

貸借対照表

令和4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	13,536,556	11,823,039	1,713,517
2	預 金	4,603,138,416	4,897,741,681	△294,603,265
3	未 収 入 金	1,257,554,608	480,724,804	776,829,804
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	2,960,293,332	5,662,031,789	△2,701,738,457
5	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	20,072,175	17,112,563	2,959,612
6	そ の 他 流 動 資 産	657,246,787	479,345,088	177,901,699
7	流 動 資 産 合 計	9,511,841,874	11,548,778,964	△2,036,937,090
8	基 本 財 産 引 当 資 産	130,000,000	130,000,000	-
9	(基 本 財 産 計 - ①)	130,000,000	130,000,000	-
10	退 職 給 付 引 当 資 産	942,694,915	988,965,922	△46,271,007
11	開 発 未 成 工 事 支 出 金	45,813,998	47,601,487	△1,787,489
12	建 物	1,150,920,032	1,224,204,988	△73,284,956
13	機 械 及 び 装 置	51,292,500	60,382,500	△9,090,000
14	構 築 物	10,657,295	13,284,393	△2,627,098
15	什 器 備 品	8,377,037	8,442,054	△65,017
16	預 り 補 助 金 資 産	1,244,119,405	1,244,096,972	22,433
17	預 り 保 証 金 引 当 資 産	250,069,634	252,105,634	△2,036,000
18	特 定 費 用 準 備 資 金	1,840,200,681	2,020,670,966	△180,470,285
19	公 益 事 業 積 立 預 金	1,062,361,143	-	1,062,361,143
20	減 価 償 却 引 当 資 産	46,472,717	44,754,270	1,718,447
21	(特 定 資 産 計 - ②)	6,652,979,357	5,904,509,186	748,470,171
22	建 物	2,125,289,278	2,223,898,644	△98,609,366
23	機 械 及 び 装 置	22,434,674	28,542,982	△6,108,308
24	構 築 物	358,011,211	391,672,900	△33,661,689
25	車 両 運 搬 具	10,501,133	10,499,866	1,267
26	什 器 備 品	63,058,834	69,203,244	△6,144,410
27	土 地	2,207,710,165	2,207,710,165	-
28	代 替 地	87,984,581	87,984,581	-
29	建 設 仮 勘 定	6,050,000	-	6,050,000
30	電 話 加 入 権	3,174,029	3,174,029	-
31	水 道 施 設 利 用 権	80,663	110,813	△30,150
32	ソ フ ト ウ ェ ア	27,798,169	22,470,012	5,328,157
33	投 資 有 価 証 券	20,204,716	20,357,958	△153,242
34	長 期 前 払 費 用	18,941,390	41,364,343	△22,422,953
35	出 資 金	10,000	10,000	-
36	差 入 保 証 金	600,000	600,000	-
37	敷 金	15,971,400	15,880,400	91,000
38	開 発 費	2,184,681	2,568,495	△383,814
39	公 共 的 施 設 等 負 担 金	2,656,398	3,320,487	△664,089

(資産の部)		(単位:円)		
	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
40	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	4,972,661,322	5,129,368,919	△156,707,597
41	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	11,755,640,679	11,163,878,105	591,762,574
42	資 産 合 計	21,267,482,553	22,712,657,069	△1,445,174,516

(負債及び正味財産の部)		(単位:円)		
	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
43	未 払 金	2,041,541,859	1,018,213,746	1,023,328,113
44	未 払 費 用	208,713,138	163,269,330	45,443,808
45	預 り 金	13,965,048	14,606,910	△641,862
46	預 り 補 助 金	1,244,119,405	1,244,096,972	22,433
47	前 受 金	2,833,754,811	5,029,455,895	△2,195,701,084
48	短 期 借 入 金	400,000,000	2,150,000,000	△1,750,000,000
49	一年内返済茨城県無利子借入金	167,547,000	167,547,000	-
50	未 払 法 人 住 民 税	182,000	182,000	-
51	未 払 消 費 税	640,797,590	22,004,752	618,792,838
52	賞 与 引 当 金	108,020,707	118,357,136	△10,336,429
53	流 動 負 債 合 計	7,658,641,558	9,927,733,741	△2,269,092,183
54	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	1,841,831,000	2,009,378,000	△167,547,000
55	預 り 保 証 金	250,069,634	252,105,634	△2,036,000
56	退 職 給 付 引 当 金	942,694,915	988,965,922	△46,271,007
57	撤 去 費 引 当 金	263,000,000	263,000,000	-
58	固 定 負 債 合 計	3,297,595,549	3,513,449,556	△215,854,007
59	負 債 合 計	10,956,237,107	13,441,183,297	△2,484,946,190
60	指 定 正 味 財 産	197,246,842	207,850,740	△10,603,898
61	指 定 正 味 財 産 合 計	197,246,842	207,850,740	△10,603,898
62	(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	-
63	(うち特定資産への充当額)	(117,246,842)	(127,850,740)	(△10,603,898)
64	一 般 正 味 財 産	10,113,998,604	9,063,623,032	1,050,375,572
65	一 般 正 味 財 産 合 計	10,113,998,604	9,063,623,032	1,050,375,572
66	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
67	(うち特定資産への充当額)	(4,098,848,561)	(3,291,489,918)	(807,358,643)
68	正 味 財 産 合 計	10,311,245,446	9,271,473,772	1,039,771,674
69	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,267,482,553	22,712,657,069	△1,445,174,516

貸借対照表内訳表

令和4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	353,958	242,127	-	-	596,085	9,937,160	2,913,320	31,943	6,129	12,888,552	51,919		13,536,556
2	預 金	2,611,912,342	246,151,385	26,458,510	295,692,082	3,180,214,319	439,620,726	116,992,519	543,592,384	206,724,001	1,306,929,630	115,994,467		4,603,138,416
3	未 収 入 金	1,207,362,154	142,414,827	63,603,983	6,333,339	1,419,714,303	99,761,731	130,330	22,113,988	-	122,006,049	3,381,972	△287,547,716	1,257,554,608
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	2,533,754,436	-	-	-	2,533,754,436	-	-	-	426,538,896	426,538,896	-		2,960,293,332
5	未 収 消 費 税	-	-	1,180,522	-	1,180,522	-	-	-	-	-	1,422,369	△2,602,891	-
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	-	25,714	-	-	25,714	15,761,558	4,284,903	-	-	20,046,461	-		20,072,175
7	そ の 他 流 動 資 産	247,855,478	1,242,551	156,980	537,150	249,792,159	861,355	51,694	3,396,179	402,938,800	407,248,028	206,600		657,246,787
8	流 動 資 産 合 計	6,601,238,368	390,076,604	91,399,995	302,562,571	7,385,277,538	565,942,530	124,372,766	569,134,494	1,036,207,826	2,295,657,616	121,057,327	△290,150,607	9,511,841,874
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	69,663,083	15,464,099	2,312,543	595,399,246	682,838,971	215,953,539	15,147,732	18,121,739	6,896,345	256,119,355	3,736,589		942,694,915
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	45,813,998	-	-	-	45,813,998	-	-	-	-	-	-		45,813,998
13	建 物	-	1,150,860,471	-	-	1,150,860,471	5	-	59,556	-	59,561	-		1,150,920,032
14	機 械 及 び 装 置	-	51,292,500	-	-	51,292,500	-	-	-	-	-	-		51,292,500
15	構 築 物	-	1,060,020	2,446,434	-	3,506,454	-	-	-	-	-	7,150,841		10,657,295
16	什 器 備 品	-	4,464,838	2,315,159	-	6,779,997	1,597,040	-	-	-	1,597,040	-		8,377,037
17	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,119,405		1,244,119,405
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	171,834,984	5,247,650	-	-	177,082,634	-	-	72,987,000	-	72,987,000	-		250,069,634
19	特 定 費 用 準 備 資 金	1,840,200,681	-	-	-	1,840,200,681	-	-	-	-	-	-		1,840,200,681
20	公 益 事 業 積 立 預 金	747,669,939	-	314,691,204	-	1,062,361,143	-	-	-	-	-	-		1,062,361,143
21	減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	46,472,717	46,472,717	-	-	-	-	-	-		46,472,717
22	(特 定 資 産 計 - ②)	2,875,182,685	1,228,389,578	321,765,340	641,871,963	5,067,209,566	217,550,584	15,147,732	91,168,295	6,896,345	330,762,956	1,255,006,835	-	6,652,979,357
23	建 物	152,333	256,743,096	195,972,842	-	452,868,271	408,820,064	-	1,262,125,241	-	1,670,945,305	1,475,702		2,125,289,278
24	機 械 及 び 装 置	-	1,505,001	2,666,113	-	4,171,114	18,263,560	-	-	-	18,263,560	-		22,434,674
25	構 築 物	-	32,603,742	266,089,726	-	298,693,468	26,325,913	-	32,991,830	-	59,317,743	-		358,011,211
26	車 両 運 搬 具	-	-	2	8,637,855	8,637,857	1,618,475	-	22,932	-	1,641,407	221,869		10,501,133
27	什 器 備 品	1,784,915	20,319,102	3,046,655	2	25,150,674	30,452,978	-	3,870,417	-	34,323,395	3,584,765		63,058,834
28	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
29	代 替 地	87,984,581	-	-	-	87,984,581	-	-	-	-	-	-		87,984,581
30	建 設 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000		6,050,000
31	電 話 加 入 権	407,094	-	-	1,282,736	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		3,174,029
32	水 道 施 設 利 用 権	-	80,663	-	-	80,663	-	-	-	-	-	-		80,663
33	ソ フ ト ウ ェ ア	88,202	129,417	-	1,614,150	1,831,769	13,775,293	-	9,647,904	-	23,423,197	2,543,203		27,798,169
34	投 資 有 価 証 券	-	-	-	20,204,716	20,204,716	-	-	-	-	-	-		20,204,716
35	長 期 前 払 費 用	13,950,833	6,220	-	28,420	13,985,473	612,970	22,770	4,298,187	-	4,933,927	21,990		18,941,390
36	出 資 金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		10,000
37	差 入 保 証 金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-		600,000
38	敷 金	15,971,400	-	-	-	15,971,400	-	-	-	-	-	-		15,971,400
39	開 発 費	-	2,184,681	-	-	2,184,681	-	-	-	-	-	-		2,184,681
40	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	2,656,398	-	-	-	2,656,398	-		2,656,398
41	宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000	70,000,000	430,000,000	-	△430,000,000	-
42	園 地 部 門	560,000,000	102,000,000	-	-	662,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△722,000,000	-
43	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	1,117,981,821	415,571,922	571,018,952	31,767,879	2,136,340,574	567,183,938	22,770	3,337,216,511	70,000,000	3,974,423,219	13,897,529	△1,152,000,000	4,972,661,322
44	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	4,083,164,506	1,643,961,500	892,784,292	713,639,842	7,333,550,140	784,734,522	15,170,502	3,428,384,806	76,896,345	4,305,186,175	1,268,904,364	△1,152,000,000	11,755,640,679
45	資 産 合 計	10,684,402,874	2,034,038,104	984,184,287	1,016,202,413	14,718,827,678	1,350,677,052	139,543,268	3,997,519,300	1,113,104,171	6,600,843,791	1,389,961,691	△1,442,150,607	21,267,482,553

貸借対照表内訳表

令和4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	1,852,832,523	5,577,460	-	81,445,365	1,939,855,348	15,718,157	62,089,154	-	23,879,200	101,686,511	-	-	2,041,541,859
2	未 払 費 用	21,175,803	18,534,432	82,648,989	37,527,037	159,886,261	117,990,028	27,550,296	65,183,442	105,053,323	315,777,089	20,597,504	△287,547,716	208,713,138
3	預 り 金	2,233,596	154,020	-	-	2,387,616	1,468,296	10,069,236	-	-	11,537,532	39,900	-	13,965,048
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,119,405	-	1,244,119,405
5	前 受 金	2,376,188,203	132,584	-	-	2,376,320,787	633,598	-	21,640,426	435,160,000	457,434,024	-	-	2,833,754,811
6	短 期 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000
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	442,749,874	10,866,374	-	118,485,567	572,101,815	36,028,636	9,514,555	25,755,475	-	71,298,666	-	△2,602,891	640,797,590
10	賞 与 引 当 金	13,926,045	3,018,815	800,088	59,152,051	76,896,999	24,664,234	2,292,715	2,059,000	816,000	29,831,949	1,291,759	-	108,020,707
11	流 動 負 債 合 計	4,709,106,044	205,830,685	83,449,077	296,610,020	5,294,995,826	196,613,949	111,515,956	114,709,343	964,908,523	1,387,747,771	1,266,048,568	△290,150,607	7,658,641,558
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,841,831,000	-	-	1,841,831,000	-	-	-	-	-	-	-	1,841,831,000
13	預 り 保 証 金	171,834,984	5,247,650	-	-	177,082,634	-	-	72,987,000	-	72,987,000	-	-	250,069,634
14	退 職 給 付 引 当 金	69,663,083	15,464,099	2,312,543	595,399,246	682,838,971	215,953,539	15,147,732	18,121,739	6,896,345	256,119,355	3,736,589	-	942,694,915
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	-	-	102,000,000	-	102,000,000	-	-	-	-	-	-	△102,000,000	-
18	ビ ル 管 理 部 門	-	-	60,000,000	-	60,000,000	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	△420,000,000	-
19	立 地 促 進 事 業	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	-	△70,000,000	-
20	固 定 負 債 合 計	241,498,067	1,862,542,749	724,312,543	595,399,246	3,423,752,605	645,953,539	15,147,732	91,108,739	6,896,345	759,106,355	266,736,589	△1,152,000,000	3,297,595,549
21	負 債 合 計	4,950,604,111	2,068,373,434	807,761,620	892,009,266	8,718,748,431	842,567,488	126,663,688	205,818,082	971,804,868	2,146,854,126	1,532,785,157	△1,442,150,607	10,956,237,107
22	指 定 正 味 財 産	95,813,998	63,025,301	3,967,988	30,000,000	192,807,287	905,187	-	50,780	-	955,967	3,483,588	-	197,246,842
23	指 定 正 味 財 産 合 計	95,813,998	63,025,301	3,967,988	30,000,000	192,807,287	905,187	-	50,780	-	955,967	3,483,588	-	197,246,842
24	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	-	(30,000,000)	(80,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(80,000,000)
25	(うち特定資産への充当額)	(45,813,998)	(63,025,301)	(3,967,988)	-	(112,807,287)	(905,187)	-	(50,780)	-	(955,967)	(3,483,588)	-	(117,246,842)
26	一 般 正 味 財 産	5,637,984,765	△97,360,631	172,454,679	94,193,147	5,807,271,960	507,204,377	12,879,580	3,791,650,438	141,299,303	4,453,033,698	△146,307,054	-	10,113,998,604
27	一 般 正 味 財 産 合 計	5,637,984,765	△97,360,631	172,454,679	94,193,147	5,807,271,960	507,204,377	12,879,580	3,791,650,438	141,299,303	4,453,033,698	△146,307,054	-	10,113,998,604
28	(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	-	(10,000,000)	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
29	(うち特定資産への充当額)	(2,587,870,620)	(1,144,652,528)	(315,484,809)	(46,472,717)	(4,094,480,674)	(691,858)	-	(8,776)	-	(700,634)	(3,667,253)	-	(4,098,848,561)
30	正 味 財 産 合 計	5,733,798,763	△34,335,330	176,422,667	124,193,147	6,000,079,247	508,109,564	12,879,580	3,791,701,218	141,299,303	4,453,989,665	△142,823,466	-	10,311,245,446
31	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,684,402,874	2,034,038,104	984,184,287	1,016,202,413	14,718,827,678	1,350,677,052	139,543,268	3,997,519,300	1,113,104,171	6,600,843,791	1,389,961,691	△1,442,150,607	21,267,482,553

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 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	118,357,136	108,020,707	118,357,136	-	108,020,707
退職給付引当金	988,965,922	77,623,021	123,894,028	-	942,694,915
撤去費引当金	263,000,000	-	-	-	263,000,000