2,903,123,500	-	723,986,318			8,846,504	111,217,790	129,799,640	-	102,701,068		273,530,533	
建物付属設備	509,713,876			屋上サイン他		サイン工事	405,737,852		温泉機械設備他電気設備他			エントランス棟他		65,039,075	冷暖房設備他	
			-	405,502,687	-	235,165			16,329,418	32,199,096	-	16,510,561		38,936,949		
機械及び装置	60,401,889						-		製氷機他製氷機他プール機械他			搭乗装置他		60,401,889	-	
			-	-	-	-			24,441,495	5,144,591	30,506,505	-	309,298			
構築物	272,017,098			舗装道路他		植栽他	51,858,953		井戸植栽工事他植栽工事他			大手門他		195,661,623	外周舗装他	
			-	47,594,708	-	4,264,245			4,130,000	68,481,881	101,414,573	-	21,635,169		24,496,522	
車両運搬具	6,470,087		公用車	高所作業台			75,282		マイクロバス他マイクロバス他					5,059,421	-	
			1,335,384	75,282	-	-			4,707,621	351,800	-	-	-			
工具器具備品	66,564,756		応接セット他	ロールスクリーン他			421,236		監視カメラ他両替機他券売機他			ロールスクリーン他		63,254,768	館内サイン他	
			1,704,940	421,236	-	-			55,346,441	6,750,334	1,087,743	-	70,250		1,183,812	

財産目録総括表
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・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	
土 地	4,006,661,317			開発公社ビル敷地他				2,904,984,281			本館敷地他				147,603,009	駐車場敷地他
					2,904,984,281						147,603,009					954,074,027
建 設 仮 勘 定	1,050,945,500					設 計 費 他		1,050,945,500								
						1,050,945,500										
電 話 加 入 権	2,164,693		電話架設費用							電話架設費用	電話架設費用	電話架設費用				1,757,599
			407,094							540,199	944,000	273,400				
温 泉 利 用 権	58,441,068									温泉利用権	温泉利用権					58,441,068
										44,648,068	13,793,000					
展 示 ソ フ ト	189,012													展示内装工事他		189,012
														189,012		
商 標 権	79,211													ロゴマーク他		79,211
														79,211		
電 気 施 設 利 用 権	747,737													電気施設利用権		747,737
														747,737		
水 道 施 設 利 用 権	450,000				水道施設利用権			450,000								
					450,000											
ソ フ ト ウ ェ ア	28,929,491									HPアプリケーションフロント業務システム						27,818,261
										19,984,927	7,833,334					1,111,230
有 価 証 券	30,000,000		株 式													
			30,000,000													
茨 城 県 工 場 立 地 融 資 引 当 預 金	1,045,195,000		通 知 預 金 他													
			1,045,195,000													
保 証 金 引 当 預 金	136,072,044		定 期 預 金 定 期 預 金					68,772,000								
			67,300,044		68,772,000											
差 入 保 証 金	9,947,600		東 京 事 務 所 保 証 金													
			9,947,600													
敷 金	7,107,400		東 京 事 務 所 敷 金													
			7,107,400													
土 地 部 門	-	△520,000,000								土 地 開 発 事 業					500,000,000	土 地 開 発 事 業
										500,000,000						20,000,000
福 祉 部 門	-	△4,525,840,532	いこいの村事業他							いこいの村事業他					208,025,810	
			4,317,814,722							208,025,810						
ビ ル 部 門	-	△10,152,407,639	ビ ル 管 理 事 業													ビ ル 管 理 事 業
			9,833,162,236													319,245,403
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	△4,311,211,844	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業													駐 車 場 事 業
			4,211,211,844													100,000,000
開 業 費	48,439,030				公 募 資 料 作 成 委 託 他			48,439,030								
					48,439,030											
公 共 的 施 設 等 負 担 金	94,872,667									公 共 的 施 設 負 担 金					94,872,667	
										94,872,667						
そ の 他 固 定 資 産 - 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	

財産目録総括表
平成21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	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	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	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・会議室管理事業	
未払金	5,750		土地代残金 5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	577,788,065		団地管理委託料他 111,703,162	管理委託料他 41,128,212	上下水ライフライン費用他 128,998,260	事務費振替分 4,409,269	174,535,741	事務費振替分 5,865,000	賄材料費他 157,521,829	賄材料費他 40,673,824	警備委託料他 48,964,617	賄材料費他 24,093,073	警備委託料他 5,697,221	276,950,564	植栽管理委託料他 8,733,598	
預り金	29,816,481		源泉所得税他 2,772,529	-	-	-	-	-	源泉所得税他 1,944,221	源泉所得税他 1,010,008	源泉所得税他 70,714	受託料清算金他 24,003,384	源泉所得税他 15,625	27,043,952	-	
前受金	1,334,353,147		土地購入予約金他 1,309,920,897	賃借料他 22,600,000	-	-	22,600,000	-	-	-	-	-	-	-	駐車料 1,832,250	
未払法人住民税	282,000		-	-	-	-	-	-	法人住民税 54,400	法人住民税 54,400	法人住民税 54,400	-	法人住民税 54,400	217,600	法人住民税 64,400	
未払消費税	58,059,309		-	消費税 10,292,995	-	消費税 4,867,347	15,160,342	消費税 293,264	消費税 20,853,314	消費税 10,853,082	消費税 948,697	消費税 5,009,776	消費税 2,251,555	39,916,424	消費税 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		県損失補償借入 100,475,452,783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長期借入金 (プロバ)	28,961,435,271		県損失補償借入 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		-	-	県無利子借入 1,019,800,500	-	1,019,800,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
預り保証金	136,072,044		リース保証金 67,300,044	入居者保証金 68,772,000	-	-	68,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
退職給付引当金	558,829,767		公社職員 289,304,759	-	-	-	-	-	公社職員 138,917,207	公社職員 103,830,396	公社職員 9,750,397	公社職員 13,016,998	公社職員 4,010,010	269,525,008	-	
土地部門	-	△18,362,188,802	-	土地開発事業 9,833,162,236	-	-	9,833,162,236	-	-	土地開発事業 2,691,936,483	土地開発事業 1,201,499,780	-	土地開発事業 424,378,459	4,317,814,722	土地開発事業 4,211,211,844	
福祉部門	-	△708,025,810	国民宿舎事業 500,000,000	-	-	-	-	-	-	国民宿舎事業 200,591,091	国民宿舎事業 5,673,987	-	国民宿舎事業 1,760,732	208,025,810	-	
駐車場会議室部門	-	△439,245,403	駐車場・会議室事業 20,000,000	駐車場・会議室事業 319,245,403	-	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	会議室事業 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	
正味財産	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	