

2. 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(資産の部)		(単位:円)		
	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	現 金	11,823,039	8,014,051	3,808,988
2	預 金	4,897,741,681	3,853,285,189	1,044,456,492
3	未 収 入 金	480,724,804	512,917,750	△32,192,946
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	5,662,031,789	3,221,127,153	2,440,904,636
5	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	17,112,563	19,608,502	△2,495,939
6	そ の 他 流 動 資 産	479,345,088	566,638,912	△87,293,824
7	流 動 資 産 合 計	11,548,778,964	8,181,591,557	3,367,187,407
8	基 本 財 産 引 当 資 産	130,000,000	90,000,000	40,000,000
9	(基 本 財 産 計 - ①)	130,000,000	90,000,000	40,000,000
10	退 職 給 付 引 当 資 産	988,965,922	423,871,528	565,094,394
11	開 発 未 成 工 事 支 出 金	47,601,487	49,388,976	△1,787,489
12	建 物	1,224,204,988	1,297,494,052	△73,289,064
13	機 械 及 び 装 置	60,382,500	69,472,500	△9,090,000
14	構 築 物	13,284,393	15,911,491	△2,627,098
15	什 器 備 品	8,442,054	9,936,103	△1,494,049
16	預 り 補 助 金 資 産	1,244,096,972	1,244,043,579	53,393
17	預 り 保 証 金 引 当 資 産	252,105,634	255,549,634	△3,444,000
18	特 定 費 用 準 備 資 金	2,020,670,966	1,682,000,000	338,670,966
19	公 益 事 業 積 立 預 金	-	189,392,406	△189,392,406
20	減 価 償 却 引 当 資 産	44,754,270	-	44,754,270
21	(特 定 資 産 計 - ②)	5,904,509,186	5,237,060,269	667,448,917
22	建 物	1,663,131,610	1,709,666,969	△46,535,359
23	建 物 付 属 設 備	560,767,034	632,325,823	△71,558,789
24	機 械 及 び 装 置	28,542,982	36,428,063	△7,885,081
25	構 築 物	391,672,900	424,807,008	△33,134,108
26	車 両 運 搬 具	10,499,866	3,969,600	6,530,266
27	什 器 備 品	69,203,244	73,268,702	△4,065,458
28	土 地	2,207,710,165	2,207,710,165	-
29	代 替 地	87,984,581	94,227,128	△6,242,547
30	電 話 加 入 権	3,174,029	1,891,293	1,282,736
31	水 道 施 設 利 用 権	110,813	140,963	△30,150
32	ソ フ ト ウ ェ ア	22,470,012	26,978,017	△4,508,005
33	投 資 有 価 証 券	20,357,958	-	20,357,958
34	長 期 前 払 費 用	41,364,343	18,153,524	23,210,819
35	出 資 金	10,000	10,000	-
36	差 入 保 証 金	600,000	600,000	-
37	敷 金	15,880,400	17,494,400	△1,614,000
38	開 発 費	2,568,495	2,952,309	△383,814
39	公 共 的 施 設 等 負 担 金	3,320,487	3,984,576	△664,089

(資産の部)		(単位:円)		
	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
41	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	5,129,368,919	5,254,608,540	△125,239,621
42	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	11,163,878,105	10,581,668,809	582,209,296
43	資 産 合 計	22,712,657,069	18,763,260,366	3,949,396,703

(負債及び正味財産の部)		(単位:円)		
	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
44	未 払 金	1,018,213,746	1,154,621,695	△136,407,949
45	未 払 費 用	163,269,330	156,051,378	7,217,952
46	預 り 金	14,606,910	3,829,155	10,777,755
47	預 り 補 助 金	1,244,096,972	1,244,043,579	53,393
48	前 受 金	5,029,455,895	2,708,296,676	2,321,159,219
49	短 期 借 入 金	2,150,000,000	-	2,150,000,000
50	一年内返済茨城県無利子借入金	167,547,000	167,547,000	-
51	未 払 法 人 住 民 税	182,000	182,000	-
52	未 払 消 費 税	22,004,752	40,891,048	△18,886,296
53	賞 与 引 当 金	118,357,136	58,245,427	60,111,709
54	流 動 負 債 合 計	9,927,733,741	5,533,707,958	4,394,025,783
55	長 期 借 入 金	-	800,000,000	△800,000,000
56	長期茨城県無利子借入金	2,009,378,000	2,176,925,000	△167,547,000
57	預 り 保 証 金	252,105,634	255,549,634	△3,444,000
58	退 職 給 付 引 当 金	988,965,922	423,871,528	565,094,394
59	撤 去 費 引 当 金	263,000,000	263,000,000	-
60	固 定 負 債 合 計	3,513,449,556	3,919,346,162	△405,896,606
61	負 債 合 計	13,441,183,297	9,453,054,120	3,988,129,177
62	指 定 正 味 財 産	207,850,740	189,263,001	18,587,739
63	指 定 正 味 財 産 合 計	207,850,740	189,263,001	18,587,739
64	(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(50,000,000)	(30,000,000)
65	(うち特定資産への充当額)	(127,850,740)	(139,263,001)	(△11,412,261)
66	一 般 正 味 財 産	9,063,623,032	9,120,943,245	△57,320,213
67	一 般 正 味 財 産 合 計	9,063,623,032	9,120,943,245	△57,320,213
68	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(40,000,000)	(10,000,000)
69	(うち特定資産への充当額)	(3,291,489,918)	(3,313,595,528)	(△22,105,610)
70	正 味 財 産 合 計	9,271,473,772	9,310,206,246	△38,732,474
71	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,712,657,069	18,763,260,366	3,949,396,703

貸借対照表内訳表

令和3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	水 道 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	145,861	192,995	-	-	338,856	8,346,385	2,913,749	57,266	5,411	11,322,811	161,372		11,823,039
2	預 金	3,136,775,432	374,132,505	29,162,623	180,736,771	3,720,807,331	471,619,337	110,256,572	374,269,260	219,261,294	1,175,406,463	1,527,887		4,897,741,681
3	未 収 入 金	466,097,131	111,842,659	17,167,111	6,142,515	601,249,416	69,780,645	-	23,929,032	-	93,709,677	5,773,500	△220,007,789	480,724,804
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	1,412,652,383	-	-	-	1,412,652,383	-	-	-	4,249,379,406	4,249,379,406	-		5,662,031,789
5	未 収 消 費 税	76,392,782	-	538,942	-	76,931,724	-	-	-	-	-	1,989,756	△78,921,480	-
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	4,200	44,704	-	-	48,904	13,223,389	3,840,270	-	-	17,063,659	-		17,112,563
7	そ の 他 流 動 資 産	212,675,344	1,519,743	156,980	558,170	214,910,237	2,673,888	156,129	3,401,514	258,001,120	264,232,651	202,200		479,345,088
8	流 動 資 産 合 計	5,304,743,133	487,732,606	47,025,656	187,437,456	6,026,938,851	565,643,644	117,166,720	401,657,072	4,726,647,231	5,811,114,667	9,654,715	△298,929,269	11,548,778,964
9	基 本 財 産 引 当 資 産	90,000,000	-	-	40,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	-		130,000,000
10	(基 本 財 産 計 - ①)	90,000,000	-	-	40,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
11	退 職 給 付 引 当 資 産	127,480,937	16,389,652	1,748,543	561,450,880	707,070,012	233,562,683	24,797,980	16,061,739	5,371,345	279,793,747	2,102,163		988,965,922
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	47,601,487	-	-	-	47,601,487	-	-	-	-	-	-		47,601,487
13	建 物	-	1,223,278,507	-	-	1,223,278,507	851,285	-	75,196	-	926,481	-		1,224,204,988
14	機 械 及 び 装 置	-	60,382,500	-	-	60,382,500	-	-	-	-	-	-		60,382,500
15	構 築 物	-	1,088,100	2,661,840	-	3,749,940	-	-	-	-	-	9,534,453		13,284,393
16	什 器 備 品	-	5,101,842	3,086,878	-	8,188,720	253,334	-	-	-	253,334	-		8,442,054
17	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,096,972		1,244,096,972
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	171,834,984	5,097,650	-	-	176,932,634	-	-	71,463,000	3,710,000	75,173,000	-		252,105,634
19	特 定 費 用 準 備 資 金	2,020,670,966	-	-	-	2,020,670,966	-	-	-	-	-	-		2,020,670,966
20	減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	44,754,270	44,754,270	-	-	-	-	-	-		44,754,270
21	(特 定 資 産 計 - ②)	2,367,588,374	1,311,338,251	7,497,261	606,205,150	4,292,629,036	234,667,302	24,797,980	87,599,935	9,081,345	356,146,562	1,255,733,588	-	5,904,509,186
22	建 物	189,638	305,136,786	209,466,408	-	514,792,832	419,699,375	-	1,287,823,595	-	1,707,522,970	1,582,842		2,223,898,644
23	機 械 及 び 装 置	-	1,925,001	3,418,955	-	5,343,956	23,199,026	-	-	-	23,199,026	-		28,542,982
24	構 築 物	-	37,978,053	288,010,967	-	325,989,020	29,588,785	-	36,095,095	-	65,683,880	-		391,672,900
25	車 両 運 搬 具	-	-	2	8,082,652	8,082,654	1,868,759	-	22,932	-	1,891,691	525,521		10,499,866
26	什 器 備 品	1,144,197	20,378,623	4,692,736	3	26,215,559	33,333,178	-	4,829,489	-	38,162,667	4,825,018		69,203,244
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	87,984,581	-	-	-	87,984,581	-	-	-	-	-	-		87,984,581
29	電 話 加 入 権	407,094	-	-	1,282,736	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		3,174,029
30	水 道 施 設 利 用 権	-	110,813	-	-	110,813	-	-	-	-	-	-		110,813
31	ソ フ ト ウ ェ ア	147,002	220,417	-	-	367,419	12,172,167	-	6,760,443	-	18,932,610	3,169,983		22,470,012
32	投 資 有 価 証 券	-	-	-	20,357,958	20,357,958	-	-	-	-	-	-		20,357,958
33	長 期 前 払 費 用	32,856,833	959,562	118,390	-	33,934,785	44,710	-	7,362,858	-	7,407,568	21,990		41,364,343
34	出 資 金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		10,000
35	差 入 保 証 金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-		600,000
36	敷 金	15,880,400	-	-	-	15,880,400	-	-	-	-	-	-		15,880,400
37	開 発 費	-	2,568,495	-	-	2,568,495	-	-	-	-	-	-		2,568,495
38	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	3,320,487	-	-	-	3,320,487	-		3,320,487
39	宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000	-	360,000,000	-	△360,000,000	-
40	園 地 部 門	560,000,000	140,000,000	-	-	700,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△760,000,000	-
41	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,136,252,208	509,277,750	608,951,072	29,723,349	2,284,204,379	587,884,774	-	3,367,154,412	-	3,955,039,186	10,125,354	△1,120,000,000	5,129,368,919
42	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	3,593,840,582	1,820,616,001	616,448,333	675,928,499	6,706,833,415	822,552,076	24,797,980	3,454,754,347	9,081,345	4,311,185,748	1,265,858,942	△1,120,000,000	11,163,878,105
43	資 産 合 計	8,898,583,715	2,308,348,607	663,473,989	863,365,955	12,733,772,266	1,388,195,720	141,964,700	3,856,411,419	4,735,728,576	10,122,300,415	1,275,513,657	△1,418,929,269	22,712,657,069
44	負債及び正味財産合計	8898583715	2308348607	663473989	863365955	12733772266	1388195720	141964700	3856411419	4735728576	10122300415	1275513657	-1418929269	22712657069
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

貸借対照表内訳表

令和3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	水 道 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	882,453,420	111,998	266,170	66,493,405	949,324,993	3,636,967	62,778,313	1,884,270	371,128	68,670,678	218,075	-	1,018,213,746
2	未 払 費 用	26,344,088	25,084,968	37,390,282	33,102,840	121,922,178	88,687,428	20,114,256	61,426,193	71,936,412	242,164,289	19,190,652	△220,007,789	163,269,330
3	預 り 金	2,626,492	236,741	-	-	2,863,233	1,285,642	8,290,058	-	2,105,315	11,681,015	62,662	-	14,606,910
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,096,972	-	1,244,096,972
5	前 受 金	2,376,188,203	121,144	-	-	2,376,309,347	385,622	-	21,260,926	2,631,500,000	2,653,146,548	-	-	5,029,455,895
6	短 期 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,000,000	2,150,000,000	-	-	2,150,000,000
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	-	12,539,969	-	15,370,112	27,910,081	38,749,062	9,888,969	24,378,120	-	73,016,151	-	△78,921,480	22,004,752
10	賞 与 引 当 金	14,739,278	3,905,568	1,124,926	62,755,567	82,525,339	27,735,742	3,216,011	2,607,000	1,025,000	34,583,753	1,248,044	-	118,357,136
11	流 動 負 債 合 計	3,302,351,481	209,547,388	38,781,378	177,721,924	3,728,402,171	160,591,463	104,287,607	111,627,509	4,856,937,855	5,233,444,434	1,264,816,405	△298,929,269	9,927,733,741
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	2,009,378,000	-	-	2,009,378,000	-	-	-	-	-	-	-	2,009,378,000
13	預 り 保 証 金	171,834,984	5,097,650	-	-	176,932,634	-	-	71,463,000	3,710,000	75,173,000	-	-	252,105,634
14	退 職 給 付 引 当 金	127,480,937	16,389,652	1,748,543	561,450,880	707,070,012	233,562,683	24,797,980	16,061,739	5,371,345	279,793,747	2,102,163	-	988,965,922
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	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	△420,000,000	-
19	固 定 負 債 合 計	299,315,921	2,030,865,302	761,748,543	561,450,880	3,653,380,646	593,562,683	24,797,980	87,524,739	9,081,345	714,966,747	265,102,163	△1,120,000,000	3,513,449,556
20	負 債 合 計	3,601,667,402	2,240,412,690	800,529,921	739,172,804	7,381,782,817	754,154,146	129,085,587	199,152,248	4,866,019,200	5,948,411,181	1,529,918,568	△1,418,929,269	13,441,183,297
21	指 定 正 味 財 産	97,601,487	70,549,760	4,790,593	30,000,000	202,941,840	200,001	-	64,116	-	264,117	4,644,783	-	207,850,740
22	指 定 正 味 財 産 合 計	97,601,487	70,549,760	4,790,593	30,000,000	202,941,840	200,001	-	64,116	-	264,117	4,644,783	-	207,850,740
23	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	-	(30,000,000)	(80,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(80,000,000)
24	(うち特定資産への充当額)	(47,601,487)	(70,549,760)	(4,790,593)	-	(122,941,840)	(200,001)	-	(64,116)	-	(264,117)	(4,644,783)	-	(127,850,740)
25	一 般 正 味 財 産	5,199,314,826	△2,613,843	△141,846,525	94,193,151	5,149,047,609	633,841,573	12,879,113	3,657,195,055	△130,290,624	4,173,625,117	△259,049,694	-	9,063,623,032
26	一 般 正 味 財 産 合 計	5,199,314,826	△2,613,843	△141,846,525	94,193,151	5,149,047,609	633,841,573	12,879,113	3,657,195,055	△130,290,624	4,173,625,117	△259,049,694	-	9,063,623,032
27	(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	-	(10,000,000)	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
28	(うち特定資産への充当額)	(2,020,670,966)	(1,219,301,189)	(958,125)	(44,754,270)	(3,285,684,550)	(904,618)	-	(11,080)	-	(915,698)	(4,889,670)	-	(3,291,489,918)
29	正 味 財 産 合 計	5,296,916,313	67,935,917	△137,055,932	124,193,151	5,351,989,449	634,041,574	12,879,113	3,657,259,171	△130,290,624	4,173,889,234	△254,404,911	-	9,271,473,772
30	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,898,583,715	2,308,348,607	663,473,989	863,365,955	12,733,772,266	1,388,195,720	141,964,700	3,856,411,419	4,735,728,576	10,122,300,415	1,275,513,657	△1,418,929,269	22,712,657,069

6 . 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記事項 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高、5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 に記載があるため、本明細は省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
賞 与 引 当 金	58,245,427	118,357,136	58,245,427	-	118,357,136
退職給付引当金	423,871,528	598,022,453	32,928,059	-	988,965,922
撤 去 費 引 当 金	263,000,000	-	-	-	263,000,000