

貸借対照表総括表

平成24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	インフラント・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	11,357,345	-	610,708	55,476	623,907	-	679,383	-	-	4,275,336	2,169,041	-	3,509,155	5,985	9,959,517	107,737	-
預 金	2,714,903,671	-	1,495,075,765	95,005,996	466,004,936	17,516,435	578,527,367	-	-	309,509,248	91,513,423	998	88,698,789	129,627,786	619,350,244	14,755,962	7,194,333
未 収 入 金	1,639,484,721	△104,673,022	1,386,405,038	3,604,912	144,214,564	-	147,819,476	107,152,649	107,152,649	49,048,140	47,064,448	-	1,364,867	3,968,424	101,445,879	1,334,701	-
公 共 工 事 支 出 金	54,133,383,136	-	54,133,383,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開 発 未 成 工 事 支 出 金	6,604,718,222	-	6,604,718,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 収 消 費 税	28,001,164	-	27,921,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,223
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	23,550,013	-	-	-	510,000	-	510,000	-	-	11,004,288	8,686,833	-	3,348,892	-	23,040,013	-	-
前 払 費 用	6,869,498	-	1,376,437	2,569,432	392,793	-	2,962,225	-	-	29,410	2,443,226	-	-	-	2,472,636	-	58,200
立 替 金	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流 動 資 産 合 計	65,162,273,770	△104,673,022	63,649,497,247	101,235,816	611,746,200	17,516,435	730,498,451	107,152,649	107,152,649	373,866,422	151,876,971	998	96,921,703	133,602,195	756,268,289	16,198,400	7,331,756
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	615,341,073	-	283,273,101	5,811,653	9,561,849	867,467	16,240,969	-	-	160,671,591	124,514,680	3,329,339	22,159,270	571,139	311,246,019	4,448,759	132,225
建 物	1,460,203,676	-	-	-	1,460,203,676	-	1,460,203,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建 物 付 属 設 備	383,751,102	-	-	1,148,332	371,990,273	-	373,138,605	-	-	-	10,612,497	-	-	-	10,612,497	-	-
構 築 物	5,730,000	-	-	-	5,730,000	-	5,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車 両 運 搬 具	52,500	-	-	-	52,500	-	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工 具 器 具 備 品	16,164,370	-	-	-	16,164,370	-	16,164,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預 り 補 助 金 資 産	72,558,514	-	72,558,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(特 定 資 産 計 - ②)	2,553,801,235	-	355,831,615	6,959,985	1,863,702,668	867,467	1,871,530,120	-	-	160,671,591	135,127,177	3,329,339	22,159,270	571,139	321,858,516	4,448,759	132,225
建 物	3,619,826,499	-	-	2,641,317,256	-	608,373,577	3,249,690,833	-	-	7,584,773	105,428,728	-	-	-	113,013,501	257,122,165	-
建 物 付 属 設 備	1,019,892,361	-	-	325,712,046	648,268,544	183,316	974,163,906	-	-	-	16,103,745	-	-	-	16,103,745	29,624,710	-
機 械 及 び 装 置	63,714,990	-	-	-	24,279,421	-	24,279,421	-	-	35,419,936	4,015,633	-	-	-	39,435,569	-	-
構 築 物	194,919,402	-	-	35,844,033	72,613,604	3,548,785	112,006,422	-	-	1,956,250	64,149,966	-	-	-	66,106,216	16,806,764	-
車 両 運 搬 具	3,588,398	-	-	47,500	-	-	47,500	-	-	2,356,459	351,800	-	-	-	2,708,259	-	832,639
工 具 器 具 備 品	112,593,480	-	-	1,932,622	85,822,257	-	87,754,879	-	-	16,967,815	4,154,490	-	-	-	21,122,305	503,680	3,212,616
土 地	4,006,661,317	-	-	2,904,984,281	-	-	2,904,984,281	-	-	-	147,603,009	-	-	-	147,603,009	954,074,027	-
土 地 (代 替 地)	505,559,068	-	505,559,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電 話 加 入 権	1,891,293	-	407,094	-	-	-	-	-	-	540,199	944,000	-	-	-	1,484,199	-	-
温 泉 利 用 権	38,112,531	-	-	-	-	-	-	-	-	25,716,031	12,396,500	-	-	-	38,112,531	-	-
水 道 施 設 利 用 権	382,163	-	-	-	382,163	-	382,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソ フ ト ウ ェ ア	12,299,473	-	-	1,139,255	1,377,334	-	2,516,589	-	-	7,446,250	1,833,334	-	-	-	9,279,584	503,300	-
有 価 証 券	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 未 収 入 金	8,585,359,083	-	7,192,842,706	-	-	-	-	1,392,516,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 前 払 費 用	3,226,167	-	-	3,226,167	-	-	3,226,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保 証 金 引 当 預 金	126,142,914	-	67,300,044	54,714,000	4,128,870	-	58,842,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差 入 保 証 金	9,946,600	-	9,946,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷 金	6,937,600	-	6,937,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開 発 費	75,929,813	-	-	-	75,929,813	-	75,929,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公 共 的 施 設 等 負 担 金	21,159,176	-	-	-	-	-	-	-	-	21,159,176	-	-	-	-	21,159,176	-	-
土 地 部 門	-	△1,104,427,964	-	-	-	-	-	-	99,062,415	935,365,549	-	-	-	-	935,365,549	70,000,000	-
福 祉 部 門	-	△4,147,475,645	3,939,519,847	-	-	-	-	-	-	207,955,798	-	-	-	-	207,955,798	-	-
ビ ル 部 門	-	△9,852,097,415	9,532,793,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,304,203	-
駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	-	△4,238,226,844	4,138,226,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-
法 人 会 計 部 門	-	△59,357,224	59,357,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	18,438,142,328	△19,401,585,092	25,482,890,239	5,968,917,160	912,802,006	612,105,678	7,493,824,844	1,491,578,792	1,262,468,236	356,981,205	-	-	-	-	1,619,449,441	1,747,938,849	4,045,255
固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	21,081,943,563	△19,401,585,092	25,928,721,854	5,975,877,145	2,776,504,674	612,973,145	9,365,354,964	1,491,578,792	1,423,139,827	492,108,382	3,329,339	22,159,270	571,139	1,941,307,957	1,752,387,608	4,177,480	
資 産 合 計	86,244,217,333	△19,506,258,114	89,578,219,101	6,077,112,961	3,388,250,874	630,489,580	10,095,853,415	1,598,731,441	1,797,006,249	643,985,353	3,330,337	119,080,973	134,173,334	2,697,576,246	1,768,586,008	11,509,236	

貸借対照表総括表

平成24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						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	インテント・テホ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	リーフステーション江戸事業	計			駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門
未 払 金	1,776,982	-	5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,771,232	-	1,771,232	-	-
未 払 費 用	388,765,222	△104,673,022	107,500,326	71,486,495	60,746,923	4,666,632	136,900,050	49,789	105,700,015	60,006,459	-	54,350,917	6,076,932	226,134,323	22,470,891	382,865	
預 り 金	23,445,435	-	390,997	-	231,308	-	231,308	-	1,334,421	636,519	-	20,757,897	83,893	22,812,730	-	10,400	
預 り 補 助 金	72,558,514	-	72,558,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前 受 金	763,840,173	-	705,061,847	57,394,326	100	-	57,394,426	-	-	-	-	-	-	-	1,383,900	-	
短 期 借 入 金 (公 共)	24,099,442,428	-	24,099,442,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
短 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	15,866,342,885	-	15,759,228,885	-	-	-	-	107,114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
未 払 法 人 住 民 税	282,000	-	-	-	54,400	-	54,400	-	54,400	54,400	-	-	54,400	163,200	64,400	-	
未 払 消 費 税	64,098,558	-	-	2,422,065	10,926,872	3,677,116	17,026,053	-	23,207,555	9,942,174	-	4,963,181	5,876,296	43,989,206	3,083,299	-	
賞 与 引 当 金	40,093,729	-	11,330,934	1,280,802	2,189,075	253,861	3,723,738	11,276	14,758,669	6,492,759	-	2,227,108	159,597	23,638,133	953,776	435,872	
災 害 損 失 引 当 金	2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-	-	-	2,600,000	-	-	
流 動 負 債 合 計	41,323,245,926	△104,673,022	40,755,519,681	132,583,688	74,148,678	8,597,609	215,329,975	107,175,065	145,055,060	79,732,311	-	84,070,335	12,251,118	321,108,824	27,956,266	829,137	
長 期 借 入 金 (公 共)	31,102,671,627	-	31,102,671,627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	4,721,826,863	-	2,749,310,486	-	-	580,000,000	580,000,000	1,392,516,377	-	-	-	-	-	-	-	-	
長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	3,327,400,000	-	-	-	3,327,400,000	-	3,327,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
預 り 保 証 金	126,142,914	-	67,300,044	54,714,000	4,128,870	-	58,842,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
退 職 給 付 引 当 金	615,341,073	-	283,273,101	5,811,653	9,561,849	867,467	16,240,969	-	160,671,591	124,514,680	3,329,339	22,159,270	571,139	311,246,019	4,448,759	132,225	
土 地 部 門	-	△17,675,390,105	-	9,532,793,212	-	-	9,532,793,212	-	5,492,978	2,611,241,906	917,045,808	-	411,232,133	3,945,012,825	4,138,226,844	59,357,224	
福 祉 部 門	-	△1,137,828,369	929,872,571	-	-	-	-	-	-	200,521,079	5,673,987	-	1,760,732	207,955,798	-	-	
常 陸 太 田 合 同 庁 舎 部 門	-	△99,062,415	99,062,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	-	△489,304,203	70,000,000	319,304,203	-	-	319,304,203	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	
固 定 負 債 合 計	39,893,382,477	△19,401,585,092	35,301,490,244	9,912,623,068	3,341,090,719	580,867,467	13,834,581,254	1,392,516,377	166,164,569	2,936,277,665	926,049,134	22,159,270	413,564,004	4,464,214,642	4,242,675,603	59,489,449	
負 債 合 計	81,216,628,403	△19,506,258,114	76,057,009,925	10,045,206,756	3,415,239,397	589,465,076	14,049,911,229	1,499,691,442	311,219,629	3,016,009,976	926,049,134	106,229,605	425,815,122	4,785,323,466	4,270,631,869	60,318,586	
指 定 正 味 財 産	98,836,060	-	50,000,000	979,154	47,856,906	-	48,836,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
指 定 正 味 財 産 合 計	98,836,060	-	50,000,000	979,154	47,856,906	-	48,836,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一 般 正 味 財 産	4,928,752,870	-	13,471,209,176	△3,969,072,949	△74,845,429	41,024,504	△4,002,893,874	99,039,999	1,485,786,620	△2,372,024,623	△922,718,797	12,851,368	△291,641,788	△2,087,747,220	△2,502,045,861	△48,809,350	
一 般 正 味 財 産 合 計	4,928,752,870	-	13,471,209,176	△3,969,072,949	△74,845,429	41,024,504	△4,002,893,874	99,039,999	1,485,786,620	△2,372,024,623	△922,718,797	12,851,368	△291,641,788	△2,087,747,220	△2,502,045,861	△48,809,350	
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正 味 財 産 合 計	5,027,588,930	-	13,521,209,176	△3,968,093,795	△26,988,523	41,024,504	△3,954,057,814	99,039,999	1,485,786,620	△2,372,024,623	△922,718,797	12,851,368	△291,641,788	△2,087,747,220	△2,502,045,861	△48,809,350	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,244,217,333	△19,506,258,114	89,578,219,101	6,077,112,961	3,388,250,874	630,489,580	10,095,853,415	1,598,731,441	1,797,006,249	643,985,353	3,330,337	119,080,973	134,173,334	2,697,576,246	1,768,586,008	11,509,236	