

財 産 目 録 総 括 表

平成23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		法人会計	
			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・テ'ホ'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	砂沼サンヒ'チ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワ'プ'ステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	法人会計						
現 金	6,048,901	-	手持有高 211,169	手持有高 85,016	手持有高 434,876	-	519,892	-	809,502	439,292	3,422	2,438,133	1,083,525	4,773,874	手持有高 188,966	手持有高 355,000						
預 金	2,240,933,064	-	銀行預入 1,197,616,163	銀行預入 190,153,914	銀行預入 301,507,069	銀行預入 22,290,897	513,951,880	銀行預入 99,282,363	銀行預入 203,239,901	銀行預入 73,148,857	銀行預入 3,666,192	銀行預入 43,427,033	銀行預入 45,888,883	369,370,866	銀行預入 50,257,437	銀行預入 10,454,355						
未 収 入 金	536,767,023	△123,921,220	団地売却代金他 350,481,986	家賃他 4,364,703	家賃他 156,495,507	-	160,860,210	割賦売却代金 107,114,000	利用者他 10,384,046	利用者他 11,078,857	県受託料 14,160,000	売電料他 1,787,963	受託料他 4,402,730	41,813,596	利用者他 351,451	広告料収入他 67,000						
公 共 工 事 支 出 金	81,059,316,265	-	団地等手持有高 81,059,316,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
開 発 未 成 工 事 支 出 金	8,807,287,700	-	団地等手持有高 8,807,287,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
未 収 消 費 税	10,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	消 費 税 10,299						
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	86,252,694	-	-	幹線増幅器 568,000	-	-	568,000	-	売店材料費他 76,007,712	売店材料費他 7,028,167	-	売店材料費他 2,390,949	売店材料費他 257,866	85,684,694	-	-						
前 払 費 用	5,223,959	-	家賃他 1,339,808	火災保険料他 2,095,334	火災保険料他 787,912	火災保険料 477,300	3,360,546	-	車種リサイクル費用 29,410	企業総合保険料他 435,995	-	-	-	465,405	-	傷 害 保 険 料 58,200						
立 替 金	3,010	-	-	-	-	-	-	-	-	利用者印刷代 3,010	-	-	-	3,010	-	-						
流 動 資 産 合 計	92,741,842,915	△123,921,220	91,416,253,091	197,266,967	459,225,364	22,768,197	679,260,528	206,396,363	290,470,571	92,134,178	17,829,614	50,044,078	51,633,004	502,111,445	50,797,854	10,944,854						
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	618,507,200	-	定期預金 324,206,655	-	定期預金 4,405,080	-	4,405,080	-	定期預金 149,335,085	定期預金 115,395,717	定期預金 3,329,339	定期預金 21,835,324	-	289,895,465	-	-						
建 物	1,498,256,926	-	-	-	空港ターミナルビル 1,498,256,926	-	1,498,256,926	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
建 物 付 属 設 備	415,456,393	-	-	7階トイレ設備 1,378,549	空調設備 401,337,753	-	402,716,302	-	-	浄水設備 12,740,091	-	-	-	12,740,091	-	-						
構 築 物	5,850,000	-	-	-	モニメント 5,850,000	-	5,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
車 両 運 搬 具	82,500	-	-	-	車椅子 82,500	-	82,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
工 具 器 具 備 品	18,250,095	-	-	-	保安機器(X-RAY) 18,250,095	-	18,250,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
預 り 補 助 金 資 産	556,679,935	-	定期預金 556,679,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
寄 付 金 資 産	1,350,000	-	-	-	普通預金 1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
特 定 資 産 計 - ②	3,114,433,049	-	880,886,590	1,378,549	1,929,532,354	-	1,930,910,903	-	149,335,085	128,135,808	3,329,339	21,835,324	-	302,635,556	-	-						
建 物	3,815,661,406	-	-	開発公社ビル他 2,698,223,198	-	管理棟他 644,663,848	3,342,887,046	-	車庫 7,983,971	従業員宿舍他 107,305,104	-	-	総合管理棟他 94,893,664	210,182,739	会議室 262,591,621	-						
建 物 付 属 設 備	1,085,451,795	-	-	屋上サイン他 326,118,458	電気設備他 697,259,427	サイン工事 183,316	1,023,561,201	-	-	温泉機械設備他 17,729,547	-	-	エントランス棟他 11,712,602	29,442,149	冷暖房設備他 32,448,445	-						
機 械 及 び 装 置	73,004,506	-	-	-	フライトインフォメーション 27,412,249	-	27,412,249	-	製氷機他 41,386,939	製氷機他 4,044,976	-	-	搭乗装置他 160,342	45,592,257	-	-						
構 築 物	248,701,055	-	-	舗装道路他 39,570,508	サイン 77,140,462	植栽他 3,548,785	120,259,755	-	井戸 2,485,000	植栽工事他 65,385,732	-	-	大手門他 41,208,645	109,079,377	外周舗装他 19,361,923	-						
車 両 運 搬 具	3,895,934	-	-	高所作業台 47,500	-	-	47,500	-	マイクロバス他 2,629,977	マイクロバス他 351,800	-	-	-	2,981,777	-	公 用 車 866,657						
工 具 器 具 備 品	128,989,164	-	-	ロールスクリーン他 2,538,605	電話設備他 94,824,364	-	97,362,969	-	監視カメラ他 23,176,349	両替機他 6,159,958	-	-	ロールスクリーン他 44,732	29,381,039	館内サイン他 861,537	応 接 セ ッ ト 他 1,383,619						
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)	508,538,488	-	代替地有高 508,538,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
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	44,888,710	-	-	-	-	-	-	-	温泉利用権 32,026,710	温泉利用権 12,862,000	-	-	-	44,888,710	-	-						
展 示 ソ フ ト	189,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示内装工事他 189,012	189,012	-	-						

財 産 目 録 総 括 表

平成23年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	事業別		土 地 開 発 部 門				ビ ル 管 理 部 門		常 陸 太 田 合 同 庁 倉 庫 部 門		福 祉 施 設 部 門					駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	法 人 会 計
	総 額	内 部 取 引 消 去	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・テ'ホ'事業	計	常 陸 太 田 合 同 庁 倉 庫 事 業	国 民 宿 舎 事 業	い こ い の 村 潤 沼 事 業	砂 沼 サンヒ'ーチ 事 業	日 立 市 輪 来 来 の 湯 十 王 事 業	ワ'ブ'ス'テ'ー'シ'ョ'ン 江 戸 事 業	計	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業		
商 標 権	14,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,736	-		
電 気 施 設 利 用 権	638,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638,597	-		
水 道 施 設 利 用 権	412,313	-	-	-	水道施設利用権 412,313	-	412,313	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソ フ ト ウ ェ ア	15,684,251	-	-	-	-	-	-	-	HPアプリケーション 11,598,917	フロント業務システム 3,833,334	-	-	-	15,432,251	会議予約システム 252,000		
有 価 証 券	30,000,000	-	株 式 30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長 期 未 収 入 金	9,659,287,980	-	団 地 売 却 代 金 他 8,159,657,603	-	-	-	-	割 賦 売 却 代 金 1,499,630,377	-	-	-	-	-	-	-		
長 期 前 払 費 用	3,391,597	-	-	火 災 保 険 料 2,998,804	火 災 保 険 料 他 392,793	-	3,391,597	-	-	-	-	-	-	-	-		
保 証 金 引 当 預 金	139,729,984	-	定 期 預 金 67,300,044	定 期 預 金 68,604,000	定 期 預 金 3,825,940	-	72,429,940	-	-	-	-	-	-	-	-		
差 入 保 証 金	9,946,600	-	東 京 事 務 所 保 証 金 9,946,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
敷 金	6,701,400	-	東 京 事 務 所 敷 金 6,701,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
開 発 費	85,334,973	-	-	-	ラ イ フ ラ イ ン 負 担 金 他 85,334,973	-	85,334,973	-	-	-	-	-	-	-	-		
公 共 的 施 設 等 負 担 金	40,969,401	-	-	-	-	-	-	-	公 共 的 施 設 負 担 金 40,969,401	-	-	-	-	40,969,401	-		
土 地 部 門	-	△955,365,549	-	-	-	-	-	-	土 地 開 発 事 業 935,365,549	-	-	-	-	935,365,549	土 地 開 発 事 業 20,000,000		
福 祉 部 門	-	△4,165,068,280	い こ い の 村 事 業 他 3,957,112,482	-	-	-	-	-	い こ い の 村 事 業 他 207,955,798	-	-	-	-	207,955,798	-		
ビ ル 部 門	-	△9,882,038,615	ビ ル 管 理 事 業 9,562,793,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビ ル 管 理 事 業 319,245,403		
空 港 ビ ル 部 門	-	△6,407,613	空 港 ビ ル 事 業 6,407,613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	-	△4,259,226,844	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業 4,159,226,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	駐 車 場 事 業 100,000,000		
法 人 会 計	-	△25,917,700	25,917,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
そ の 他 固 定 資 産 - ③	19,909,984,512	△19,294,024,601	26,494,009,080	6,043,085,354	986,602,521	648,395,949	7,678,083,824	1,499,630,377	1,306,118,810	366,219,460	-	-	148,862,330	1,821,200,600	1,708,834,956	2,250,276	
固 定 資 産 合 計 ① + ② + ③	23,114,417,561	△19,294,024,601	27,464,895,670	6,044,463,903	2,916,134,875	648,395,949	9,608,994,727	1,499,630,377	1,455,453,895	494,355,268	3,329,339	21,835,324	148,862,330	2,123,836,156	1,708,834,956	2,250,276	
資 産 合 計	115,856,260,476	△19,417,945,821	118,881,148,761	6,241,730,870	3,375,360,239	671,164,146	10,288,255,255	1,706,026,740	1,745,924,466	586,489,446	21,158,953	71,879,402	200,495,334	2,625,947,601	1,759,632,810	13,195,130	

財 産 目 録 総 括 表

平成23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	法 人 会 計	
			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・テ・ホ事業	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 ヒ ー チ 事 業	日 立 市 輪 来 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	人 件 費 等 配 賦 他							
未 払 金	46,768,965	-	46,768,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 費 用	240,812,267	△123,921,220	53,565,531	54,201,916	50,923,802	3,576,280	108,701,998	170,681	97,818,412	43,343,306	8,048,051	15,044,966	6,215,347	170,470,082	24,295,042	7,530,153	-	-	-	-	-	-	-
預 り 金	21,202,961	-	363,186	-	2,422,032	-	2,422,032	-	1,941,456	351,293	49,888	16,011,309	52,297	18,406,243	-	11,500	-	-	-	-	-	-	-
預 り 補 助 金	556,679,935	-	556,679,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 受 金	2,047,491,639	-	1,944,161,847	101,798,892	-	-	101,798,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	賃 貸 料 他 1,530,900
短 期 借 入 金 (公 共)	3,464,136,108	-	3,464,136,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	18,242,542,438	-	18,242,542,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 法 人 住 民 税	332,000	-	-	-	53,667	-	53,667	-	53,666	53,666	53,667	-	53,667	214,666	63,667	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 消 費 税	76,707,218	-	5,382,043	10,475,502	12,663,162	3,677,132	26,815,796	-	22,599,510	11,559,305	237,180	4,990,784	2,515,478	41,902,257	2,607,122	-	-	-	-	-	-	-	-
災 害 損 失 引 当 金	284,336,330	-	-	208,110,000	11,705,180	-	219,815,180	-	10,671,150	12,550,000	-	-	41,300,000	64,521,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流 動 負 債 合 計	24,981,009,861	△123,921,220	24,313,600,053	374,586,310	77,767,843	7,253,412	459,607,565	170,681	133,084,194	67,857,570	8,388,786	36,047,059	50,136,789	295,514,398	28,496,731	7,541,653	-	-	-	-	-	-	-
長 期 公 借 入 金 (公 共)	78,884,565,620	-	78,884,565,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	5,574,107,567	-	3,327,363,190	-	-	640,000,000	640,000,000	1,606,744,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (空 港 借 入)	3,327,400,000	-	-	-	3,327,400,000	-	3,327,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預 り 保 証 金	139,729,984	-	67,300,044	68,604,000	3,825,940	-	72,429,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 金	618,507,200	-	324,206,655	-	4,405,080	-	4,405,080	-	149,335,085	115,395,717	3,329,339	21,835,324	-	289,895,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土 地 部 門	-	△17,716,950,829	-	9,562,793,212	6,407,613	-	9,569,200,825	-	5,492,978	2,611,241,906	926,485,638	1,152,805	418,232,133	3,962,605,460	4,159,226,844	25,917,700	-	-	-	-	-	-	-
福 祉 部 門	-	△1,137,828,369	929,872,571	-	-	-	-	-	-	200,521,079	5,673,987	-	1,760,732	207,955,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	88,544,310,371	△19,294,024,601	83,553,308,080	9,950,642,615	3,342,038,633	640,000,000	13,932,681,248	1,606,744,377	154,828,063	2,927,158,702	935,488,964	22,988,129	419,992,865	4,460,456,723	4,259,226,844	25,917,700	-	-	-	-	-	-	-
負 債 合 計	113,525,320,232	△19,417,945,821	107,866,908,133	10,325,228,925	3,419,806,476	647,253,412	14,392,288,813	1,606,915,058	287,912,257	2,995,016,272	943,877,750	59,035,188	470,129,654	4,755,971,121	4,287,723,575	33,459,353	-	-	-	-	-	-	-
正 味 財 産	2,330,940,244	-	11,014,240,628	△4,083,498,055	△44,446,237	23,910,734	△4,104,033,558	99,111,682	1,458,012,209	△2,408,526,826	△922,718,797	12,844,214	△269,634,320	△2,130,023,520	△2,528,090,765	△20,264,223	-	-	-	-	-	-	-