

財産目録総括表  
平成22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	いこいの村瀬沼事業	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	6,771,918		手持有高 121,617	手持有高 80,624	手持有高 206,891	-	287,515	-	1,274,941	896,234	10,012	2,909,564	1,141,574	6,232,325	手持有高 130,461		
預金	2,154,013,833		銀行預入 1,336,905,835	銀行預入 46,744,679	銀行預入 53,333,306	銀行預入 19,264,944	119,342,929	銀行預入 105,128,302	銀行預入 289,157,334	銀行預入 135,540,821	銀行預入 1,496,344	銀行預入 78,825,598	銀行預入 30,340,774	535,360,871	銀行預入 57,275,896		
未収入金	10,100,330,062		団地売却代金他家賃他 8,418,949,458	他家賃他 7,353,237	他家賃他 14,319,894	-	21,673,131	割賦売却代金 1,615,320,040	利用者他 15,375,492	利用者他 7,338,481	県受託料 14,055,350	売電料他 2,090,188	受託料他 4,279,162	43,138,673	利用者他 1,248,760		
開発未成工事支出金(公共)	94,826,832,791		団地等手持有高 94,826,832,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
開発未成工事支出金(プロパー)	8,315,036,879		団地等手持有高 8,315,036,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
未収消費税	151,730,854		-	-	消費税 151,730,854	-	151,730,854	-	-	-	-	-	-	-	-		
原材料・貯蔵品	54,639,215		-	幹線増幅器 568,000	-	-	568,000	-	売店材料費他 43,167,059	売店材料費他 6,648,622	-	売店材料費他 3,991,000	売店材料費他 264,534	54,071,215	-		
前払費用	15,508,518		他家賃他 1,975,696	火災保険料他 6,598,165	火災保険料他 1,475,599	火災保険料 954,600	9,028,364	-	車輪リサイクル費用 29,410	企業総合保険料他 518,916	賠償責任保険料他 283,470	-	21年度出先業務費 3,672,662	4,504,458	-		
流動資産合計	115,624,864,070	-	112,899,822,276	61,344,705	221,066,544	20,219,544	302,630,793	1,720,448,342	349,004,236	150,943,074	15,845,176	87,816,350	39,698,706	643,307,542	58,655,117		
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	557,255,158		定期預金 278,021,439	-	定期預金 1,839,580	-	1,839,580	-	定期預金 150,414,844	定期預金 106,817,260	定期預金 3,329,339	定期預金 16,832,696	-	277,394,139	-		
建物	1,540,122,836		-	-	空港ターミナルビル 1,540,122,836	-	1,540,122,836	-	-	-	-	-	-	-	-		
建物付属設備	445,979,459		-	-	空調設備 430,685,233	-	430,685,233	-	-	浄水設備 15,294,226	-	-	-	15,294,226	-		
構築物	5,970,000		-	-	モニタメント 5,970,000	-	5,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
車両運搬具	112,500		-	-	車椅子 112,500	-	112,500	-	-	-	-	-	-	-	-		
工具器具備品	20,335,820		-	-	保安機器(XRAY) 20,335,820	-	20,335,820	-	-	-	-	-	-	-	-		
預り補助金資産	1,300,000,000		定期預金 1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
寄付金資産	1,350,000		-	-	普通預金 1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
特定資産計 - ②	3,871,125,773	-	1,578,021,439	-	2,000,415,969	-	2,000,415,969	-	150,414,844	122,111,486	3,329,339	16,832,696	-	292,688,365	-		
建物	4,011,898,228		-	開発公社ビル他 2,844,256,988	-	管理棟他 683,156,141	3,527,413,129	-	車庫 8,404,179	従業員宿舍他 109,222,477	-	-	総合管理棟他 98,797,366	216,424,022	会議室 268,061,077		
建物付属設備	1,181,624,367		-	屋上サイン他 367,791,079	電気設備他 748,300,582	サイン工事 186,722	1,116,278,383	-	-	温泉機械設備他 15,918,575	-	-	エントランス棟他 13,883,605	29,802,180	冷暖房設備他 35,543,804		
機械及び装置	55,913,648		-	-	フライトインフォメーション 30,545,077	-	30,545,077	-	製氷機他 20,646,308	製氷機他 4,499,568	-	-	搭乗装置他 222,695	25,368,571	-		
構築物	270,167,927		-	舗装道路他 43,783,326	サイン植栽他 81,667,320	3,595,737	129,046,383	-	井戸植栽工事他 3,190,000	-	-	-	大手門他 48,697,788	118,697,706	外周舗装他 22,423,838		

財産目録総括表  
平成22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
車両運搬具	4,580,492		公用車高所作業台 916,611	54,204	-	-	54,204	-	マイクロバス他 3,257,877	マイクロバス他 351,800	-	-	-	3,609,677	-
工具器具備品	150,600,692		応接セット他 1,515,379	1,009,152	106,226,471	-	107,235,623	-	監視カメラ他 35,553,494	両替機他 4,682,799	-	-	ロールスクリーン他 55,668	40,291,961	館内サイン他 1,557,729
土地	4,006,661,317		開発公社ビル敷地他 -	2,904,984,281	-	-	2,904,984,281	-	-	本館敷地他 147,603,009	-	-	-	147,603,009	駐車場敷地他 954,074,027
土地(代替地)	508,631,464		代替地有高 508,631,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電話加入権	1,891,293		電話架設費用 407,094	-	-	-	-	-	電話架設費用 540,199	電話架設費用 944,000	-	-	-	1,484,199	-
温泉利用権	51,664,889		-	-	-	-	-	-	温泉利用権 38,337,389	温泉利用権 13,327,500	-	-	-	51,664,889	-
展示ソフト	189,012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示内装工事他 189,012	189,012	-
商標権	46,055		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ロゴマーク他 46,055	46,055	-
電気施設利用権	693,167		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電気施設利用権 693,167	693,167	-
水道施設利用権	442,463		-	-	水道施設利用権 442,463	-	442,463	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	22,491,919		-	-	-	-	-	-	HPアプリケーション 15,807,927	フロント業務システム 5,833,334	-	-	-	21,641,261	会議予約システム 850,658
有価証券	30,000,000		株式 30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保証金引当預金	133,966,044		定期預金 67,300,044	66,666,000	-	-	66,666,000	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金	9,947,600		東京事務所保証金 9,947,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金	6,513,400		東京事務所敷金 6,513,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地部門	-	△865,398,091	-	-	-	-	-	-	土地開発事業 845,365,549	-	-	土地開発事業 32,542	-	845,398,091	土地開発事業 20,000,000
福祉部門	-	△4,233,149,621	いこいの村事業他 4,025,123,811	-	-	-	-	-	いこいの村事業他 208,025,810	-	-	-	-	208,025,810	-
ビル部門	-	△9,982,407,639	ビル管理事業 9,663,162,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビル管理事業 319,245,403
空港ビル部門	-	△35,234,000	空港ビル事業 35,234,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐車場会議室部門	-	△4,311,211,844	駐車場・会議室事業 4,211,211,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	駐車場事業 100,000,000
開発費	94,740,133		-	-	ライフライン負担金他 94,740,133	-	94,740,133	-	-	-	-	-	-	-	-
公共的施設等負担金	59,299,334		-	-	-	-	-	-	公共的施設負担金 59,299,334	-	-	-	-	59,299,334	-
その他固定資産-③	10,601,963,444	△19,427,401,195	18,559,963,483	6,228,545,030	1,061,922,046	686,938,600	7,977,405,676	-	1,238,428,066	369,192,980	-	32,542	162,585,356	1,770,238,944	1,721,756,536
固定資産合計①+②+③	14,563,089,217	△19,427,401,195	20,227,984,922	6,228,545,030	3,062,338,015	686,938,600	9,977,821,645	-	1,388,842,910	491,304,466	3,329,339	16,865,238	162,585,356	2,062,927,309	1,721,756,536
資産合計	130,187,953,287	△19,427,401,195	133,127,807,198	6,289,889,735	3,283,404,559	707,158,144	10,280,452,438	1,720,448,342	1,737,847,146	642,247,540	19,174,515	104,681,588	202,284,062	2,706,234,851	1,780,411,653

財産目録総括表  
平成22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	59,341,065		土地代残金 59,341,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	427,801,954		団地管理委託料他 59,973,599	管理委託料他 28,055,911	資産取得費他 126,644,191	事務費振替分 4,517,671	159,217,773	事務費振替分 5,864,096	賄材料費他 99,793,801	賄材料費他 48,097,470	下妻市委託料他 17,654,806	賄材料費他 24,873,173	警備委託料他 6,191,920	196,611,170	植栽管理委託料他 6,135,316
預り金	45,272,877		源泉所得税他 1,342,436	-	源泉所得税他 153,560	-	153,560	-	源泉所得税他 1,531,709	源泉所得税他 934,825	源泉所得税他 2,480	源泉所得税他 41,292,348	源泉所得税他 15,519	43,776,881	-
預り補助金	1,300,000,000		企業立地促進補助金 1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	1,328,760,847		土地購入予約金他 1,309,920,897	賃借料他 17,443,450	-	-	17,443,450	-	-	-	-	-	-	-	駐車料 1,396,500
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	73,229,213		消費税 6,049,513	消費税 10,691,012	-	消費税 3,677,186	14,368,198	消費税 293,204	消費税 28,688,628	消費税 13,489,158	消費税 239,320	消費税 5,037,964	消費税 2,487,116	49,942,186	消費税 2,576,112
流動負債合計	3,234,687,956	-	2,736,627,510	56,190,373	126,797,751	8,194,857	191,182,981	6,157,300	130,068,538	62,575,853	17,951,006	71,203,485	8,748,955	290,547,837	10,172,328
長期借入金 (公共)	96,222,465,280		県損失補償借入 96,222,465,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金 (プロパ)	25,853,318,341		県損失補償借入 23,449,459,964	-	-	県損失補償借入 690,000,000	690,000,000	県損失補償借入 1,713,858,377	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金 (空港ビル)	3,176,168,879		-	-	県無利子借入 3,176,168,879	-	3,176,168,879	-	-	-	-	-	-	-	-
預り保証金	135,620,104		リース保証金 67,300,044	入居者保証金 66,666,000	入居者保証金 1,654,060	-	68,320,060	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	557,255,158		公社職員 278,021,439	-	公社職員 1,839,580	-	1,839,580	-	公社職員 150,414,844	公社職員 106,817,260	公社職員 3,329,339	公社職員 16,832,696	-	277,394,139	-
土地部門	-	△17,934,731,891	-	土地開発事業 9,663,162,236	土地開発事業 35,234,000	-	9,698,396,236	-	-	土地開発事業 2,682,028,483	土地開発事業 914,890,050	土地開発事業 3,815,698	土地開発事業 424,389,580	4,025,123,811	土地開発事業 4,211,211,844
福祉部門	-	△1,053,423,901	国民宿舎事業 845,398,091	-	-	-	-	-	-	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	125,944,827,762	△19,427,401,195	120,882,644,818	10,049,073,639	3,214,896,519	690,000,000	13,953,970,158	1,713,858,377	150,414,844	2,989,436,834	923,893,376	20,648,394	426,150,312	4,510,543,760	4,311,211,844
負債合計	129,179,515,718	△19,427,401,195	123,619,272,328	10,105,264,012	3,341,694,270	698,194,857	14,145,153,139	1,720,015,677	280,483,382	3,052,012,687	941,844,382	91,851,879	434,899,267	4,801,091,597	4,321,384,172
正味財産	1,008,437,569	-	9,508,534,870	△3,815,374,277	△58,289,711	8,963,287	△3,864,700,701	432,665	1,457,363,764	△2,409,765,147	△922,669,867	12,829,709	△232,615,205	△2,094,856,746	△2,540,972,519