

貸借対照表総括表

平成19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
			土地開発事業	ビル管理事業	イノボ事業	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	砂沼中ビニ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
現 金	15,660,265		545,990	35,705	-	35,705	-	5,960,954	3,682,231	25,713	3,919,553	1,280,871	14,869,322	209,248
預 金	3,825,020,858		2,295,655,504	191,699,664	12,688,973	204,388,637	123,277,296	1,050,759,773	38,803,774	4,743,159	67,773,954	-	1,162,080,660	39,618,761
未 収 入 金	2,529,986,082		541,081,081	4,847,646	-	4,847,646	1,918,186,360	20,926,726	5,991,415	18,031,831	3,077,329	16,494,994	64,522,295	1,348,700
開発未成工事支出金(公共)	103,780,288,173		103,780,288,173			-	-						-	
開発未成工事支出金(プロパー)	27,680,088,198		27,680,088,198			-							-	
仮 払 土 地	1,189,016,818		1,189,016,818			-	-						-	
未 収 消 費 税	54,989,383		54,989,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	16,452,342					-		10,034,275	6,418,067	-	-	-	16,452,342	
前 払 費 用	20,488,974		6,978,144	4,544,810	1,161,000	5,705,810	-	21,560	2,004,526	1,334,642	-	4,444,292	7,805,020	-
流 動 資 産 合 計	139,111,991,093	-	135,548,643,291	201,127,825	13,849,973	214,977,798	2,041,463,656	1,087,703,288	56,900,013	24,135,345	74,770,836	22,220,157	1,265,729,639	41,176,709
基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000	-	90,000,000			-	-						-	
基 本 財 産 合 計 -①	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 資 産	592,421,896	-	310,273,265			-	-	151,259,773	105,315,065	8,668,705	12,895,078	4,010,010	282,148,631	
特 定 資 産 合 計 -②	592,421,896	-	310,273,265	-	-	-	-	151,259,773	105,315,065	8,668,705	12,895,078	4,010,010	282,148,631	-
建 物	4,495,731,309	-	-	3,021,037,171	813,246,892	3,834,284,063	-	9,802,220	116,396,049	140,271,060	-	110,508,472	376,977,801	284,469,445
建 物 付 属 設 備	610,211,082	-	-	495,081,050	373,018	495,454,068	-	-	11,277,720	32,557,665	-	24,094,085	67,929,470	46,827,544
機 械 及 び 装 置	48,925,136	-	-	-	-	-	-	11,559,396	6,262,599	30,506,505	-	596,636	48,925,136	-
構 築 物	301,524,667	-	-	56,261,859	6,166,584	62,428,443	-	370,000	66,193,204	114,059,871	-	29,192,159	209,815,234	29,280,990
車 両 運 搬 具	9,714,219	-	1,606,237	145,217	-	145,217	-	7,610,965	351,800	-	-	-	7,962,765	-
工 具 器 具 備 品	45,880,869	-	2,315,132	440,668	-	440,668	-	38,707,253	2,082,518	1,118,868	-	432,763	42,341,402	783,667
土 地	4,075,859,317	-	-	2,904,984,281	-	2,904,984,281	-	-	147,603,009	-	-	-	147,603,009	1,023,272,027
電 話 加 入 権	2,164,693	-	407,094			-	-	540,199	944,000	273,400	-	-	1,757,599	
温 泉 利 用 権	71,993,426	-	-	-	-	-	-	57,269,426	14,724,000	-	-	-	71,993,426	
展 示 ソ フ ト	472,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,307	472,307	
商 標 権	145,523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,523	145,523	
電 気 施 設 利 用 権	856,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,877	856,877	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,742,290	-	1,861,584	-	-	-	-	1,609,932	-	-	-	-	1,609,932	2,270,774
有 価 証 券	1,227,718,875	-	1,227,718,875			-	-	-	-	-	-	-	-	
差 入 保 証 金	10,346,600	-	10,346,600			-	-	-	-	-	-	-	-	
敷 金	6,766,600	-	6,766,600			-	-	-	-	-	-	-	-	
福 祉 部 門	-	4,297,114,722	4,297,114,722			-	-	-	-	-	-	-	-	
ビ ル 部 門	-	10,602,407,639	10,283,162,236			-	-	-	-	-	-	-	-	319,245,403
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	4,436,211,844	4,386,211,844			-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
ソ フ ト 開 発 費 用	440,000	-	-			-	-	440,000	-	-	-	-	440,000	
公 共 的 施 設 等 負 担 金	171,615,778	-				-	-	171,615,778					171,615,778	
そ の 他 固 定 資 産 合 計 -③	11,086,109,568	19,335,734,205	20,217,510,924	6,477,950,246	819,786,494	7,297,736,740	-	299,525,169	365,834,899	318,787,369	-	166,298,822	1,150,446,259	1,756,149,850
固 定 資 産 合 計 - (①+②+③)	11,768,531,464	19,335,734,205	20,617,784,189	6,477,950,246	819,786,494	7,297,736,740	-	450,784,942	471,149,964	327,456,074	12,895,078	170,308,832	1,432,594,890	1,756,149,850
資 産 合 計	150,880,522,557	19,335,734,205	156,166,427,480	6,679,078,071	833,636,467	7,512,714,538	2,041,463,656	1,538,488,230	528,049,977	351,591,419	87,665,914	192,528,989	2,698,324,529	1,797,326,559

貸借対照表総括表

平成19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	
			土地開発事業	ビル管理事業	インランド・テラポ事業	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	砂沼サビチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワーブステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
未 払 金	5,750	-	5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未 払 費 用	1,286,058,340	-	1,026,353,246	29,645,777	5,000,000	34,645,777	5,865,000	121,681,071	46,635,706	5,554,947	22,291,871	16,004,553	212,168,148	7,026,169
預 り 金	44,330,448	-	808,584	-	-	-	-	1,714,851	868,728	46,264	35,121,538	5,770,483	43,521,864	-
前 受 金	1,066,098,547	-	1,042,894,097	21,034,650	-	21,034,650	-	-	-	-	-	-	-	2,169,800
未 払 法 人 住 民 税	280,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	54,000	-	54,000	216,000	64,000
未 払 消 費 税	54,062,035	-	-	10,599,086	4,749,735	15,348,821	293,264	19,331,503	10,636,412	451,739	5,109,369	376,727	35,905,750	2,514,200
流 動 負 債 合 計	2,450,835,120	-	2,070,061,677	61,279,513	9,749,735	71,029,248	6,158,264	142,781,425	58,194,846	6,106,950	62,522,778	22,205,763	291,811,762	11,774,169
長 期 借 入 金 (公 共)	105,339,551,942	-	105,339,551,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	37,087,566,710	-	34,177,366,333	-	875,000,000	875,000,000	2,035,200,377	-	-	-	-	-	-	-
預 り 保 証 金	144,808,044	-	67,300,044	77,508,000	-	77,508,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 金	592,421,896	-	310,273,265	-	-	-	-	151,259,773	105,315,065	8,668,705	12,895,078	4,010,010	282,148,631	-
土 地 部 門	-	18,966,488,802	-	10,283,162,236	-	10,283,162,236	-	-	2,691,936,483	1,180,799,780	-	424,378,459	4,297,114,722	4,386,211,844
駐 車 場 会 議 室 部 門	-	369,245,403	-	319,245,403	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
固 定 負 債 合 計	143,164,348,592	19,335,734,205	139,894,491,584	10,679,915,639	875,000,000	11,554,915,639	2,035,200,377	151,259,773	2,797,251,548	1,189,468,485	12,895,078	428,388,469	4,579,263,353	4,436,211,844
負 債 合 計	145,615,183,712	19,335,734,205	141,964,553,261	10,741,195,152	884,749,735	11,625,944,887	2,041,358,641	294,041,198	2,855,446,394	1,195,575,435	75,417,856	450,594,232	4,871,075,115	4,447,986,013
指 定 正 味 財 産	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一 般 正 味 財 産	5,215,338,845	-	14,151,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268	△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454
一 般 正 味 財 産 合 計	5,215,338,845	-	14,151,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268	△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正 味 財 産 合 計	5,265,338,845	-	14,201,874,219	△4,062,117,081	△51,113,268	△4,113,230,349	105,015	1,244,447,032	△2,327,396,417	△843,984,016	12,248,058	△258,065,243	△2,172,750,586	△2,650,659,454
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	150,880,522,557	19,335,734,205	156,166,427,480	6,679,078,071	833,636,467	7,512,714,538	2,041,463,656	1,538,488,230	528,049,977	351,591,419	87,665,914	192,528,989	2,698,324,529	1,797,326,559