

財産目録総括表
平成21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	空港ビル事業	インランド・デポ事業	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	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業
現金	5,899,562		手持有高 322,597	手持有高 77,695	-	-	77,695	-	手持有高 738,479	手持有高 1,316,072	手持有高 18,469	手持有高 2,138,800	手持有高 1,057,751	5,269,571	手持有高 229,699
預金	2,109,083,683		銀行預入 1,206,045,325	銀行預入 55,967,525	銀行預入 18,620,575	銀行預入 14,069,018	88,657,118	銀行預入 111,277,815	銀行預入 531,317,992	銀行預入 79,616,969	銀行預入 7,075,922	銀行預入 51,396,387	銀行預入 16,976,906	686,384,176	銀行預入 16,719,249
未収入金	2,501,561,707		団地売却代金他 726,934,026	家賃他 4,938,386	-	-	4,938,386	割賦売却代金 1,716,275,480	利用者他 18,416,091	利用者他 6,690,812	県受託料他 17,040,932	売電料他 6,944,517	受託料他 3,040,912	52,133,264	利用者他 1,280,551
開発未成工事支出金(公共)	98,976,546,031		団地等手持有高 98,976,546,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発未成工事支出金(プロパー)	21,123,271,798		団地等手持有高 21,123,271,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払土地	1,178,915,886		代替地有高 1,178,915,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収消費税	58,779,309		消費税 55,319,553	-	消費税 89,740	-	89,740	-	-	-	消費税 3,370,016	-	-	3,370,016	-
原材料・貯蔵品	29,252,093		-	幹線増幅器 568,000	-	-	568,000	-	売店材料費他 16,573,932	売店材料費他 6,282,967	-	売店材料費他 5,376,727	売店材料費他 450,467	28,684,093	-
前払費用	14,777,189		家賃他 5,154,836	企業総合保険料他 1,986,289	-	企業総合保険料他 1,431,900	3,418,189	-	車輻リサイクル費用 29,410	企業総合保険料他 988,786	賠償責任保険料他 273,284	-	21年度出先業務費 4,912,684	6,204,164	-
流動資産合計	125,998,087,258	-	123,272,510,052	63,537,895	18,710,315	15,500,918	97,749,128	1,827,553,295	567,075,904	94,895,606	27,778,623	65,856,431	26,438,720	782,045,284	18,229,499
基本財産引当資産	90,000,000		有価証券他 90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産計 - ①	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	558,829,767		定期預金 289,304,759	-	-	-	-	-	定期預金 138,917,207	定期預金 103,830,396	定期預金 9,750,397	定期預金 13,016,998	定期預金 4,010,010	269,525,008	-
建物付属設備	15,567,628		-	-	-	-	-	-	浄水設備 15,567,628	-	-	-	-	15,567,628	-
特定資産計 - ②	574,397,395	-	289,304,759	-	-	-	-	-	138,917,207	119,398,024	9,750,397	13,016,998	4,010,010	285,092,636	-
建物	4,253,205,353		-	開発公社ビル他 2,903,123,500	-	管理棟他 723,986,318	3,627,109,818	-	車庫 8,846,504	従業員宿舍他 111,217,790	センター棟他 129,799,640	-	総合管理棟他 102,701,068	352,565,002	会議室 273,530,533
建物付属設備	509,713,876		-	屋上サイン他 405,502,687	-	サイン工事 235,165	405,737,852	-	-	温泉機械設備他 16,329,418	電気設備他 32,199,096	-	エントランス棟他 16,510,561	65,039,075	冷暖房設備他 38,936,949
機械及び装置	60,401,889		-	-	-	-	-	-	製氷機他 24,441,495	製氷機他 5,144,591	プール機械他 30,506,505	-	搭乗装置他 309,298	60,401,889	-
構築物	272,017,098		-	舗装道路他 47,594,708	-	植栽他 4,264,245	51,858,953	-	井戸 4,130,000	植栽工事他 68,481,881	植栽工事他 101,414,573	-	大手門他 21,635,169	195,661,623	外周舗装他 24,496,522
車両運搬具	6,470,087		公用車 1,335,384	高所作業台 75,282	-	-	75,282	-	マイクロバス他 4,707,621	マイクロバス他 351,800	-	-	-	5,059,421	-
工具器具備品	66,564,756		応接セット他 1,704,940	ロールスクリーン他 421,236	-	-	421,236	-	監視カメラ他 55,346,441	両替機他 6,750,334	券売機他 1,087,743	-	ロールスクリーン他 70,250	63,254,768	館内サイン他 1,183,812

財産目録総括表
平成21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	空港ビル事業	インランド・デポ事業	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	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	
土地	4,006,661,317			開発公社ビル敷地他				2,904,984,281			本館敷地他				147,603,009	駐車場敷地他
					2,904,984,281						147,603,009					954,074,027
建設仮勘定	1,050,945,500					設計費他		1,050,945,500								
						1,050,945,500										
電話加入権	2,164,693		電話架設費用							電話架設費用	電話架設費用	電話架設費用				1,757,599
			407,094							540,199	944,000	273,400				
温泉利用権	58,441,068									温泉利用権	温泉利用権					58,441,068
										44,648,068	13,793,000					
展示ソフト	189,012													展示内装工事他		189,012
														189,012		
商標権	79,211													ロゴマーク他		79,211
														79,211		
電気施設利用権	747,737													電気施設利用権		747,737
														747,737		
水道施設利用権	450,000				水道施設利用権			450,000								
					450,000											
ソフトウェア	28,929,491									HPアプリケーションフロント業務システム						27,818,261
										19,984,927	7,833,334					1,111,230
有価証券	30,000,000		株 式													
			30,000,000													
茨城県工場立地融資引当預金	1,045,195,000		通知預金他													
			1,045,195,000													
保証金引当預金	136,072,044		定期預金	定期預金				68,772,000								
			67,300,044	68,772,000												
差入保証金	9,947,600		東京事務所保証金													
			9,947,600													
敷 金	7,107,400		東京事務所敷金													
			7,107,400													
土地部門		△520,000,000								土地開発事業					500,000,000	土地開発事業
										500,000,000					20,000,000	
福祉部門		△4,525,840,532	いこいの村事業他							いこいの村事業他					208,025,810	
			4,317,814,722							208,025,810						
ビル部門		△10,152,407,639	ビル管理事業													ビル管理事業
			9,833,162,236												319,245,403	
駐車場会議室部門		△4,311,211,844	駐車場・会議室事業													駐車場事業
			4,211,211,844												100,000,000	
開業費	48,439,030				公募資料作成委託他			48,439,030								
					48,439,030											
公共的施設等負担金	94,872,667									公共的施設負担金					94,872,667	
										94,872,667						
その他固定資産 - ③	11,688,614,829	△19,509,460,015	19,525,186,264	6,330,473,694	1,099,834,530	728,485,728	8,158,793,952			965,543,732	378,449,157	295,280,957		142,242,306	1,781,516,152	1,732,578,476
固定資産合計 ① + ② + ③	12,353,012,224	△19,509,460,015	19,904,491,023	6,330,473,694	1,099,834,530	728,485,728	8,158,793,952			1,104,460,939	497,847,181	305,031,354	13,016,998	146,252,316	2,066,608,788	1,732,578,476
資 産 合 計	138,351,099,482	△19,509,460,015	143,177,001,075	6,394,011,589	1,118,544,845	743,986,646	8,256,543,080	1,827,553,295	1,671,536,843	592,742,787	332,809,977	78,873,429	172,691,036	2,848,654,072	1,750,807,975	

財産目録総括表
平成21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	空港ビル事業	インランド・デポ事業	計	常陸太田合同庁舎事業	国民宿舎事業	いこいの村沼沼事業	砂沼サンビーチ事業	日立市鶴来の湯十王事業	ワープステーション江戸事業	計	駐車場・会議室管理事業	
未払金	5,750		土地代残金 5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	577,788,065		団地管理委託料他 111,703,162	管理委託料他 41,128,212	上下水ライフライン費用他 128,998,260	事務費振替分 4,409,269	174,535,741	事務費振替分 5,865,000	賄材料費他 157,521,829	賄材料費他 40,673,824	警備委託料他 48,964,617	賄材料費他 24,093,073	警備委託料他 5,697,221	276,950,564	植栽管理委託料他 8,733,598	
預り金	29,816,481		源泉所得税他 2,772,529	-	-	-	-	-	源泉所得税他 1,944,221	源泉所得税他 1,010,008	源泉所得税他 70,714	受託料清算金他 24,003,384	源泉所得税他 15,625	27,043,952	-	
前受金	1,334,353,147		土地購入予約金他 1,309,920,897	賃借料他 22,600,000	-	-	22,600,000	-	-	-	-	-	-	-	駐車料 1,832,250	
未払法人住民税	282,000		-	-	-	-	-	-	法人住民税 54,400	法人住民税 54,400	法人住民税 54,400	-	法人住民税 54,400	217,600	法人住民税 64,400	
未払消費税	58,059,309		-	消費税 10,292,995	-	消費税 4,867,347	15,160,342	消費税 293,264	消費税 20,853,314	消費税 10,853,082	消費税 948,697	消費税 5,009,776	消費税 2,251,555	39,916,424	消費税 2,689,279	
流動負債合計	2,000,304,752	-	1,424,402,338	74,021,207	128,998,260	9,276,616	212,296,083	6,158,264	180,373,764	52,591,314	50,038,428	53,106,233	8,018,801	344,128,540	13,319,527	
長期借入金(公共)	100,475,452,783		県損失補償借入 100,475,452,783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長期借入金(プロバ)	28,961,435,271		県損失補償借入 26,405,462,894	-	-	735,000,000	735,000,000	1,820,972,377	-	-	-	-	-	-	-	
長期借入金(空港ビル)	1,019,800,500		-	-	県無利子借入 1,019,800,500	-	1,019,800,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
預り保証金	136,072,044		リース保証金 67,300,044	入居者保証金 68,772,000	-	-	68,772,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
退職給付引当金	558,829,767		公社職員 289,304,759	-	-	-	-	-	公社職員 138,917,207	公社職員 103,830,396	公社職員 9,750,397	公社職員 13,016,998	公社職員 4,010,010	269,525,008	-	
土地部門	-	△18,362,188,802	-	土地開発事業 9,833,162,236	-	-	9,833,162,236	-	-	土地開発事業 2,691,936,483	土地開発事業 1,201,499,780	-	土地開発事業 424,378,459	4,317,814,722	土地開発事業 4,211,211,844	
福祉部門	-	△708,025,810	国民宿舎事業 500,000,000	-	-	-	-	-	-	国民宿舎事業 200,591,091	国民宿舎事業 5,673,987	-	国民宿舎事業 1,760,732	208,025,810	-	
駐車場会議室部門	-	△439,245,403	駐車場・会議室事業 20,000,000	駐車場・会議室事業 319,245,403	-	-	319,245,403	-	-	-	-	-	-	-	会議室事業 100,000,000	
固定負債合計	131,151,590,365	△19,509,460,015	127,757,520,480	10,221,179,639	1,019,800,500	735,000,000	11,975,980,139	1,820,972,377	138,917,207	2,996,357,970	1,216,924,164	13,016,998	430,149,201	4,795,365,540	4,311,211,844	
負債合計	133,151,895,117	△19,509,460,015	129,181,922,818	10,295,200,846	1,148,798,760	744,276,616	12,188,276,222	1,827,130,641	319,290,971	3,048,949,284	1,266,962,592	66,123,231	438,168,002	5,139,494,080	4,324,531,371	
正味財産	5,199,204,365	-	13,995,078,257	△3,901,189,257	△30,253,915	△289,970	△3,931,733,142	422,654	1,352,245,872	△2,456,206,497	△934,152,615	12,750,198	△265,476,966	△2,290,840,008	△2,573,723,396	