

貸借対照表内訳表

平成28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	239,970	302,056	-	542,026	8,707,345	3,241,195	73,736	12,022,276	268,977		12,833,279
2 預 金	1,463,993,705	1,101,764,766	10,772,152	2,576,530,623	478,667,661	74,897,231	280,613,850	834,178,742	60,769,087		3,471,478,452
3 未 収 入 金	487,249,379	161,173,670	9,887,558	658,310,607	13,843,131	671,797	18,696,943	33,211,871	16,260,895	△112,411,861	595,371,512
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,747,376,269	-	-	1,747,376,269	-	-	-	-	-		1,747,376,269
5 未 収 消 費 税	-	-	2,286,778	2,286,778	-	-	-	-	3,342,243		5,629,021
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	71,272	27,936	-	99,208	15,737,001	3,566,861	19,416	19,323,278	400		19,422,886
7 前 払 費 用	2,499,178	544,788	-	3,043,966	1,868,565	100,464	2,159,427	4,128,456	294,809		7,467,231
8 流 動 資 産 合 計	3,701,429,773	1,263,813,216	22,946,488	4,988,189,477	518,823,703	82,477,548	301,563,372	902,864,623	80,936,411	△112,411,861	5,859,578,650
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	141,099,727	10,132,682	75,824	151,308,233	232,013,807	18,758,143	9,658,776	260,430,726	1,575,191		413,314,150
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	71,661,306	-	-	71,661,306	-	-	-	-	-		71,661,306
13 建 物	-	1,585,368,687	-	1,585,368,687	5,109,728	-	241,302	5,351,030	-		1,590,719,717
14 構 築 物	-	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	29,096,834		34,346,834
15 什 器 備 品	-	7,821,471	-	7,821,471	-	-	-	-	-		7,821,471
16 預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,440,686		2,500,440,686
17 預 り 保 証 金 引 当 資 産	184,817,478	9,497,990	-	194,315,468	787,500	-	71,535,000	72,322,500	-		266,637,968
18 特 定 費 用 準 備 資 金	237,606,644	53,000,000	-	290,606,644	-	-	-	-	-		290,606,644
19 剰 余 金 資 金	1,348,381,919	18,068,140	-	1,366,450,059	-	-	-	-	-		1,366,450,059
20 (特 定 資 産 計 - ②)	1,983,567,074	1,689,138,970	75,824	3,672,781,868	237,911,035	18,758,143	81,435,078	338,104,256	2,531,112,711	-	6,541,998,835
21 建 物	-	462,878,815	-	462,878,815	363,168,431	-	1,463,054,931	1,826,223,362	462,675		2,289,564,852
22 機 械 及 び 装 置	-	15,773,109	2,750,970	18,524,079	33,822,706	-	-	33,822,706	-		52,346,785
23 構 築 物	-	54,736,922	22,630,665	77,367,587	84,106,562	-	25,026,902	109,133,464	-		186,501,051
24 車 両 運 搬 具	-	-	-	-	7,428,369	-	22,932	7,451,301	970,669		8,421,970
25 什 器 備 品	-	56,263,675	-	56,263,675	35,502,960	-	2,578,073	38,081,033	5,715,789		100,060,497
26 土 地	460,996,956	-	49,893,745	510,890,701	97,709,264	-	1,644,560,028	1,742,269,292	-		2,253,159,993
27 代 替 地	562,131,915	-	-	562,131,915	-	-	-	-	-		562,131,915
28 建 設 仮 勘 定	-	9,250,800	-	9,250,800	-	-	-	-	-		9,250,800
29 電 話 加 入 権	407,094	-	-	407,094	1,484,199	-	-	1,484,199	-		1,891,293
30 温 泉 利 用 権	-	-	-	-	473,315	-	-	473,315	-		473,315
31 水 道 施 設 利 用 権	-	261,563	-	261,563	-	-	-	-	-		261,563
32 ソ フ ト ウ ェ ア	-	25,334	-	25,334	15,197,712	-	96,674	15,294,386	1,448,100		16,767,820
33 長 期 未 収 入 金	84,153,945	-	-	84,153,945	-	-	-	-	-		84,153,945
34 長 期 前 払 費 用	-	917,932	-	917,932	701,030	-	3,668,824	4,369,854	310,229		5,598,015
35 差 入 保 証 金	600,000	-	-	600,000	40,000	-	-	40,000	-		640,000
36 敷 金	14,046,200	-	-	14,046,200	-	-	-	-	-		14,046,200
37 開 発 費	-	38,311,728	-	38,311,728	-	-	-	-	-		38,311,728
38 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	6,832,974	-	-	6,832,974	-		6,832,974
39 宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 園 地 部 門	-	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	△40,000,000	-
41 (そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,122,336,110	638,419,878	75,275,380	1,836,031,368	646,467,522	-	3,179,008,364	3,825,475,886	8,907,462	△40,000,000	5,630,414,716
42 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	3,195,903,184	2,327,558,848	75,351,204	5,598,813,236	884,378,557	18,758,143	3,260,443,442	4,163,580,142	2,540,020,173	△40,000,000	12,262,413,551
43 資 産 合 計	6,897,332,957	3,591,372,064	98,297,692	10,587,002,713	1,403,202,260	101,235,691	3,562,006,814	5,066,444,765	2,620,956,584	△152,411,861	18,121,992,201

貸借対照表内訳表

平成28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	927,472,553	4,404,867	1,570,727	933,448,147	36,733,717	18,605,091	6,372,377	61,711,185	4,433,207	-	999,592,539
2	未 払 費 用	26,492,197	126,637,139	9,781,333	162,910,669	148,571,966	21,272,432	68,131,556	237,975,954	9,852,409	△112,411,861	298,327,171
3	預 り 金	814,583	265,668	-	1,080,251	2,873,170	18,876,928	-	21,750,098	56,342	-	22,886,691
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,440,686	-	2,500,440,686
5	前 受 金	40,239,663	10,800	-	40,250,463	127,361,104	-	64,172,076	191,533,180	-	-	231,783,643
6	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	111,000	-	71,000	182,000	-	-	182,000
7	未 払 消 費 税	94,664,264	20,257,211	-	114,921,475	23,725,298	8,246,941	25,042,798	57,015,037	-	-	171,936,512
8	賞 与 引 当 金	12,013,240	3,826,178	245,860	16,085,278	26,308,885	2,604,479	1,943,736	30,857,100	506,004	-	47,448,382
9	流 動 負 債 合 計	1,101,696,500	155,401,863	11,597,920	1,268,696,283	365,685,140	69,605,871	165,733,543	601,024,554	2,515,288,648	△112,411,861	4,272,597,624
10	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	1,523,070,785	3,327,400,000	-	4,850,470,785	-	-	-	-	-	-	4,850,470,785
11	預 り 保 証 金	184,817,478	9,497,990	-	194,315,468	787,500	-	71,535,000	72,322,500	-	-	266,637,968
12	退 職 給 付 引 当 金	141,099,727	10,132,682	75,824	151,308,233	232,013,807	18,758,143	9,658,776	260,430,726	1,575,191	-	413,314,150
13	撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
14	ビ ル 管 理 部 門	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	△40,000,000	-
15	固 定 負 債 合 計	1,848,987,990	3,347,030,672	40,075,824	5,236,094,486	232,801,307	18,758,143	81,193,776	332,753,226	264,575,191	△40,000,000	5,793,422,903
16	負 債 合 計	2,950,684,490	3,502,432,535	51,673,744	6,504,790,769	598,486,447	88,364,014	246,927,319	933,777,780	2,779,863,839	△152,411,861	10,066,020,527
17	指 定 正 味 財 産	121,661,306	40,570,551	-	162,231,857	-	-	205,752	205,752	14,174,750	-	176,612,359
18	指 定 正 味 財 産 合 計	121,661,306	40,570,551	-	162,231,857	-	-	205,752	205,752	14,174,750	-	176,612,359
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)	(71,661,306)	(40,570,551)	-	(112,231,857)	-	-	(205,752)	(205,752)	(14,174,750)	-	(126,612,359)
21	一 般 正 味 財 産	3,824,987,161	48,368,978	46,623,948	3,919,980,087	804,715,813	12,871,677	3,314,873,743	4,132,461,233	△173,082,005	-	7,879,359,315
22	一 般 正 味 財 産 合 計	3,824,987,161	48,368,978	46,623,948	3,919,980,087	804,715,813	12,871,677	3,314,873,743	4,132,461,233	△173,082,005	-	7,879,359,315
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)	(1,585,988,563)	(1,628,937,747)	-	(3,214,926,310)	(5,109,728)	-	(35,550)	(5,145,278)	(14,922,084)	-	(3,234,993,672)
25	正 味 財 産 合 計	3,946,648,467	88,939,529	46,623,948	4,082,211,944	804,715,813	12,871,677	3,315,079,495	4,132,666,985	△158,907,255	-	8,055,971,674
26	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,897,332,957	3,591,372,064	98,297,692	10,587,002,713	1,403,202,260	101,235,691	3,562,006,814	5,066,444,765	2,620,956,584	△152,411,861	18,121,992,201