

# 貸借対照表内訳表

平成29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	353,422	104,311	-	457,733	8,688,288	2,829,284	33,758	11,551,330	183,583		12,192,646
2 預 金	2,297,175,629	1,266,752,045	18,886,425	3,582,814,099	511,149,192	76,493,115	333,365,093	921,007,400	38,923,514		4,542,745,013
3 未 収 入 金	475,695,673	78,725,470	51,602,705	606,023,848	67,339,041	864,308	18,438,003	86,641,352	3,156,653	△207,607,249	488,214,604
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,369,535,712	-	-	1,369,535,712	-	-	-	-	-		1,369,535,712
5 未 収 消 費 税	192,419,755	-	1,009,621	193,429,376	-	-	-	-	1,354,182		194,783,558
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	10,980	63,026	-	74,006	16,879,151	3,313,666	19,148	20,211,965	-		20,285,971
7 前 払 費 用 等	2,113,889	549,742	-	2,663,631	2,177,837	100,364	2,139,799	4,418,000	369,787		7,451,418
8 流 動 資 産 合 計	4,337,305,060	1,346,194,594	71,498,751	5,754,998,405	606,233,509	83,600,737	353,995,801	1,043,830,047	43,987,719	△207,607,249	6,635,208,922
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	123,630,747	11,990,468	267,875	135,889,090	232,992,716	21,079,545	10,878,585	264,950,846	1,715,236		402,555,172
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	54,320,319	-	-	54,320,319	-	-	-	-	-		54,320,319
13 建 物	-	1,512,950,651	-	1,512,950,651	4,256,405	-	191,112	4,447,517	-		1,517,398,168
14 機 械 及 び 装 置	-	24,692,500	-	24,692,500	-	-	-	-	-		24,692,500
15 構 築 物	-	5,130,000	-	5,130,000	-	-	-	-	23,277,468		28,407,468
16 什 器 備 品	-	5,735,746	-	5,735,746	374,813	-	-	374,813	-		6,110,559
17 預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181,900,243		2,181,900,243
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	184,817,478	9,045,050	-	193,862,528	-	-	72,567,000	72,567,000	-		266,429,528
19 特 定 費 用 準 備 資 金	711,000,000	53,000,000	-	764,000,000	-	-	-	-	-		764,000,000
20 公 益 事 業 積 立 預 金	860,186,530	33,920,819	54,512,417	948,619,766	-	-	-	-	-		948,619,766
21 ( 特 定 資 産 計 - ② )	1,933,955,074	1,656,465,234	54,780,292	3,645,200,600	237,623,934	21,079,545	83,636,697	342,340,176	2,206,892,947	-	6,194,433,723
22 建 物	20,795,425	426,066,890	311,067	447,173,382	371,007,271	-	1,435,929,869	1,806,937,140	453,375		2,254,563,897
23 機 械 及 び 装 置	-	12,220,281	2,336,793	14,557,074	30,226,029	-	-	30,226,029	-		44,783,103
24 構 築 物	-	54,678,409	20,671,032	75,349,441	88,759,263	-	23,321,433	112,080,696	-		187,430,137
25 車 両 運 搬 具	-	-	459,569	459,569	7,992,109	-	22,932	8,015,041	719,463		9,194,073
26 什 器 備 品	1,338,385	42,122,849	53,474	43,514,708	29,835,375	-	6,806,405	36,641,780	5,394,269		85,550,757
27 土 地	465,963,966	-	49,893,745	515,857,711	97,709,264	-	1,644,560,028	1,742,269,292	-		2,258,127,003
28 代 替 地	438,436,115	-	-	438,436,115	-	-	-	-	-		438,436,115
29 建 設 仮 勘 定	-	-	16,772,000	16,772,000	-	-	-	-	-		16,772,000
30 電 話 加 入 権	407,094	-	-	407,094	1,484,199	-	-	1,484,199	-		1,891,293
31 水 道 施 設 利 用 権	-	231,413	-	231,413	-	-	-	-	-		231,413
32 ソ フ ト ウ ェ ア	-	180,000	-	180,000	11,441,352	-	-	11,441,352	2,291,300		13,912,652
33 長 期 未 収 入 金	58,260,417	-	-	58,260,417	-	-	-	-	-		58,260,417
34 長 期 前 払 費 用	-	410,672	-	410,672	2,922,322	-	1,987,996	4,910,318	232,842		5,553,832
35 差 入 保 証 金	600,000	-	-	600,000	40,000	-	-	40,000	-		640,000
36 敷 金	14,255,000	-	-	14,255,000	-	-	-	-	-		14,255,000
37 開 発 費	-	28,904,013	-	28,904,013	-	-	-	-	-		28,904,013
38 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	5,976,843	-	-	5,976,843	-		5,976,843
39 園 地 部 門	-	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	△40,000,000	-
40 ( そ の 他 固 定 資 産 計 - ③ )	1,000,056,402	564,814,527	90,497,680	1,655,368,609	647,394,027	-	3,152,628,663	3,800,022,690	9,091,249	△40,000,000	5,424,482,548
41 固 定 資 産 合 計 - ( ① + ② + ③ )	3,024,011,476	2,221,279,761	145,277,972	5,390,569,209	885,017,961	21,079,545	3,236,265,360	4,142,362,866	2,215,984,196	△40,000,000	11,708,916,271
42 資 産 合 計	7,361,316,536	3,567,474,355	216,776,723	11,145,567,614	1,491,251,470	104,680,282	3,590,261,161	5,186,192,913	2,259,971,915	△247,607,249	18,344,125,193

# 貸借対照表内訳表

平成29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	815,976,666	-	-	815,976,666	1,380,168	12,583,074	-	13,963,242	-	-	829,939,908
2 未 払 費 用	30,666,788	50,366,681	74,892,035	155,925,504	192,828,753	28,005,668	52,627,855	273,462,276	10,410,752	△207,607,249	232,191,283
3 預 り 金	636,668	160,971	-	797,639	3,044,110	19,244,144	-	22,288,254	39,862	-	23,125,755
4 預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181,900,243	-	2,181,900,243
5 前 受 金	764,668,742	-	-	764,668,742	130,606,676	-	21,044,318	151,650,994	-	-	916,319,736
6 短 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	500,287,000	-	500,287,000	-	-	-	-	-	-	500,287,000
7 未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	111,000	-	71,000	182,000	-	-	182,000
8 未 払 消 費 税	-	17,413,107	-	17,413,107	56,072,694	7,754,593	24,668,915	88,496,202	-	-	105,909,309
9 賞 与 引 当 金	13,706,929	3,845,894	480,448	18,033,271	27,308,245	3,140,595	1,676,008	32,124,848	544,975	-	50,703,094
10 流 動 負 債 合 計	1,625,655,793	572,073,653	75,372,483	2,273,101,929	411,351,646	70,728,074	100,088,096	582,167,816	2,192,895,832	△207,607,249	4,840,558,328
11 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	998,570,785	2,845,936,000	-	3,844,506,785	-	-	-	-	-	-	3,844,506,785
12 預 り 保 証 金	184,817,478	9,045,050	-	193,862,528	-	-	72,567,000	72,567,000	-	-	266,429,528
13 退 職 給 付 引 当 金	123,630,747	11,990,468	267,875	135,889,090	232,992,716	21,079,545	10,878,585	264,950,846	1,715,236	-	402,555,172
14 撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
15 ビ ル 管 理 部 門	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	△40,000,000	-
16 固 定 負 債 合 計	1,307,019,010	2,866,971,518	40,267,875	4,214,258,403	232,992,716	21,079,545	83,445,585	337,517,846	264,715,236	△40,000,000	4,776,491,485
17 負 債 合 計	2,932,674,803	3,439,045,171	115,640,358	6,487,360,332	644,344,362	91,807,619	183,533,681	919,685,662	2,457,611,068	△247,607,249	9,617,049,813
18 指 定 正 味 財 産	104,320,319	63,454,587	-	167,774,906	374,813	-	162,956	537,769	11,339,800	-	179,652,475
19 指 定 正 味 財 産 合 計	104,320,319	63,454,587	-	167,774,906	374,813	-	162,956	537,769	11,339,800	-	179,652,475
20 (うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
21 (うち特定資産への充当額)	(54,320,319)	(63,454,587)	-	(117,774,906)	(374,813)	-	(162,956)	(537,769)	(11,339,800)	-	(129,652,475)
22 一 般 正 味 財 産	4,324,321,414	64,974,597	101,136,365	4,490,432,376	846,532,295	12,872,663	3,406,564,524	4,265,969,482	△208,978,953	-	8,547,422,905
23 一 般 正 味 財 産 合 計	4,324,321,414	64,974,597	101,136,365	4,490,432,376	846,532,295	12,872,663	3,406,564,524	4,265,969,482	△208,978,953	-	8,547,422,905
24 (うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	(40,000,000)
25 (うち特定資産への充当額)	(1,571,186,530)	(1,571,975,129)	(54,512,417)	(3,197,674,076)	(4,256,405)	-	(28,156)	(4,284,561)	(11,937,668)	-	(3,213,896,305)
26 正 味 財 産 合 計	4,428,641,733	128,429,184	101,136,365	4,658,207,282	846,907,108	12,872,663	3,406,727,480	4,266,507,251	△197,639,153	-	8,727,075,380
27 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,361,316,536	3,567,474,355	216,776,723	11,145,567,614	1,491,251,470	104,680,282	3,590,261,161	5,186,192,913	2,259,971,915	△247,607,249	18,344,125,193