

財 産 目 録 総 括 表

平成24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 社 施 設 部 門				駐車場・会議室部門		法 人 会 計
			土地開発事業	ビル管理事業	茨城空港旅客ターミナルビル事業	インラント・テ'ホ'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	計					
現 金	11,357,345		手持有高	手持有高	手持有高		679,383			手持有高	手持有高		9,959,517	手持有高							
			610,708	55,476	623,907					4,275,336	2,169,041		3,509,155	5,985			107,737				
預 金	2,714,903,671		銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	578,527,367			銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	銀行預入	619,350,244	銀行預入	銀行預入			
			1,495,075,765	95,005,996	466,004,936	17,516,435				309,509,248	91,513,423	998	88,698,789	129,627,786			14,755,962	7,194,333			
未 収 入 金	1,639,484,721	△104,673,022	団地売却代金他	水道光熱費他	家 賃 他		147,819,476			割賦売却代金	利用者他	利用者他		売 電 料受託料他		101,445,879	利用者他				
			1,386,405,038	3,604,912	144,214,564					107,152,649	49,048,140	47,064,448		1,364,867	3,968,424		1,334,701				
公 共 工 事 支 出 金	54,133,383,136		団地等手持有高																		
			54,133,383,136																		
開 発 未 成 工 事 支 出 金	6,604,718,222		団地等手持有高																		
			6,604,718,222																		
未 収 消 費 税	28,001,164		消 費 税															消 費 税			
			27,921,941															79,223			
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	23,550,013				ラインベルト		510,000			売店材料費他	売店材料費他		売店材料費他			23,040,013					
					510,000					11,004,288	8,686,833		3,348,892								
前 払 費 用	6,869,498		家 賃 他	火災保険料他	火災保険料他		2,962,225			車輦リサイクル費用	企業総合保険料他					2,472,636		傷 害 保 険 料			
			1,376,437	2,569,432	392,793					29,410	2,443,226							58,200			
立 替 金	6,000		人間ドック個人負担分																		
			6,000																		
流 動 資 産 合 計	65,162,273,770	△104,673,022	63,649,497,247	101,235,816	611,746,200	17,516,435	730,498,451	107,152,649	373,866,422	151,876,971	998	96,921,703	133,602,195	756,268,289	16,198,400	7,331,756					
基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000		普 通 預 金																		
			90,000,000																		
基 本 財 産 計 - ①	90,000,000	-	90,000,000																		
退 職 給 付 引 当 資 産	615,341,073		定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金	16,240,969			定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金	311,246,019	定 期 預 金	定 期 預 金				
			283,273,101	5,811,653	9,561,849	867,467			160,671,591	124,514,680	3,329,339	22,159,270	571,139			4,448,759	132,225				
建 物	1,460,203,676				空港ターミナルビル		1,460,203,676														
					1,460,203,676																
建 物 付 属 設 備	383,751,102			7 階トイレ設備	空 調 設 備		373,138,605			浄 水 設 備					10,612,497						
				1,148,332	371,990,273					10,612,497											
構 築 物	5,730,000				モ ニ ュ メ ン ト		5,730,000														
					5,730,000																
車 両 運 搬 具	52,500				車 椅 子		52,500														
					52,500																
工 具 器 具 備 品	16,164,370				保安機器(X-RAY)		16,164,370														
					16,164,370																
預 り 補 助 金 資 産	72,558,514		普 通 預 金																		
			72,558,514																		
特 定 資 産 計 - ②	2,553,801,235	-	355,831,615	6,959,985	1,863,702,668	867,467	1,871,530,120		160,671,591	135,127,177	3,329,339	22,159,270	571,139	321,858,516	4,448,759	132,225					
建 物	3,619,826,499			開 発 公 社 ビ ル 他		管 理 棟 他	3,249,690,833		車 庫	従 業 員 宿 舎 他				113,013,501	会 議 室						
				2,641,317,256		608,373,577			7,584,773	105,428,728					257,122,165						
建 物 付 属 設 備	1,019,892,361			屋 上 サ イ ン 他	電 気 設 備 他	サ イ ン 工 事	974,163,906			温 泉 機 械 設 備 他				16,103,745	冷 暖 房 設 備 他						
				325,712,046	648,268,544	183,316				16,103,745					29,624,710						
機 械 及 び 装 置	63,714,990				フ ラ イ ト イ ン フ ォ ー ム ー シ ョ ン		24,279,421			製 氷 機 他	製 氷 機 他			39,435,569							
					24,279,421					35,419,936	4,015,633										
構 築 物	194,919,402			舗 装 道 路 他	サ イ ン 植 栽 他		112,006,422			井 戸 植 栽 工 事 他				66,106,216	外 周 舗 装 他						
				35,844,033	72,613,604	3,548,785				1,956,250	64,149,966				16,806,764						
車 両 運 搬 具	3,588,398			高 所 作 業 台			47,500			マ イ ク ロ バ ス 他	マ イ ク ロ バ ス 他			2,708,259	公 用 車						
				47,500						2,356,459	351,800					832,639					
工 具 器 具 備 品	112,593,480			ロ ー ル ス ク リ ー ン 他	電 話 設 備 他		87,754,879			監 視 カ メ ラ 他	両 替 機 他			21,122,305	館 内 サ イ ン 他	応 接 セ ッ ト 他					
				1,932,622	85,822,257					16,967,815	4,154,490				503,680	3,212,616					

財 産 目 録 総 括 表

平成24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	法 人 会 計			
			土 地 開 発 事 業	ビ ル 管 理 事 業	茨 城 空 港 旅 客 ターミナルビル事業	インラント・テ・ホ`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 輪 来 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		
土 地 (代 替 地)	505,559,068		代 替 地 有 高																
			505,559,068																
電 話 加 入 権	1,891,293		電 話 架 設 費 用							電 話 架 設 費 用	電 話 架 設 費 用								
			407,094							540,199	944,000								1,484,199
温 泉 利 用 権	38,112,531									温 泉 利 用 権	温 泉 利 用 権								
										25,716,031	12,396,500								38,112,531
水 道 施 設 利 用 権	382,163				水 道 施 設 利 用 権			382,163											
					382,163														
ソ フ ト ウ ェ ア	12,299,473			ビ ル 管 理 シ ス テ ム	FIS 動 画 対 応 ソ フ ト 他			2,516,589		HP ア プ リ ケ ー シ ョ ン	フ ロ ン ト 業 務 シ ス テ ム								
				1,139,255	1,377,334					7,446,250	1,833,334								9,279,584
有 価 証 券	30,000,000		株 式																
			30,000,000																
長 期 未 収 入 金	8,585,359,083		団 地 売 却 代 金 他						割 賦 売 却 代 金										
			7,192,842,706						1,392,516,377										
長 期 前 払 費 用	3,226,167			火 災 保 険 料				3,226,167											
				3,226,167															
保 証 金 引 当 預 金	126,142,914		定 期 預 金	定 期 預 金	定 期 預 金			58,842,870											
			67,300,044	54,714,000	4,128,870														
差 入 保 証 金	9,946,600		東 京 事 務 所 保 証 金																
			9,946,600																
敷 金	6,937,600		東 京 事 務 所 敷 金																
			6,937,600																
開 発 費	75,929,813				ラ イ フ ラ イ ン 負 担 金 他			75,929,813											
					75,929,813														
公 共 的 施 設 等 負 担 金	21,159,176									公 共 的 施 設 負 担 金									
										21,159,176									21,159,176
土 地 部 門	-	△1,104,427,964							土 地 開 発 事 業	土 地 開 発 事 業									土 地 開 発 事 業
									99,062,415	935,365,549									935,365,549
福 祉 部 門	-	△4,147,475,645	い こ い の 村 事 業 他							い こ い の 村 事 業 他									
			3,939,519,847							207,955,798									207,955,798
ビ ル 部 門	-	△9,852,097,415	ビ ル 管 理 事 業																
			9,532,793,212																319,304,203
駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	-	△4,238,226,844	駐 車 場 ・ 会 議 室 事 業																
			4,138,226,844																100,000,000
法 人 会 計 部 門	-	△59,357,224	法 人 会 計																
			59,357,224																
そ の 他 固 定 資 産 - ③	18,438,142,328	△19,401,585,092	25,482,890,239	5,968,917,160	912,802,006	612,105,678	7,493,824,844	1,491,578,792	1,262,468,236	356,981,205	-	-	-	1,619,449,441	1,747,938,849	4,045,255			
固 定 資 産 合 計 ① + ② + ③	21,081,943,563	△19,401,585,092	25,928,721,854	5,975,877,145	2,776,504,674	612,973,145	9,365,354,964	1,491,578,792	1,423,139,827	492,108,382	3,329,339	22,159,270	571,139	1,941,307,957	1,752,387,608	4,177,480			
資 産 合 計	86,244,217,333	△19,506,258,114	89,578,219,101	6,077,112,961	3,388,250,874	630,489,580	10,095,853,415	1,598,731,441	1,797,006,249	643,985,353	3,330,337	119,080,973	134,173,334	2,697,576,246	1,768,586,008	11,509,236			

財 産 目 録 総 括 表

平成24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		法 人 会 計
			土地開発事業	ビル管理事業	茨城空港旅客ターミナルビル事業	インランド・テ・ホ事業	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	グリーンステーション江戸事業	計	駐車場・会議室事業	法人会計							
未 払 金	1,776,982		土地代残金 5,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	日立市受託料清算金 1,771,232	-	1,771,232	-	-				
未 払 費 用	388,765,222	△104,673,022	団地管理委託料他 107,500,326	管理委託料他 71,486,495	管理委託料他 60,746,923	共通経費配賦他 4,666,632	136,900,050	人件費配賦 49,789	賄材料費他 105,700,015	賄材料費他 60,006,459	-	賄材料費他 54,350,917	警備委託料他 6,076,932	226,134,323	植栽管理委託料他 22,470,891	LAN配線工事他 382,865							
預 り 金	23,445,435		源泉所得税他 390,997	-	源泉所得税他 231,308	-	231,308	-	源泉所得税他 1,334,421	源泉所得税他 636,519	-	源泉所得税他 20,757,897	源泉所得税他 83,893	22,812,730	-	源泉所得税他 10,400							
預 り 補 助 金	72,558,514		企業立地促進補助金 72,558,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
前 受 金	763,840,173		土地購入予約金他 705,061,847	貸 貸 料 57,394,326	貸 貸 料 100	-	57,394,426	-	-	-	-	-	-	-	-	貸 貸 料 他 1,383,900							
短 期 借 入 金 (公 共)	24,099,442,428		県損失補償借入 24,099,442,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
短 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	15,866,342,885		県損失補償借入 15,759,228,885	-	-	-	-	県損失補償借入 107,114,000	-	-	-	-	-	-	-	-							
未 払 法 人 住 民 税	282,000		-	-	法人住民税 54,400	-	54,400	-	法人住民税 54,400	法人住民税 54,400	-	-	法人住民税 54,400	163,200	法人住民税 64,400								
未 払 消 費 税	64,098,558		-	消費税 2,422,065	消費税 10,926,872	消費税 3,677,116	17,026,053	-	消費税 23,207,555	消費税 9,942,174	-	消費税 4,963,181	消費税 5,876,296	43,989,206	消費税 3,083,299								
賞 与 引 当 金	40,093,729		24年度夏期賞与一部 11,330,934	24年度夏期賞与一部 1,280,802	24年度夏期賞与一部 2,189,075	24年度夏期賞与一部 253,861	3,723,738	24年度夏期賞与一部 11,276	24年度夏期賞与一部 14,758,669	24年度夏期賞与一部 6,492,759	-	24年度夏期賞与一部 2,227,108	24年度夏期賞与一部 159,597	23,638,133	24年度夏期賞与一部 953,776	24年度夏期賞与一部 435,872							
災 害 損 失 引 当 金	2,600,000		-	-	-	-	-	-	-	施設修繕 2,600,000	-	-	-	2,600,000	-								
流 動 負 債 合 計	41,323,245,926	△104,673,022	40,755,519,681	132,583,688	74,148,678	8,597,609	215,329,975	107,175,065	145,055,060	79,732,311	-	84,070,335	12,251,118	321,108,824	27,956,266	829,137							
長 期 借 入 金 (公 共)	31,102,671,627		県損失補償借入 31,102,671,627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
長 期 借 入 金 (プ ロ パ ー)	4,721,826,863		県損失補償借入 2,749,310,486	-	-	580,000,000	580,000,000	県損失補償借入 1,392,516,377	-	-	-	-	-	-	-								
長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	3,327,400,000		-	-	県無利子借入 3,327,400,000	-	3,327,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-								
預 り 保 証 金	126,142,914		リース保証金 67,300,044	入居者保証金 54,714,000	入居者保証金 4,128,870	-	58,842,870	-	-	-	-	-	-	-	-								
退 職 給 付 引 当 金	615,341,073		公社職員 283,273,101	公社職員 5,811,653	公社職員 9,561,849	公社職員 867,467	16,240,969	公社職員 160,671,591	公社職員 124,514,680	公社職員 3,329,339	公社職員 22,159,270	公社職員 571,139	311,246,019	公社職員 4,448,759	公社職員 132,225								
土 地 部 門	-	△17,675,390,105	-	土地開発事業 9,532,793,212	-	-	9,532,793,212	-	土地開発事業 5,492,978	土地開発事業 2,611,241,906	土地開発事業 917,045,808	-	土地開発事業 411,232,133	3,945,012,825	土地開発事業 4,138,226,844	土地開発事業 59,357,224							
福 祉 部 門	-	△1,137,828,369	-	国民宿舎事業 929,872,571	-	-	-	-	国民宿舎事業 200,521,079	国民宿舎事業 5,673,987	-	国民宿舎事業 1,760,732	207,955,798	-	-								
常 陸 太 田 合 同 庁 舎 部 門	-	△99,062,415	-	常陸太田合同庁舎事業 99,062,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
駐 車 場 ・ 会 議 室 部 門	-	△489,304,203	-	駐車場・会議室事業 70,000,000	駐車場・会議室事業 319,304,203	-	319,304,203	-	-	-	-	-	-	-	会議室事業 100,000,000								
固 定 負 債 合 計	39,893,382,477	△19,401,585,092	35,301,490,244	9,912,623,068	3,341,090,719	580,867,467	13,834,581,254	1,392,516,377	166,164,569	2,936,277,665	926,049,134	22,159,270	413,564,004	4,464,214,642	4,242,675,603	59,489,449							
負 債 合 計	81,216,628,403	△19,506,258,114	76,057,009,925	10,045,206,756	3,415,239,397	589,465,076	14,049,911,229	1,499,691,442	311,219,629	3,016,009,976	926,049,134	106,229,605	425,815,122	4,785,323,466	4,270,631,869	60,318,586							
正 味 財 産	5,027,588,930	-	13,521,209,176	△3,968,093,795	△26,988,523	41,024,504	△3,954,057,814	99,039,999	1,485,786,620	△2,372,024,623	△922,718,797	12,851,368	△291,641,788	△2,087,747,220	△2,502,045,861	△48,809,350							