

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計						法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	土 地 開 発 事 業	空 港 ビ ル 事 業	共 通	小 計	国 民 宿 舎 事 業	い こ い の 村 潤 沼 事 業	日 立 市 鶴 来 来 の 湯 十 五 事 業	ビ ル 管 理 事 業	共 通	小 計			
現 金	332,752	184,572	-	517,324	2,351,500	4,777,575	2,892,847	150,913	-	10,172,835	63,008		10,753,167
預 金	1,867,374,137	793,891,833	-	2,661,265,970	433,837,764	171,451,539	103,060,019	235,642,014	-	943,991,336	65,306,274		3,670,563,580
未 収 入 金	394,039,820	143,165,873	-	537,205,693	11,151,021	6,180,864	566,497	27,319,824	-	45,218,206	1,881,460	△120,923,122	463,382,237
公 共 工 事 支 出 金	9,623,200	-	-	9,623,200	-	-	-	-	-	-	-	-	9,623,200
開 発 未 成 工 事 支 出 金	4,499,984,288	-	-	4,499,984,288	-	-	-	-	-	-	-	-	4,499,984,288
未 収 消 費 税	143,936,233	-	-	143,936,233	-	-	-	-	-	-	882,773	-	144,819,006
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	33,940	571,950	-	605,890	15,291,219	8,187,554	4,267,600	-	-	27,746,373	-	-	28,352,263
前 払 費 用	2,112,038	779,727	-	2,891,765	1,282,769	783,623	-	1,363,705	-	3,430,097	288,640	-	6,610,502
流 動 資 産 合 計	6,917,436,408	938,593,955	-	7,856,030,363	463,914,273	191,381,155	110,786,963	264,476,456	-	1,030,558,847	68,422,155	△120,923,122	8,834,088,243
基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000
( 基 本 財 産 計 - ① )	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	231,992,963	10,807,994	-	242,800,957	148,765,784	112,425,823	19,188,439	9,283,259	-	289,663,305	4,862,649	-	537,326,911
建 物	-	1,416,909,446	-	1,416,909,446	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416,909,446
建 物 付 属 設 備	-	313,295,313	-	313,295,313	-	7,363,896	-	384,689	-	7,748,585	-	-	321,043,898
構 築 物	-	5,490,000	-	5,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,490,000
工 具 器 具 備 品	-	11,992,921	-	11,992,921	-	-	-	-	-	-	-	-	11,992,921
特 定 費 用 準 備 資 金	80,260,575	13,856,078	-	94,116,653	-	-	-	-	-	-	-	-	94,116,653
( 特 定 資 産 計 - ② )	312,253,538	1,772,351,752	-	2,084,605,290	148,765,784	119,789,719	19,188,439	9,667,948	-	297,411,890	4,862,649	-	2,386,879,829
建 物	-	-	-	-	6,845,259	108,839,355	-	1,358,711,493	-	1,474,396,107	-	-	1,474,396,107
建 物 付 属 設 備	-	552,503,288	-	552,503,288	7,398,525	34,528,960	-	187,200,816	-	229,128,301	-	-	781,631,589
機 械 及 び 装 置	-	18,013,765	-	18,013,765	33,794,358	4,692,949	-	-	-	38,487,307	-	-	56,501,072
構 築 物	-	63,861,638	-	63,861,638	2,427,016	62,046,967	-	22,213,040	-	86,687,023	-	-	150,548,661
車 両 運 搬 具	-	-	-	-	9,655,453	340,767	-	22,932	-	10,019,152	1,982,520	-	12,001,672
工 具 器 具 備 品	-	68,071,027	-	68,071,027	18,764,628	6,437,095	-	1,078,317	-	26,280,040	2,509,565	-	96,860,632
土 地	-	-	-	-	-	147,603,009	-	1,644,560,028	-	1,792,163,037	-	-	1,792,163,037
土 地 ( 代 替 地 )	463,713,585	-	-	463,713,585	-	-	-	-	-	-	-	-	463,713,585
電 話 加 入 権	407,094	-	-	407,094	540,199	944,000	-	-	-	1,484,199	-	-	1,891,293
温 泉 利 用 権	-	-	-	-	13,094,673	7,287,500	-	-	-	20,382,173	-	-	20,382,173
水 道 施 設 利 用 権	-	321,863	-	321,863	-	-	-	-	-	-	-	-	321,863
ソ フ ト ウ ェ ア	-	701,334	-	701,334	950,000	-	-	398,312	-	1,348,312	2,601,700	-	4,651,346
長 期 未 収 入 金	168,803,680	-	-	168,803,680	-	-	-	-	-	-	-	-	168,803,680
長 期 前 払 費 用	46,360	624,486	-	670,846	968,577	512,314	-	-	-	1,480,891	-	-	2,151,737
保 証 金 引 当 預 金	112,736,631	5,187,650	-	117,924,281	-	787,500	-	73,155,000	-	73,942,500	-	-	191,866,781
差 入 保 証 金	9,703,600	-	-	9,703,600	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	9,733,600
敷 金	6,660,600	-	-	6,660,600	-	-	-	-	-	-	-	-	6,660,600
開 発 費	-	57,119,493	-	57,119,493	-	-	-	-	-	-	-	-	57,119,493
公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	19,061,105	-	-	-	-	19,061,105	-	-	19,061,105
ビ ル 部 門	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	△150,000,000	-
( そ の 他 固 定 資 産 計 - ③ )	762,071,550	766,404,544	-	1,528,476,094	263,529,793	374,020,416	-	3,287,339,938	-	3,924,890,147	7,093,785	△150,000,000	5,310,460,026
固 定 資 産 合 計 - ( ① + ② + ③ )	1,164,325,088	2,538,756,296	-	3,703,081,384	412,295,577	493,810,135	19,188,439	3,297,007,886	-	4,222,302,037	11,956,434	△150,000,000	7,787,339,855
資 産 合 計	8,081,761,496	3,477,350,251	-	11,559,111,747	876,209,850	685,191,290	129,975,402	3,561,484,342	-	5,252,860,884	80,378,589	△270,923,122	16,621,428,098

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(負債及び正味財産の部)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計						法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	土 地 開 発 事 業	空 港 ビ ル 事 業	共 通	小 計	国 民 宿 舎 事 業	い こ い の 村 沼 沼 事 業	日 立 市 鶴 来 来 の 湯 十 王 事 業	ビ ル 管 理 事 業	共 通	小 計			
未 払 金	5,750	-	-	5,750	-	-	4,941,782	-	-	4,941,782	-	-	4,947,532
未 払 費 用	414,342,034	92,836,189	-	507,178,223	219,002,083	63,822,919	63,964,598	82,390,886	-	429,180,486	9,604,429	△120,923,122	825,040,016
預 り 金	695,314	141,929	-	837,243	1,590,794	889,561	21,705,232	-	-	24,185,587	38,795	-	25,061,625
前 受 金	11,556,469	42,000	-	11,598,469	-	-	-	63,792,636	-	63,792,636	-	-	75,391,105
未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	55,500	55,500	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
未 払 消 費 税	-	9,457,413	-	9,457,413	17,510,309	8,857,660	4,794,425	8,665,642	-	39,828,036	-	-	49,285,449
賞 与 引 当 金	10,946,184	2,889,551	-	13,835,735	15,149,547	8,177,996	2,517,348	2,881,803	-	28,726,694	713,585	-	43,276,014
流 動 負 債 合 計	437,545,751	105,367,082	-	542,912,833	253,308,233	81,803,636	97,923,385	157,801,967	-	590,837,221	10,356,809	△120,923,122	1,023,183,741
長 期 借 入 金 ( プ ロ パ ー )	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	4,548,483,785	3,327,400,000	-	7,875,883,785	-	-	-	-	-	-	-	-	7,875,883,785
預 り 保 証 金	112,736,631	5,187,650	-	117,924,281	-	787,500	-	73,155,000	-	73,942,500	-	-	191,866,781
退 職 給 付 引 当 金	231,992,963	10,807,994	-	242,800,957	148,765,784	112,425,823	19,188,439	9,283,259	-	289,663,305	4,862,649	-	537,326,911
撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
福 祉 部 門	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000	-	△150,000,000	-
固 定 負 債 合 計	5,293,213,379	3,343,395,644	-	8,636,609,023	148,765,784	113,213,323	19,188,439	232,438,259	-	513,605,805	267,862,649	△150,000,000	9,268,077,477
負 債 合 計	5,730,759,130	3,448,762,726	-	9,179,521,856	402,074,017	195,016,959	117,111,824	390,240,226	-	1,104,443,026	278,219,458	△270,923,122	10,291,261,218
指 定 正 味 財 産	50,000,000	44,187,479	-	94,187,479	-	-	-	328,015	-	328,015	-	-	94,515,494
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	44,187,479	-	94,187,479	-	-	-	328,015	-	328,015	-	-	94,515,494
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	44,187,479	-	44,187,479	-	-	-	328,015	-	328,015	-	-	44,515,494
一 般 正 味 財 産	2,301,002,366	△15,599,954	-	2,285,402,412	474,135,833	490,174,331	12,863,578	3,170,916,101	-	4,148,089,843	△197,840,869	-	6,235,651,386
一 般 正 味 財 産 合 計	2,301,002,366	△15,599,954	-	2,285,402,412	474,135,833	490,174,331	12,863,578	3,170,916,101	-	4,148,089,843	△197,840,869	-	6,235,651,386
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000
(うち特定資産への充当額)	80,260,575	1,717,356,279	-	1,797,616,854	-	7,363,896	-	56,674	-	7,420,570	-	-	1,805,037,424
正 味 財 産 合 計	2,351,002,366	28,587,525	-	2,379,589,891	474,135,833	490,174,331	12,863,578	3,171,244,116	-	4,148,417,858	△197,840,869	-	6,330,166,880
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,081,761,496	3,477,350,251	-	11,559,111,747	876,209,850	685,191,290	129,975,402	3,561,484,342	-	5,252,860,884	80,378,589	△270,923,122	16,621,428,098