

貸借対照表内訳表

平成27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	小 計	宿 泊 施 設 事 業	日 帰 り 温 泉 施 設 事 業	ビ ル 管 理 事 業	小 計			
1 現 金	206,218	358,769	564,987	7,408,140	3,068,357	180,649	10,657,146	86,068	-	11,308,201
2 預 金	1,531,484,995	959,235,335	2,490,720,330	509,838,974	93,834,523	423,812,695	1,027,486,192	38,674,670	-	3,556,881,192
3 未 収 入 金	252,536,136	165,117,267	417,653,403	17,641,610	919,650	24,888,465	43,449,725	1,705,414	△157,837,170	304,971,372
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	2,803,152,507	-	2,803,152,507	-	-	-	-	-	-	2,803,152,507
5 未 収 消 費 税	33,261,436	-	33,261,436	-	-	-	-	699,155	-	33,960,591
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	75,415	574,864	650,279	16,930,856	3,277,615	200	20,208,671	-	-	20,858,950
7 前 払 費 用	2,120,632	624,486	2,745,118	2,994,365	78,400	2,240,162	5,312,927	284,980	-	8,343,025
8 流 動 資 産 合 計	4,622,837,339	1,125,910,721	5,748,748,060	554,813,945	101,178,545	451,122,171	1,107,114,661	41,450,287	△157,837,170	6,739,475,838
9 基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	90,000,000
10 (基 本 財 産 計 - ①)	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	90,000,000
11 退 職 給 付 引 当 資 産	214,074,050	10,471,809	224,545,859	244,690,988	18,910,265	8,418,577	272,019,830	4,670,753	-	501,236,442
12 建 物	-	1,657,786,723	1,657,786,723	6,134,126	-	304,674	6,438,800	-	-	1,664,225,523
13 構 築 物	-	5,370,000	5,370,000	-	-	-	-	-	-	5,370,000
14 什 器 備 品	-	9,907,196	9,907,196	-	-	-	-	-	-	9,907,196
15 預 り 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
16 特 定 費 用 準 備 資 金	237,606,644	47,413,514	285,020,158	-	-	-	-	-	-	285,020,158
17 (特 定 資 産 計 - ②)	564,417,325	1,736,136,892	2,300,554,217	251,612,614	18,910,265	81,878,251	352,401,130	4,670,753	-	2,657,626,100
18 建 物	-	502,146,228	502,146,228	152,642,661	-	1,501,828,094	1,654,470,755	-	-	2,156,616,983
19 機 械 及 び 装 置	-	14,880,937	14,880,937	34,164,091	-	-	34,164,091	-	-	49,045,028
20 構 築 物	-	59,299,280	59,299,280	63,046,192	-	21,992,196	85,038,388	-	-	144,337,668
21 車 両 運 搬 具	-	-	-	10,376,209	-	22,932	10,399,141	1,419,562	-	11,818,703
22 什 器 備 品	-	55,660,072	55,660,072	24,141,413	-	1,618,591	25,760,004	2,519,909	-	83,939,985
23 土 地	-	-	-	147,603,009	-	1,644,560,028	1,792,163,037	-	-	1,792,163,037
24 代 替 地	458,301,397	-	458,301,397	-	-	-	-	-	-	458,301,397
25 建 設 仮 勘 定	-	-	-	950,400	-	-	950,400	-	-	950,400
26 電 話 加 入 権	407,094	-	407,094	1,484,199	-	-	1,484,199	-	-	1,891,293
27 温 泉 利 用 権	-	-	-	8,571,494	-	-	8,571,494	-	-	8,571,494
28 水 道 施 設 利 用 権	-	291,713	291,713	-	-	-	-	-	-	291,713
29 ソ フ ト ウ ェ ア	-	363,334	363,334	7,889,988	-	235,327	8,125,315	2,024,900	-	10,513,549
30 長 期 未 収 入 金	106,810,782	-	106,810,782	-	-	-	-	-	-	106,810,782
31 長 期 前 払 費 用	46,360	-	46,360	45,030	-	5,349,652	5,394,682	-	-	5,441,042
32 差 入 保 証 金	600,000	-	600,000	40,000	-	-	40,000	-	-	640,000
33 敷 金	14,048,200	-	14,048,200	-	-	-	-	-	-	14,048,200
34 開 発 費	-	47,713,817	47,713,817	-	-	-	-	-	-	47,713,817
35 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	27,041,297	-	-	27,041,297	-	-	27,041,297
36 ビ ル 管 理 部 門	-	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	△150,000,000	-
37 (そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	580,213,833	680,355,381	1,260,569,214	627,995,983	-	3,175,606,820	3,803,602,803	5,964,371	△150,000,000	4,920,136,388
38 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	1,234,631,158	2,416,492,273	3,651,123,431	879,608,597	18,910,265	3,257,485,071	4,156,003,933	10,635,124	△150,000,000	7,667,762,488
39 資 産 合 計	5,857,468,497	3,542,402,994	9,399,871,491	1,434,422,542	120,088,810	3,708,607,242	5,263,118,594	52,085,411	△307,837,170	14,407,238,326

貸借対照表内訳表

平成27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	小 計	宿 泊 施 設 事 業	日 帰 り 温 泉 施 設 事 業	ビ ル 管 理 事 業	小 計			
1 未 払 金	310,526,416	-	310,526,416	-	11,083,366	-	11,083,366	-	-	321,609,782
2 未 払 費 用	31,710,622	107,070,380	138,781,002	147,384,969	25,818,335	129,985,114	303,188,418	7,289,263	△157,837,170	291,421,513
3 預 り 金	513,453	98,195	611,648	2,419,098	40,654,764	-	43,073,862	86,514	-	43,772,024
4 前 受 金	11,556,469	-	11,556,469	-	-	64,484,196	64,484,196	-	-	76,040,665
5 短 期 借 入 金	400,000,000	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000,000
6 未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	111,000	-	71,000	182,000	-	-	182,000
7 未 払 消 費 税	-	22,779,871	22,779,871	47,968,935	7,690,773	28,037,165	83,696,873	-	-	106,476,744
8 賞 与 引 当 金	12,758,146	3,555,049	16,313,195	22,825,315	3,064,838	2,151,980	28,042,133	388,161	-	44,743,489
9 流 動 負 債 合 計	767,065,106	133,503,495	900,568,601	220,709,317	88,312,076	224,729,455	533,750,848	7,763,938	△157,837,170	1,284,246,217
10 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	2,240,440,785	3,327,400,000	5,567,840,785	-	-	-	-	-	-	5,567,840,785
11 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
12 退 職 給 付 引 当 金	214,074,050	10,471,809	224,545,859	244,690,988	18,910,265	8,418,577	272,019,830	4,670,753	-	501,236,442
13 撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
14 宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	△150,000,000	-
15 固 定 負 債 合 計	2,567,251,466	3,343,059,459	5,910,310,925	245,478,488	18,910,265	231,573,577	495,962,330	267,670,753	△150,000,000	6,523,944,008
16 負 債 合 計	3,334,316,572	3,476,562,954	6,810,879,526	466,187,805	107,222,341	456,303,032	1,029,713,178	275,434,691	△307,837,170	7,808,190,225
17 指 定 正 味 財 産	50,000,000	42,379,015	92,379,015	-	-	259,788	259,788	-	-	92,638,803
18 指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	42,379,015	92,379,015	-	-	259,788	259,788	-	-	92,638,803
19 (うち基本財産への充当額)	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
20 (うち特定資産への充当額)	-	42,379,015	42,379,015	-	-	259,788	259,788	-	-	42,638,803
21 一 般 正 味 財 産	2,473,151,925	23,461,025	2,496,612,950	968,234,737	12,866,469	3,252,044,422	4,233,145,628	△223,349,280	-	6,506,409,298
22 一 般 正 味 財 産 合 計	2,473,151,925	23,461,025	2,496,612,950	968,234,737	12,866,469	3,252,044,422	4,233,145,628	△223,349,280	-	6,506,409,298
23 (うち基本財産への充当額)	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	40,000,000
24 (うち特定資産への充当額)	350,343,275	1,683,286,068	2,033,629,343	6,921,626	-	73,199,886	80,121,512	-	-	2,113,750,855
25 正 味 財 産 合 計	2,523,151,925	65,840,040	2,588,991,965	968,234,737	12,866,469	3,252,304,210	4,233,405,416	△223,349,280	-	6,599,048,101
26 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,857,468,497	3,542,402,994	9,399,871,491	1,434,422,542	120,088,810	3,708,607,242	5,263,118,594	52,085,411	△307,837,170	14,407,238,326