

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
現 金	17,513,922	11,357,345	6,156,577
預 金	3,502,269,280	2,714,903,671	787,365,609
未 収 入 金	1,808,054,439	1,639,484,721	168,569,718
公 共 工 事 支 出 金	249,398,255	54,133,383,136	△53,883,984,881
開 発 未 成 工 事 支 出 金	4,577,160,545	6,604,718,222	△2,027,557,677
未 収 消 費 税	95,556	28,001,164	△27,905,608
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	23,866,769	23,550,013	316,756
前 払 費 用	4,303,918	6,869,498	△2,565,580
前 払 金	15,168,000	6,000	15,162,000
流 動 資 産 合 計	10,197,830,684	65,162,273,770	△54,964,443,086
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	653,737,560	615,341,073	38,396,487
建 物	1,418,233,546	1,460,203,676	△41,970,130
建 物 付 属 設 備	352,439,565	383,751,102	△31,311,537
構 築 物	5,610,000	5,730,000	△120,000
車 両 運 搬 具	22,500	52,500	△30,000
工 具 器 具 備 品	14,078,645	16,164,370	△2,085,725
預 り 補 助 金 資 産	-	72,558,514	△72,558,514
補 助 金 資 産	66,667	-	66,667
(特 定 資 産 計 - ②)	2,444,188,483	2,553,801,235	△109,612,752
建 物	2,954,333,610	3,619,826,499	△665,492,889
建 物 付 属 設 備	958,176,248	1,019,892,361	△61,716,113
機 械 及 び 装 置	53,180,263	63,714,990	△10,534,727
構 築 物	180,251,237	194,919,402	△14,668,165
車 両 運 搬 具	15,886,129	3,588,398	12,297,731
工 具 器 具 備 品	98,314,050	112,593,480	△14,279,430
土 地	4,006,661,317	4,006,661,317	-
土 地 (代 替 地)	489,762,134	505,559,068	△15,796,934
建 設 仮 勘 定	6,040,000	-	6,040,000
電 話 加 入 権	1,891,293	1,891,293	-
温 泉 利 用 権	31,336,352	38,112,531	△6,776,179
水 道 施 設 利 用 権	352,013	382,163	△30,150
ソ フ ト ウ ェ ア	5,834,379	12,299,473	△6,465,094
有 価 証 券	4,000,000	30,000,000	△26,000,000
長 期 未 収 入 金	1,516,198,954	8,585,359,083	△7,069,160,129
長 期 前 払 費 用	3,271,941	3,226,167	45,774
保 証 金 引 当 預 金	144,720,105	126,142,914	18,577,191
差 入 保 証 金	9,703,600	9,946,600	△243,000
敷 金	6,660,600	6,937,600	△277,000
開 発 費	66,524,653	75,929,813	△9,405,160

(資産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
公 共 的 施 設 等 負 担 金	23,360,420	21,159,176	2,201,244
(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	10,576,459,298	18,438,142,328	△7,861,683,030
固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	13,110,647,781	21,081,943,563	△7,971,295,782
資 産 合 計	23,308,478,465	86,244,217,333	△62,935,738,868

(負債及び正味財産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未 払 金	380,966	1,776,982	△1,396,016
未 払 費 用	903,580,700	388,765,222	514,815,478
預 り 金	23,682,551	23,445,435	237,116
預 り 補 助 金	-	72,558,514	△72,558,514
前 受 金	67,848,637	763,840,173	△695,991,536
短 期 借 入 金 (公 共)	-	24,099,442,428	△24,099,442,428
短 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	5,013,336,644	15,866,342,885	△10,853,006,241
未 払 法 人 住 民 税	232,000	282,000	△50,000
未 払 消 費 税	121,410,996	64,098,558	57,312,438
賞 与 引 当 金	46,296,974	40,093,729	6,203,245
災 害 損 失 引 当 金	-	2,600,000	△2,600,000
流 動 負 債 合 計	6,176,769,468	41,323,245,926	△35,146,476,458
長 期 借 入 金 (公 共)	-	31,102,671,627	△31,102,671,627
長 期 借 入 金 (プ ロ バ ー)	5,985,811,775	4,721,826,863	1,263,984,912
長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	3,327,400,000	3,327,400,000	-
預 り 保 証 金	144,720,105	126,142,914	18,577,191
退 職 給 付 引 当 金	653,737,560	615,341,073	38,396,487
固 定 負 債 合 計	10,111,669,440	39,893,382,477	△29,781,713,037
負 債 合 計	16,288,438,908	81,216,628,403	△64,928,189,495
指 定 正 味 財 産	96,900,745	98,836,060	△1,935,315
指 定 正 味 財 産 合 計	96,900,745	98,836,060	△1,935,315
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
一 般 正 味 財 産	6,923,138,812	4,928,752,870	1,994,385,942
一 般 正 味 財 産 合 計	6,923,138,812	4,928,752,870	1,994,385,942
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	-
正 味 財 産 合 計	7,020,039,557	5,027,588,930	1,992,450,627
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,308,478,465	86,244,217,333	△62,935,738,868

貸借対照表総括表

平成25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	いこいの村潤沼事業	砂沼サンビッチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ウーブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	
現金	17,513,922		66,199	74,531	359,522	-	434,053	-	8,289,665	3,317,806	-	4,692,831	-	16,300,302	177,675	535,693
預金	3,502,269,280		1,845,977,258	190,955,107	680,392,651	-	871,347,758	-	446,748,129	141,432,569	-	61,546,043	-	649,726,741	53,220,253	81,997,270
未収入金	1,808,054,439	△163,944,152	1,546,356,300	20,291,873	154,695,358	-	174,987,231	-	60,431,144	17,876,709	-	1,892,086	-	80,199,939	1,011,601	169,443,520
公共工事支出金	249,398,255		249,398,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発未成工事支出金	4,577,160,545		4,577,160,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収消費税	95,556		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,556
原材料・貯蔵品	23,866,769		2,880	-	530,900	-	530,900	-	12,021,200	8,088,928	-	3,222,861	-	23,332,989	-	-
前払費用	4,303,918		586,374	2,092,132	842,097	-	2,934,229	-	-	783,315	-	-	-	783,315	-	-
前払金	15,168,000		15,168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	10,197,830,684	△163,944,152	8,234,715,811	213,413,643	836,820,528	-	1,050,234,171	-	527,490,138	171,499,327	-	71,353,821	-	770,343,286	54,409,529	252,072,039
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	653,737,560		296,467,744	7,148,928	11,470,362	-	18,619,290	-	169,967,027	133,378,990	-	24,537,630	-	327,883,647	5,301,162	5,465,717
建物	1,418,233,546		-	-	1,418,233,546	-	1,418,233,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物付属設備	352,439,565		-	956,561	342,642,793	-	343,599,354	-	-	8,840,211	-	-	-	8,840,211	-	-
構築物	5,610,000		-	-	5,610,000	-	5,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	22,500		-	-	22,500	-	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具器具備品	14,078,645		-	-	14,078,645	-	14,078,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補助金資産	66,667		-	-	-	-	-	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-
(特定資産計 - ②)	2,444,188,483	-	296,467,744	8,105,489	1,792,057,846	-	1,800,163,335	-	170,033,694	142,219,201	-	24,537,630	-	336,790,525	5,301,162	5,465,717
建物	2,954,333,610		-	2,584,488,997	-	-	2,584,488,997	-	7,205,535	110,986,369	-	-	-	118,191,904	251,652,709	-
建物付属設備	958,176,248		-	296,089,626	599,965,004	-	896,054,630	-	8,322,300	26,750,582	-	-	-	35,072,882	27,048,736	-
機械及び装置	53,180,263		-	-	21,146,593	-	21,146,593	-	26,884,306	5,149,364	-	-	-	32,033,670	-	-
構築物	180,251,237		-	32,540,683	68,423,996	-	100,964,679	-	1,559,688	63,058,036	-	-	-	64,617,724	14,668,834	-
車両運搬具	15,886,129		-	47,500	-	-	47,500	-	12,660,294	351,800	-	-	-	13,012,094	-	2,826,535
工具器具備品	98,314,050		-	1,537,023	73,854,695	-	75,391,718	-	13,024,011	6,339,649	-	-	-	19,363,660	293,962	3,264,710
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)	489,762,134		489,762,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,040,000		-	-	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,890,000
電話加入権	1,891,293		407,094	-	-	-	-	-	540,199	944,000	-	-	-	1,484,199	-	-
温泉利用権	31,336,352		-	-	-	-	-	-	19,405,352	11,931,000	-	-	-	31,336,352	-	-
水道施設利用権	352,013		-	-	352,013	-	352,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	5,834,379		-	871,195	1,039,334	-	1,910,529	-	3,561,250	-	-	-	-	3,561,250	362,600	-
有価証券	4,000,000		4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期未収入金	1,516,198,954		230,796,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,285,402,377
長期前払費用	3,271,941		46,360	767,330	1,404,213	-	2,171,543	-	29,410	1,024,628	-	-	-	1,054,038	-	-
保証金引当預金	144,720,105		86,147,555	53,649,000	4,923,550	-	58,572,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金	9,703,600		9,703,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷金	6,660,600		6,660,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発費	66,524,653		-	-	66,524,653	-	66,524,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共的施設等負担金	23,360,420		-	-	-	-	-	-	23,360,420	-	-	-	-	23,360,420	-	-
(その他固定資産計 - ③)	10,576,459,298	-	827,523,920	5,874,975,635	840,784,051	-	6,715,759,686	-	116,552,765	374,138,437	-	-	-	490,691,202	1,248,100,868	1,294,383,622
固定資産合計 - (① + ② + ③)	13,110,647,781	-	1,213,991,664	5,883,081,124	2,632,841,897	-	8,515,923,021	-	286,586,459	516,357,638	-	24,537,630	-	827,481,727	1,253,402,030	1,299,849,339
資産合計	23,308,478,465	△163,944,152	9,448,707,475	6,096,494,767	3,469,662,425	-	9,566,157,192	-	814,076,597	687,856,965	-	95,891,451	-	1,597,825,013	1,307,811,559	1,551,921,378

貸借対照表 総括表

平成25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		
未 払 金	380,966	-	5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,216	-	375,216	-	-
未 払 費 用	903,580,700	△163,944,152	603,848,696	97,332,214	95,493,885	-	192,826,099	-	147,872,232	56,493,293	-	29,175,512	-	233,541,037	19,820,935	17,488,085	
預 り 金	23,682,551	-	337,280	-	137,207	-	137,207	-	1,373,866	625,020	-	21,198,562	-	23,197,448	-	10,616	
前 受 金	67,848,637	-	9,881,011	56,280,276	42,000	-	56,322,276	-	-	-	-	-	-	-	1,645,350	-	
短期借入金(プロパー)	5,013,336,644	-	3,552,671,404	1,115,326,221	-	-	1,115,326,221	-	-	-	-	-	-	-	238,225,019	107,114,000	
未 払 法 人 住 民 税	232,000	-	-	-	55,500	-	55,500	-	55,500	55,500	-	-	-	-	111,000	65,500	
未 払 消 費 税	121,410,996	-	23,614,718	16,329,041	12,647,566	-	28,976,607	-	23,665,178	9,624,012	-	4,890,031	-	38,179,221	3,179,304	27,461,146	
賞 与 引 当 金	46,296,974	-	12,855,924	1,511,238	2,589,295	-	4,100,533	-	16,713,379	7,769,339	-	2,857,276	-	27,339,994	915,894	1,084,629	
流 動 負 債 合 計	6,176,769,468	△163,944,152	4,203,214,783	1,286,778,990	110,965,453	-	1,397,744,443	-	189,680,155	74,567,164	-	58,496,597	-	322,743,916	263,852,002	153,158,476	
長期借入金(プロパー)	5,985,811,775	-	3,053,960,638	1,356,673,779	-	-	1,356,673,779	-	-	-	-	-	-	-	289,774,981	1,285,402,377	
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	144,720,105	-	86,147,555	53,649,000	4,923,550	-	58,572,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
退職給付引当金	653,737,560	-	296,467,744	7,148,928	11,470,362	-	18,619,290	-	169,967,027	133,378,990	-	24,537,630	-	327,883,647	5,301,162	5,465,717	
固 定 負 債 合 計	10,111,669,440	-	3,436,575,937	1,417,471,707	3,343,793,912	-	4,761,265,619	-	169,967,027	133,378,990	-	24,537,630	-	327,883,647	295,076,143	1,290,868,094	
負 債 合 計	16,288,438,908	△163,944,152	7,639,790,720	2,704,250,697	3,454,759,365	-	6,159,010,062	-	359,647,182	207,946,154	-	83,034,227	-	650,627,563	558,928,145	1,444,026,570	
指 定 正 味 財 産	96,900,745	-	50,000,000	815,636	46,018,442	-	46,834,078	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-	
指 定 正 味 財 産 合 計	96,900,745	-	50,000,000	815,636	46,018,442	-	46,834,078	-	66,667	-	-	-	-	66,667	-	-	
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一 般 正 味 財 産	6,923,138,812	-	1,758,916,755	3,391,428,434	△31,115,382	-	3,360,313,052	-	454,362,748	479,910,811	-	12,857,224	-	947,130,783	748,883,414	107,894,808	
一 般 正 味 財 産 合 計	6,923,138,812	-	1,758,916,755	3,391,428,434	△31,115,382	-	3,360,313,052	-	454,362,748	479,910,811	-	12,857,224	-	947,130,783	748,883,414	107,894,808	
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正 味 財 産 合 計	7,020,039,557	-	1,808,916,755	3,392,244,070	14,903,060	-	3,407,147,130	-	454,429,415	479,910,811	-	12,857,224	-	947,197,450	748,883,414	107,894,808	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,308,478,465	△163,944,152	9,448,707,475	6,096,494,767	3,469,662,425	-	9,566,157,192	-	814,076,597	687,856,965	-	95,891,451	-	1,597,825,013	1,307,811,559	1,551,921,378	