

貸借対照表内訳表

平成31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 等 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	立 地 促 進 事 業	小 計			
1	現 金	619,043	157,109	-	776,152	27,333,017	4,228,080	194,355	-	31,755,452	199,435		32,731,039
2	預 金	652,567,445	486,324,443	55,560,252	1,194,452,140	410,481,790	70,979,840	604,039,372	120,107,841	1,205,608,843	31,420,477		2,431,481,460
3	未 収 入 金	935,327,716	120,141,550	44,014,962	1,099,484,228	85,818,866	-	19,935,684	17,979,846	123,734,396	3,902,413	△410,080,680	817,040,357
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,990,251,884	-	-	1,990,251,884	-	-	-	743,714,587	743,714,587	-		2,733,966,471
5	未 収 消 費 税	102,160,971	-	33,114,241	135,275,212	-	-	-	-	-	1,006,177	△101,079,782	35,201,607
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	14,806	54,189	-	68,995	18,702,375	3,324,586	6,272	-	22,033,233	-		22,102,228
7	そ の 他 流 動 資 産	3,454,072	923,348	156,970	4,534,390	2,165,197	114,834	1,306,258	705,911,445	709,497,734	280,571		714,312,695
8	流 動 資 産 合 計	3,684,395,937	607,600,639	132,846,425	4,424,843,001	544,501,245	78,647,340	625,481,941	1,587,713,719	2,836,344,245	36,809,073	△511,160,462	6,786,835,857
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	126,331,910	13,487,635	1,021,438	140,840,983	218,287,801	23,194,198	14,044,014	875,101	256,401,114	1,609,214		398,851,311
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	51,032,757	-	-	51,032,757	-	-	-	-	-	-		51,032,757
13	建 物	-	1,368,114,579	-	1,368,114,579	2,553,845	-	119,878	-	2,673,723	-		1,370,788,302
14	機 械 及 び 装 置	-	78,562,500	-	78,562,500	-	-	-	-	-	-		78,562,500
15	構 築 物	-	1,144,260	3,092,652	4,236,912	-	-	-	-	-	14,897,580		19,134,492
16	什 器 備 品	-	5,725,252	5,529,343	11,254,595	-	-	-	-	-	-		11,254,595
17	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,012,649,011		2,012,649,011
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	171,834,984	5,817,590	-	177,652,574	-	-	73,541,670	-	73,541,670	-		251,194,244
19	特 定 費 用 準 備 資 金	1,723,703,243	15,000,000	-	1,738,703,243	-	-	-	-	-	-		1,738,703,243
20	公 益 事 業 積 立 預 金	-	18,278,218	-	18,278,218	-	-	-	-	-	-		18,278,218
21	(特 定 資 産 計 - ②)	2,072,902,894	1,506,130,034	9,643,433	3,588,676,361	220,841,646	23,194,198	87,705,562	875,101	332,616,507	2,029,155,805	-	5,950,448,673
22	建 物	2,862,687	405,477,036	236,756,471	645,096,194	371,471,629	-	1,362,889,723	-	1,734,361,352	434,775		2,379,892,321
23	機 械 及 び 装 置	-	5,114,625	5,382,751	10,497,376	28,225,474	-	-	-	28,225,474	-		38,722,850
24	構 築 物	-	48,726,675	332,135,027	380,861,702	35,625,183	-	41,777,666	-	77,402,849	-		458,264,551
25	車 両 運 搬 具	-	-	2	2	3,275,976	-	22,932	-	3,298,908	218,556		3,517,466
26	什 器 備 品	1,401,976	19,566,020	5,621,337	26,589,333	33,514,937	-	3,183,243	-	36,698,180	4,777,617		68,065,130
27	土 地	437,032,463	-	103,243,614	540,276,077	63,174,088	-	1,644,560,028	-	1,707,734,116	-		2,248,010,193
28	代 替 地	96,456,500	-	-	96,456,500	-	-	-	-	-	-		96,456,500
29	電 話 加 入 権	407,094	-	-	407,094	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		1,891,293
30	水 道 施 設 利 用 権	-	171,113	-	171,113	-	-	-	-	-	-		171,113
31	ソ フ ト ウ ェ ア	408,334	402,417	-	810,751	3,928,632	-	111,622	-	4,040,254	3,086,271		7,937,276
32	長 期 未 収 入 金	6,473,361	-	-	6,473,361	-	-	-	-	-	-		6,473,361
33	長 期 前 払 費 用	-	-	355,170	355,170	724,908	-	-	-	724,908	73,080		1,153,158
34	差 入 保 証 金	600,000	-	-	600,000	10,000	-	-	-	10,000	-		610,000
35	敷 金	16,016,000	-	-	16,016,000	-	-	-	-	-	-		16,016,000
36	開 発 費	-	10,099,835	-	10,099,835	-	-	-	-	-	-		10,099,835
37	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	4,648,665	-	-	-	4,648,665	-		4,648,665
38	宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	園 地 部 門	560,000,000	140,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	△700,000,000	-
40	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,121,658,415	629,557,721	683,494,372	2,434,710,508	546,083,691	-	3,052,545,214	-	3,598,628,905	8,590,299	△700,000,000	5,341,929,712
41	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	3,284,561,309	2,135,687,755	693,137,805	6,113,386,869	766,925,337	23,194,198	3,140,250,776	875,101	3,931,245,412	2,037,746,104	△700,000,000	11,382,378,385
42	資 産 合 計	6,968,957,246	2,743,288,394	825,984,230	10,538,229,870	1,311,426,582	101,841,538	3,765,732,717	1,588,588,820	6,767,589,657	2,074,555,177	△1,211,160,462	18,169,214,242

貸借対照表内訳表

平成31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 等 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	立 地 促 進 事 業	小 計			
1	未 払 金	1,178,886,408	764,908	1,567,668	1,181,218,984	12,880,220	8,141,948	341,956	1,537,009	22,901,133	1,315,640	-	1,205,435,757
2	未 払 費 用	44,929,539	28,777,533	80,353,303	154,060,375	168,323,120	29,474,419	64,782,552	194,001,609	456,581,700	13,302,859	△410,080,680	213,864,254
3	預 り 金	990,004	60,480	-	1,050,484	2,256,162	16,681,948	-	-	18,938,110	34,442	-	20,023,036
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,012,649,011	-	2,012,649,011
5	前 受 金	73,224,622	884,858	-	74,109,480	52,195,424	-	21,687,998	1,070,570,000	1,144,453,422	-	-	1,218,562,902
6	短 期 借 入 金	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	680,000,000
7	一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	167,547,000	-	167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	167,547,000
8	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	111,000	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
9	未 払 消 費 税	-	12,024,353	-	12,024,353	54,986,383	8,233,981	25,835,065	-	89,055,429	-	△101,079,782	-
10	賞 与 引 当 金	11,376,940	4,159,532	1,043,592	16,580,064	31,133,370	3,239,653	1,826,646	1,939,394	38,139,063	376,159	-	55,095,286
11	流 動 負 債 合 計	1,589,407,513	214,218,664	82,964,563	1,886,590,740	321,885,679	65,771,949	114,545,217	1,668,048,012	2,170,250,857	2,027,678,111	△511,160,462	5,573,359,246
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	2,344,472,000	-	2,344,472,000	-	-	-	-	-	-	-	2,344,472,000
13	預 り 保 証 金	171,834,984	5,817,590	-	177,652,574	-	-	73,541,670	-	73,541,670	-	-	251,194,244
14	退 職 給 付 引 当 金	126,331,910	13,487,635	1,021,438	140,840,983	218,287,801	23,194,198	14,044,014	875,101	256,401,114	1,609,214	-	398,851,311
15	撤 去 費 引 当 金	15,336,000	-	-	15,336,000	-	-	44,880,000	-	44,880,000	263,000,000	-	323,216,000
16	土 地 部 門	-	-	560,000,000	560,000,000	-	-	-	-	-	-	△560,000,000	-
17	空 港 ビ ル 部 門	-	-	140,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	-	△140,000,000	-
18	固 定 負 債 合 計	313,502,894	2,363,777,225	701,021,438	3,378,301,557	218,287,801	23,194,198	132,465,684	875,101	374,822,784	264,609,214	△700,000,000	3,317,733,555
19	負 債 合 計	1,902,910,407	2,577,995,889	783,986,001	5,264,892,297	540,173,480	88,966,147	247,010,901	1,668,923,113	2,545,073,641	2,292,287,325	△1,211,160,462	8,891,092,801
20	指 定 正 味 財 産	101,032,757	85,352,159	7,191,920	193,576,836	-	-	102,216	-	102,216	7,257,472	-	200,936,524
21	指 定 正 味 財 産 合 計	101,032,757	85,352,159	7,191,920	193,576,836	-	-	102,216	-	102,216	7,257,472	-	200,936,524
22	(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
23	(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(51,032,757)	(85,352,159)	(7,191,920)	(143,576,836)	-	-	(102,216)	-	(102,216)	(7,257,472)	-	(150,936,524)
24	一 般 正 味 財 産	4,965,014,082	79,940,346	34,806,309	5,079,760,737	771,253,102	12,875,391	3,518,619,600	△80,334,293	4,222,413,800	△224,989,620	-	9,077,184,917
25	一 般 正 味 財 産 合 計	4,965,014,082	79,940,346	34,806,309	5,079,760,737	771,253,102	12,875,391	3,518,619,600	△80,334,293	4,222,413,800	△224,989,620	-	9,077,184,917
26	(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(40,000,000)	-	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(40,000,000)
27	(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(1,723,703,243)	(1,401,472,650)	(1,430,075)	(3,126,605,968)	(2,553,845)	-	(17,662)	-	(2,571,507)	(7,640,108)	-	(3,136,817,583)
28	正 味 財 産 合 計	5,066,046,839	165,292,505	41,998,229	5,273,337,573	771,253,102	12,875,391	3,518,721,816	△80,334,293	4,222,516,016	△217,732,148	-	9,278,121,441
29	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,968,957,246	2,743,288,394	825,984,230	10,538,229,870	1,311,426,582	101,841,538	3,765,732,717	1,588,588,820	6,767,589,657	2,074,555,177	△1,211,160,462	18,169,214,242