

貸借対照表内訳表

平成30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	園 地 整 備 ・ 管 理 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	194,557	251,059	22,994	468,610	13,191,467	3,506,371	67,111	16,764,949	191,232		17,424,791
2 預 金	1,193,268,028	684,392,150	21,703,348	1,899,363,526	488,189,236	74,625,517	479,460,162	1,042,274,915	56,752,875		2,998,391,316
3 未 収 入 金	624,069,478	151,920,174	100,478,500	876,468,152	24,371,180	-	19,392,984	43,764,164	3,228,415	△192,241,231	731,219,500
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,753,288,514	-	-	1,753,288,514	-	-	-	-	-		1,753,288,514
5 未 収 消 費 税	55,121,184	-	17,905,156	73,026,340	-	-	-	-	1,531,063		74,557,403
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	8,397	52,035	-	60,432	21,854,240	3,567,101	8,828	25,430,169	-		25,490,601
7 前 払 費 用 等	2,148,774	541,127	-	2,689,901	2,640,852	100,020	3,870,903	6,611,775	359,271		9,660,947
8 流 動 資 産 合 計	3,628,098,932	837,156,545	140,109,998	4,605,365,475	550,246,975	81,799,009	502,799,988	1,134,845,972	62,062,856	△192,241,231	5,610,033,072
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	127,019,260	12,749,675	405,164	140,174,099	232,050,201	21,402,392	11,819,459	265,272,052	1,662,074		407,108,225
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	52,676,538	-	-	52,676,538	-	-	-	-	-		52,676,538
13 建 物	-	1,440,532,615	-	1,440,532,615	3,405,125	-	151,361	3,556,486	-		1,444,089,101
14 機 械 及 び 装 置	-	87,652,500	-	87,652,500	-	-	-	-	-		87,652,500
15 構 築 物	-	5,010,000	3,308,058	8,318,058	-	-	-	-	18,621,975		26,940,033
16 什 器 備 品	-	4,724,464	7,441,852	12,166,316	-	-	-	-	-		12,166,316
17 預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	2,012,439,463		2,012,439,463
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	184,817,478	9,045,050	-	193,862,528	-	-	73,257,000	73,257,000	-		267,119,528
19 特 定 費 用 準 備 資 金	1,394,899,675	33,000,000	-	1,427,899,675	-	-	-	-	-		1,427,899,675
20 (特 定 資 産 計 - ②)	1,759,412,951	1,592,714,304	11,155,074	3,363,282,329	235,455,326	21,402,392	85,227,820	342,085,538	2,032,723,512	-	5,738,091,379
21 建 物	1,762,812	372,875,827	131,243,698	505,882,337	350,082,434	-	1,398,934,583	1,749,017,017	444,075		2,255,343,429
22 機 械 及 び 装 置	-	8,667,453	2,375,994	11,043,447	26,827,098	-	-	26,827,098	-		37,870,545
23 構 築 物	-	54,100,986	169,034,223	223,135,209	36,972,160	-	44,975,208	81,947,368	-		305,082,577
24 車 両 運 搬 具	-	-	2	2	5,463,657	-	22,932	5,486,589	468,257		5,954,848
25 什 器 備 品	1,586,154	27,960,238	1,291,280	30,837,672	33,029,237	-	4,583,665	37,612,902	6,014,408		74,464,982
26 土 地	465,963,966	-	103,243,614	569,207,580	63,174,088	-	1,644,560,028	1,707,734,116	-		2,276,941,696
27 代 替 地	162,148,847	-	-	162,148,847	-	-	-	-	-		162,148,847
28 建 設 仮 勘 定	-	-	55,647,240	55,647,240	-	-	-	-	-		55,647,240
29 電 話 加 入 権	407,094	-	-	407,094	1,484,199	-	-	1,484,199	-		1,891,293
30 水 道 施 設 利 用 権	-	201,263	-	201,263	-	-	-	-	-		201,263
31 ソ フ ト ウ ェ ア	-	168,000	-	168,000	7,684,992	-	140,120	7,825,112	3,255,977		11,249,089
32 長 期 未 収 入 金	32,366,889	-	-	32,366,889	-	-	-	-	-		32,366,889
33 長 期 前 払 費 用	9,986	-	-	9,986	1,529,926	-	571,674	2,101,600	152,961		2,264,547
34 差 入 保 証 金	600,000	-	-	600,000	10,000	-	-	10,000	-		610,000
35 敷 金	14,402,000	-	-	14,402,000	-	-	-	-	-		14,402,000
36 開 発 費	-	19,501,924	-	19,501,924	-	-	-	-	-		19,501,924
37 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	5,312,754	-	-	5,312,754	-		5,312,754
38 宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 園 地 部 門	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-	-	-	-	△340,000,000	-
40 (そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,019,247,748	483,475,691	462,836,051	1,965,559,490	531,570,545	-	3,093,788,210	3,625,358,755	10,335,678	△340,000,000	5,261,253,923
41 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	2,868,660,699	2,076,189,995	473,991,125	5,418,841,819	767,025,871	21,402,392	3,179,016,030	3,967,444,293	2,043,059,190	△340,000,000	11,089,345,302
42 資 産 合 計	6,496,759,631	2,913,346,540	614,101,123	10,024,207,294	1,317,272,846	103,201,401	3,681,816,018	5,102,290,265	2,105,122,046	△532,241,231	16,699,378,374

貸借対照表内訳表

平成30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	園 地 整 備 ・ 管 理 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	845,058,560	-	-	845,058,560	13,182,221	15,637,741	-	28,819,962	-	-	873,878,522
2	未 払 費 用	48,567,008	23,405,570	25,780,652	97,753,230	164,168,983	25,888,371	118,357,184	308,414,538	11,445,357	△192,241,231	225,371,894
3	預 り 金	297,716	97,460	-	395,176	2,541,497	16,793,167	-	19,334,664	119,862	-	19,849,702
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,012,439,463	-	2,012,439,463
5	前 受 金	188,182,643	101,858	-	188,284,501	91,554,758	-	21,119,378	112,674,136	-	-	300,958,637
6	短 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	166,370,000	-	166,370,000	-	-	-	-	-	-	166,370,000
7	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	111,000	-	71,000	182,000	-	-	182,000
8	未 払 消 費 税	-	14,424,728	-	14,424,728	52,282,233	7,609,877	21,364,550	81,256,660	-	-	95,681,388
9	賞 与 引 当 金	13,737,408	4,269,041	763,114	18,769,563	28,599,962	2,996,109	1,948,215	33,544,286	614,043	-	52,927,892
10	流 動 負 債 合 計	1,095,843,335	208,668,657	26,543,766	1,331,055,758	352,440,654	68,925,265	162,860,327	584,226,246	2,024,618,725	△192,241,231	3,747,659,498
11	長 期 借 入 金	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-	-	-	-	-	280,000,000
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	2,513,196,000	-	2,513,196,000	-	-	-	-	-	-	2,513,196,000
13	預 り 保 証 金	184,817,478	9,045,050	-	193,862,528	-	-	73,257,000	73,257,000	-	-	267,119,528
14	退 職 給 付 引 当 金	127,019,260	12,749,675	405,164	140,174,099	232,050,201	21,402,392	11,819,459	265,272,052	1,662,074	-	407,108,225
15	撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
16	土 地 部 門	-	-	340,000,000	340,000,000	-	-	-	-	-	△340,000,000	-
17	固 定 負 債 合 計	591,836,738	2,534,990,725	340,405,164	3,467,232,627	232,050,201	21,402,392	85,076,459	338,529,052	264,662,074	△340,000,000	3,730,423,753
18	負 債 合 計	1,687,680,073	2,743,659,382	366,948,930	4,798,288,385	584,490,855	90,327,657	247,936,786	922,755,298	2,289,280,799	△532,241,231	7,478,083,251
19	指 定 正 味 財 産	102,676,538	93,934,041	8,979,059	205,589,638	-	-	129,061	129,061	9,071,840	-	214,790,539
20	指 定 正 味 財 産 合 計	102,676,538	93,934,041	8,979,059	205,589,638	-	-	129,061	129,061	9,071,840	-	214,790,539
21	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
22	(うち特定資産への充当額)	(52,676,538)	(93,934,041)	(8,979,059)	(155,589,638)	-	-	(129,061)	(129,061)	(9,071,840)	-	(164,790,539)
23	一 般 正 味 財 産	4,706,403,020	75,753,117	238,173,134	5,020,329,271	732,781,991	12,873,744	3,433,750,171	4,179,405,906	△193,230,593	-	9,006,504,584
24	一 般 正 味 財 産 合 計	4,706,403,020	75,753,117	238,173,134	5,020,329,271	732,781,991	12,873,744	3,433,750,171	4,179,405,906	△193,230,593	-	9,006,504,584
25	(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	(40,000,000)
26	(うち特定資産への充当額)	(1,394,899,675)	(1,476,985,538)	(1,770,851)	(2,873,656,064)	(3,405,125)	-	(22,300)	(3,427,425)	(9,550,135)	-	(2,886,633,624)
27	正 味 財 産 合 計	4,809,079,558	169,687,158	247,152,193	5,225,918,909	732,781,991	12,873,744	3,433,879,232	4,179,534,967	△184,158,753	-	9,221,295,123
28	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,496,759,631	2,913,346,540	614,101,123	10,024,207,294	1,317,272,846	103,201,401	3,681,816,018	5,102,290,265	2,105,122,046	△532,241,231	16,699,378,374