

貸借対照表内訳表

令和2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	193,289	131,281	-	324,570	5,384,864	1,893,804	163,894	-	7,442,562	246,919		8,014,051
2	預 金	1,454,760,674	485,290,477	74,382,024	2,014,433,175	191,934,907	58,025,258	659,059,173	886,609,828	1,795,629,166	43,222,848		3,853,285,189
3	未 収 入 金	471,752,881	119,914,153	61,869,042	653,536,076	125,765,416	31,389	18,689,938	200	144,486,943	5,752,320	△290,857,589	512,917,750
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,275,262,667	-	-	1,275,262,667	-	-	-	1,945,864,486	1,945,864,486	-		3,221,127,153
5	未 収 消 費 税	64,861,063	-	1,374,588	66,235,651	-	-	-	-	-	2,784,671	△69,020,322	-
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	2,134	36,209	-	38,343	16,035,340	3,525,821	8,998	-	19,570,159	-		19,608,502
7	そ の 他 流 動 資 産	2,478,946	1,525,903	156,970	4,161,819	2,362,359	71,860	3,401,129	556,361,505	562,196,853	280,240		566,638,912
8	流 動 資 産 合 計	3,269,311,654	606,898,023	137,782,624	4,013,992,301	341,482,886	63,548,132	681,323,132	3,388,836,019	4,475,190,169	52,286,998	△359,877,911	8,181,591,557
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	132,544,120	15,089,191	1,379,713	149,013,024	228,823,425	25,144,435	15,728,009	3,327,813	273,023,682	1,834,822		423,871,528
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	49,388,976	-	-	49,388,976	-	-	-	-	-	-		49,388,976
13	建 物	-	1,295,696,543	-	1,295,696,543	1,702,565	-	94,944	-	1,797,509	-		1,297,494,052
14	機 械 及 び 装 置	-	69,472,500	-	69,472,500	-	-	-	-	-	-		69,472,500
15	構 築 物	-	1,116,180	2,877,246	3,993,426	-	-	-	-	-	11,918,065		15,911,491
16	什 器 備 品	-	5,820,267	4,115,836	9,936,103	-	-	-	-	-	-		9,936,103
17	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,043,579		1,244,043,579
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	171,834,984	5,487,650	-	177,322,634	-	-	74,517,000	3,710,000	78,227,000	-		255,549,634
19	特 定 費 用 準 備 資 金	1,682,000,000	-	-	1,682,000,000	-	-	-	-	-	-		1,682,000,000
20	公 益 事 業 積 立 預 金	172,764,238	16,628,168	-	189,392,406	-	-	-	-	-	-		189,392,406
21	(特 定 資 産 計 - ②)	2,208,532,318	1,409,310,499	8,372,795	3,626,215,612	230,525,990	25,144,435	90,339,953	7,037,813	353,048,191	1,257,796,466	-	5,237,060,269
22	建 物	2,702,305	360,897,870	223,437,347	587,037,522	442,924,276	-	1,311,605,519	-	1,754,529,795	425,475		2,341,992,792
23	機 械 及 び 装 置	-	2,345,001	4,291,640	6,636,641	29,791,422	-	-	-	29,791,422	-		36,428,063
24	構 築 物	-	43,352,364	309,992,166	353,344,530	32,949,061	-	38,513,417	-	71,462,478	-		424,807,008
25	車 両 運 搬 具	-	-	2	2	2,509,278	-	22,932	-	2,532,210	1,437,388		3,969,600
26	什 器 備 品	3,185,710	11,241,709	6,124,488	20,551,907	42,642,223	-	5,637,734	-	48,279,957	4,436,838		73,268,702
27	土 地	437,032,463	-	103,243,614	540,276,077	63,174,088	-	1,604,260,000	-	1,667,434,088	-		2,207,710,165
28	代 替 地	94,227,128	-	-	94,227,128	-	-	-	-	-	-		94,227,128
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	-	140,963	-	140,963	-	-	-	-	-	-		140,963
31	ソ フ ト ウ ェ ア	245,002	311,417	-	556,419	16,496,251	-	5,737,991	-	22,234,242	4,187,356		26,978,017
32	長 期 前 払 費 用	9,986	2,171,461	236,780	2,418,227	44,710	-	10,420,017	5,248,580	15,713,307	21,990		18,153,524
33	出 資 金	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		10,000
34	差 入 保 証 金	600,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-		600,000
35	敷 金	17,494,400	-	-	17,494,400	-	-	-	-	-	-		17,494,400
36	開 発 費	-	2,952,309	-	2,952,309	-	-	-	-	-	-		2,952,309
37	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	3,984,576	-	-	-	3,984,576	-		3,984,576
38	園 地 部 門	560,000,000	140,000,000	-	700,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△760,000,000	-
39	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,115,914,088	563,413,094	647,326,037	2,326,653,219	636,000,084	-	3,036,197,610	5,248,580	3,677,446,274	10,509,047	△760,000,000	5,254,608,540
40	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	3,414,446,406	1,972,723,593	655,698,832	6,042,868,831	866,526,074	25,144,435	3,126,537,563	12,286,393	4,030,494,465	1,268,305,513	△760,000,000	10,581,668,809
41	資 産 合 計	6,683,758,060	2,579,621,616	793,481,456	10,056,861,132	1,208,008,960	88,692,567	3,807,860,695	3,401,122,412	8,505,684,634	1,320,592,511	△1,119,877,911	18,763,260,366
30	負債及び正味財産合計	6683758060	2579621616	793481456	10056861132	1208008960	88692567	3807860695	3401122412	8505684634	1320592511	-1119877911	18763260366
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

貸借対照表内訳表

令和2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	1,121,858,480	-	-	1,121,858,480	378,457	16,764,758	-	-	17,143,215	15,620,000	-	1,154,621,695
2	未 払 費 用	34,142,594	24,340,637	70,277,091	128,760,322	101,552,871	21,632,200	112,632,917	64,063,462	299,881,450	18,267,195	△290,857,589	156,051,378
3	預 り 金	473,977	65,499	-	539,476	1,695,785	1,504,032	-	-	3,199,817	89,862	-	3,829,155
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,043,579	-	1,244,043,579
5	前 受 金	41,415,899	67,794	-	41,483,693	13,072,656	-	22,240,327	2,631,500,000	2,666,812,983	-	-	2,708,296,676
6	一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	167,547,000	-	167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	167,547,000
7	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	111,000	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
8	未 払 消 費 税	-	21,835,465	-	21,835,465	54,580,027	7,416,573	26,079,305	-	88,075,905	-	△69,020,322	40,891,048
9	賞 与 引 当 金	14,604,888	4,347,677	1,007,694	19,960,259	30,479,816	3,353,779	2,719,250	850,759	37,403,604	881,564	-	58,245,427
10	流 動 負 債 合 計	1,212,495,838	218,204,072	71,284,785	1,501,984,695	201,870,612	50,671,342	163,742,799	2,696,414,221	3,112,698,974	1,278,902,200	△359,877,911	5,533,707,958
11	長 期 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000	-	-	800,000,000
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	2,176,925,000	-	2,176,925,000	-	-	-	-	-	-	-	2,176,925,000
13	預 り 保 証 金	171,834,984	5,487,650	-	177,322,634	-	-	74,517,000	3,710,000	78,227,000	-	-	255,549,634
14	退 職 給 付 引 当 金	132,544,120	15,089,191	1,379,713	149,013,024	228,823,425	25,144,435	15,728,009	3,327,813	273,023,682	1,834,822	-	423,871,528
15	撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
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	ビ ル 管 理 部 門	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	△60,000,000	-
19	固 定 負 債 合 計	304,379,104	2,197,501,841	761,379,713	3,263,260,658	228,823,425	25,144,435	90,245,009	807,037,813	1,151,250,682	264,834,822	△760,000,000	3,919,346,162
20	負 債 合 計	1,516,874,942	2,415,705,913	832,664,498	4,765,245,353	430,694,037	75,815,777	253,987,808	3,503,452,034	4,263,949,656	1,543,737,022	△1,119,877,911	9,453,054,120
21	指 定 正 味 財 産	99,388,976	78,159,528	5,827,564	183,376,068	-	-	80,955	-	80,955	5,805,978	-	189,263,001
22	指 定 正 味 財 産 合 計	99,388,976	78,159,528	5,827,564	183,376,068	-	-	80,955	-	80,955	5,805,978	-	189,263,001
23	(う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
24	(う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(49,388,976)	(78,159,528)	(5,827,564)	(133,376,068)	-	-	(80,955)	-	(80,955)	(5,805,978)	-	(139,263,001)
25	一 般 正 味 財 産	5,067,494,142	85,756,175	△45,010,606	5,108,239,711	777,314,923	12,876,790	3,553,791,932	△102,329,622	4,241,654,023	△228,950,489	-	9,120,943,245
26	一 般 正 味 財 産 合 計	5,067,494,142	85,756,175	△45,010,606	5,108,239,711	777,314,923	12,876,790	3,553,791,932	△102,329,622	4,241,654,023	△228,950,489	-	9,120,943,245
27	(う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(40,000,000)	-	-	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(40,000,000)
28	(う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(1,854,764,238)	(1,310,574,130)	(1,165,518)	(3,166,503,886)	(1,702,565)	-	(13,989)	-	(1,716,554)	(6,112,087)	-	(3,174,332,527)
29	正 味 財 産 合 計	5,166,883,118	163,915,703	△39,183,042	5,291,615,779	777,314,923	12,876,790	3,553,872,887	△102,329,622	4,241,734,978	△223,144,511	-	9,310,206,246
30	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,683,758,060	2,579,621,616	793,481,456	10,056,861,132	1,208,008,960	88,692,567	3,807,860,695	3,401,122,412	8,505,684,634	1,320,592,511	△1,119,877,911	18,763,260,366