

貸借対照表

令和5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	12,741,759	13,536,556	△794,797					
2	預 金	4,330,504,039	4,603,138,416	△272,634,377					
3	未 収 入 金	2,578,564,461	1,257,554,608	1,321,009,853					
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	4,703,406,617	2,960,293,332	1,743,113,285					
5	未 収 消 費 税	140,079,545	-	140,079,545					
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	22,347,248	20,072,175	2,275,073					
7	そ の 他 流 動 資 産	156,782,505	657,246,787	△500,464,282					
8	流 動 資 産 合 計	11,944,426,174	9,511,841,874	2,432,584,300					
9	基 本 財 産 引 当 資 産	130,000,000	130,000,000	-					
10	(基 本 財 産 計 - ①)	130,000,000	130,000,000	-					
11	退 職 給 付 引 当 資 産	977,800,594	942,694,915	35,105,679					
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	44,026,509	45,813,998	△1,787,489					
13	建 物	1,077,363,481	1,150,920,032	△73,556,551					
14	機 械 及 び 装 置	42,202,500	51,292,500	△9,090,000					
15	構 築 物	8,030,197	10,657,295	△2,627,098					
16	什 器 備 品	7,143,559	8,377,037	△1,233,478					
17	預 り 補 助 金 資 産	1,244,141,838	1,244,119,405	22,433					
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	194,501,111	250,069,634	△55,568,523					
19	特 定 費 用 準 備 資 金	1,564,977,293	1,840,200,681	△275,223,388					
20	公 益 事 業 積 立 預 金	1,779,512,159	1,062,361,143	717,151,016					
21	減 価 償 却 引 当 資 産	46,866,523	46,472,717	393,806					
22	(特 定 資 産 計 - ②)	6,986,565,764	6,652,979,357	333,586,407					
23	建 物	2,100,765,494	2,125,289,278	△24,523,784					
24	機 械 及 び 装 置	17,555,624	22,434,674	△4,879,050					
25	構 築 物	327,784,029	358,011,211	△30,227,182					
26	車 両 運 搬 具	7,924,516	10,501,133	△2,576,617					
27	什 器 備 品	64,726,610	63,058,834	1,667,776					
28	土 地	1,864,177,455	2,207,710,165	△343,532,710					
29	代 替 地	87,984,581	87,984,581	-					
30	建 設 仮 勘 定	6,050,000	6,050,000	-					
31	電 話 加 入 権	3,174,029	3,174,029	-					
32	水 道 施 設 利 用 権	50,513	80,663	△30,150					
33	ソ フ ト ウ ェ ア	24,523,143	27,798,169	△3,275,026					
34	投 資 有 価 証 券	38,018,978	20,204,716	17,814,262					
35	長 期 前 払 費 用	3,645,305	18,941,390	△15,296,085					
36	出 資 金	10,000	10,000	-					
37	差 入 保 証 金	600,000	600,000	-					
38	敷 金	16,009,000	15,971,400	37,600					
39	開 発 費	1,800,867	2,184,681	△383,814					
40	公 共 的 施 設 等 負 担 金	1,992,309	2,656,398	△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)	4,566,792,453	4,972,661,322	△405,868,869					
42	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	11,683,358,217	11,755,640,679	△72,282,462					
43	資 産 合 計	23,627,784,391	21,267,482,553	2,360,301,838					

(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	3,438,221,877	2,041,541,859	1,396,680,018					
45	未 払 費 用	282,371,916	208,713,138	73,658,778					
46	預 り 金	21,847,389	13,965,048	7,882,341					
47	預 り 補 助 金	1,244,141,838	1,244,119,405	22,433					
48	前 受 金	3,476,369,337	2,833,754,811	642,614,526					
49	短 期 借 入 金	1,400,000,000	400,000,000	1,000,000,000					
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	-	640,797,590	△640,797,590					
53	賞 与 引 当 金	115,472,929	108,020,707	7,452,222					
54	流 動 負 債 合 計	10,146,154,286	7,658,641,558	2,487,512,728					
55	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	1,674,284,000	1,841,831,000	△167,547,000					
56	預 り 保 証 金	194,501,111	250,069,634	△55,568,523					
57	退 職 給 付 引 当 金	977,800,594	942,694,915	35,105,679					
58	撤 去 費 引 当 金	263,000,000	263,000,000	-					
59	固 定 負 債 合 計	3,109,585,705	3,297,595,549	△188,009,844					
60	負 債 合 計	13,255,739,991	10,956,237,107	2,299,502,884					
61	指 定 正 味 財 産	185,819,560	197,246,842	△11,427,282					
62	指 定 正 味 財 産 合 計	185,819,560	197,246,842	△11,427,282					
63	(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(80,000,000)	(80,000,000)	-					
64	(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(105,819,560)	(117,246,842)	(△11,427,282)					
65	一 般 正 味 財 産	10,186,224,840	10,113,998,604	72,226,236					
66	一 般 正 味 財 産 合 計	10,186,224,840	10,113,998,604	72,226,236					
67	(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-					
68	(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(4,464,302,661)	(4,098,848,561)	(365,454,100)					
69	正 味 財 産 合 計	10,372,044,400	10,311,245,446	60,798,954					
70	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,627,784,391	21,267,482,553	2,360,301,838					

貸借対照表内訳表

令和5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	292,073	501,259	-	-	793,332	8,936,684	2,873,661	12,756	4,169	11,827,270	121,157		12,741,759
2	預 金	2,280,661,429	164,873,095	142,479,920	295,202,519	2,883,216,963	443,629,173	89,266,985	641,874,916	169,777,417	1,344,548,491	102,738,585		4,330,504,039
3	未 収 入 金	2,480,416,455	210,500,285	22,826,144	6,499,713	2,720,242,597	206,840,725	48,220	31,159,228	-	238,048,173	3,008,000	△382,734,309	2,578,564,461
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	3,637,135,280	-	-	-	3,637,135,280	-	-	-	1,066,271,337	1,066,271,337	-		4,703,406,617
5	未 収 消 費 税	358,850,551	-	924,469	-	359,775,020	-	-	-	-	-	1,877,065	△221,572,540	140,079,545
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	1,398	27,568	-	-	28,966	17,885,219	4,433,063	-	-	22,318,282	-		22,347,248
7	そ の 他 流 動 資 産	16,311,501	1,276,270	38,590	574,360	18,200,721	2,481,145	11,880	3,396,179	132,560,000	138,449,204	132,580		156,782,505
8	流 動 資 産 合 計	8,773,668,687	377,178,477	166,269,123	302,276,592	9,619,392,879	679,772,946	96,633,809	676,443,079	1,368,612,923	2,821,462,757	107,877,387	△604,306,849	11,944,426,174
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,800,594		977,800,594
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	44,026,509	-	-	-	44,026,509	-	-	-	-	-	-		44,026,509
13	建 物	-	1,077,318,812	-	-	1,077,318,812	2	-	44,667	-	44,669	-		1,077,363,481
14	機 械 及 び 装 置	-	42,202,500	-	-	42,202,500	-	-	-	-	-	-		42,202,500
15	構 築 物	-	1,031,940	2,231,028	-	3,262,968	-	-	-	-	-	4,767,229		8,030,197
16	什 器 備 品	-	4,459,188	1,541,897	-	6,001,085	1,142,474	-	-	-	1,142,474	-		7,143,559
17	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,141,838		1,244,141,838
18	預 り 保 証 金 引 当 資 産	111,964,461	5,247,650	-	-	117,212,111	-	-	77,289,000	-	77,289,000	-		194,501,111
19	特 定 費 用 準 備 資 金	1,564,977,293	-	-	-	1,564,977,293	-	-	-	-	-	-		1,564,977,293
20	公 益 事 業 積 立 預 金	1,574,785,162	-	204,726,997	-	1,779,512,159	-	-	-	-	-	-		1,779,512,159
21	減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	46,866,523	46,866,523	-	-	-	-	-	-		46,866,523
22	(特 定 資 産 計 - ②)	3,295,753,425	1,130,260,090	208,499,922	46,866,523	4,681,379,960	1,142,476	-	77,333,667	-	78,476,143	2,226,709,661	-	6,986,565,764
23	建 物	115,028	216,732,704	182,903,057	-	399,750,789	415,603,754	-	1,284,042,389	-	1,699,646,143	1,368,562		2,100,765,494
24	機 械 及 び 装 置	-	1,085,001	2,248,373	-	3,333,374	14,222,250	-	-	-	14,222,250	-		17,555,624
25	構 築 物	-	27,247,182	244,870,205	-	272,117,387	23,174,812	-	32,491,830	-	55,666,642	-		327,784,029
26	車 両 運 搬 具	-	-	2	5,418,525	5,418,527	1,369,688	-	22,932	-	1,392,620	1,113,369		7,924,516
27	什 器 備 品	1,286,646	15,098,395	2,379,917	3,309,201	22,074,159	36,112,360	-	3,888,975	-	40,001,335	2,651,116		64,726,610
28	土 地	93,499,753	-	103,243,614	-	196,743,367	63,174,088	-	1,604,260,000	-	1,667,434,088	-		1,864,177,455
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	-	50,513	-	-	50,513	-	-	-	-	-	-		50,513
33	ソ フ ト ウ ェ ア	44,102	445,924	-	1,234,350	1,724,376	14,389,235	-	7,014,826	-	21,404,061	1,394,706		24,523,143
34	投 資 有 価 証 券	17,967,504	-	-	20,051,474	38,018,978	-	-	-	-	-	-		38,018,978
35	長 期 前 払 費 用	-	1,710,062	-	28,420	1,738,482	446,650	10,890	1,235,693	-	1,693,233	213,590		3,645,305
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	16,009,000	-	-	-	16,009,000	-	-	-	-	-	-		16,009,000
39	開 発 費	-	1,800,867	-	-	1,800,867	-	-	-	-	-	-		1,800,867
40	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	1,992,309	-	-	-	1,992,309	-		1,992,309
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	64,000,000	-	-	624,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△684,000,000	-
43	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	777,923,708	328,170,648	535,645,168	31,324,706	1,673,064,230	571,969,345	10,890	3,352,956,645	70,000,000	3,994,936,880	12,791,343	△1,114,000,000	4,566,792,453
44	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	4,163,677,133	1,458,430,738	744,145,090	118,191,229	6,484,444,190	573,111,821	10,890	3,430,290,312	70,000,000	4,073,413,023	2,239,501,004	△1,114,000,000	11,683,358,217
45	資 産 合 計	12,937,345,820	1,835,609,215	910,414,213	420,467,821	16,103,837,069	1,252,884,767	96,644,699	4,106,733,391	1,438,612,923	6,894,875,780	2,347,378,391	△1,718,306,849	23,627,784,391

貸借対照表内訳表

令和5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	3,290,680,374	-	-	88,372,242	3,379,052,616	-	32,063,109	-	338,152	32,401,261	26,768,000	-	3,438,221,877
2	未 払 費 用	40,815,649	25,241,445	159,816,064	25,915,527	251,788,685	184,031,711	26,978,797	137,956,594	44,254,950	393,222,052	20,095,488	△382,734,309	282,371,916
3	預 り 金	7,780,871	74,129	-	-	7,855,000	1,914,040	12,041,299	-	-	13,955,339	37,050	-	21,847,389
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,141,838	-	1,244,141,838
5	前 受 金	2,366,175,458	133,584	-	-	2,366,309,042	1,136,081	-	21,824,214	1,087,100,000	1,110,060,295	-	-	3,476,369,337
6	短 期 借 入 金	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	1,400,000,000
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	-	13,850,033	-	119,465,244	133,315,277	62,908,934	9,912,808	15,435,521	-	88,257,263	-	△221,572,540	-
10	賞 与 引 当 金	13,335,220	4,255,337	963,580	62,521,662	81,075,799	27,288,205	2,768,925	2,283,000	1,184,000	33,524,130	873,000	-	115,472,929
11	流 動 負 債 合 計	6,918,787,572	211,101,528	160,779,644	296,274,675	7,586,943,419	277,389,971	83,764,938	177,570,329	1,332,877,102	1,871,602,340	1,291,915,376	△604,306,849	10,146,154,286
12	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,674,284,000	-	-	1,674,284,000	-	-	-	-	-	-	-	1,674,284,000
13	預 り 保 証 金	111,964,461	5,247,650	-	-	117,212,111	-	-	77,289,000	-	77,289,000	-	-	194,501,111
14	退 職 給 付 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977,800,594	-	977,800,594
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	-	-	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	-	-	-	△64,000,000	-
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	111,964,461	1,679,531,650	684,000,000	-	2,475,496,111	430,000,000	-	77,289,000	-	507,289,000	1,240,800,594	△1,114,000,000	3,109,585,705
21	負 債 合 計	7,030,752,033	1,890,633,178	844,779,644	296,274,675	10,062,439,530	707,389,971	83,764,938	254,859,329	1,332,877,102	2,378,891,340	2,532,715,970	△1,718,306,849	13,255,739,991
22	指 定 正 味 財 産	94,026,509	55,653,239	3,144,097	30,000,000	182,823,845	635,237	-	38,085	-	673,322	2,322,393	-	185,819,560
23	指 定 正 味 財 産 合 計	94,026,509	55,653,239	3,144,097	30,000,000	182,823,845	635,237	-	38,085	-	673,322	2,322,393	-	185,819,560
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)	(44,026,509)	(55,653,239)	(3,144,097)	-	(102,823,845)	(635,237)	-	(38,085)	-	(673,322)	(2,322,393)	-	(105,819,560)
26	一 般 正 味 財 産	5,812,567,278	△110,677,202	62,490,472	94,193,146	5,858,573,694	544,859,559	12,879,761	3,851,835,977	105,735,821	4,515,311,118	△187,659,972	-	10,186,224,840
27	一 般 正 味 財 産 合 計	5,812,567,278	△110,677,202	62,490,472	94,193,146	5,858,573,694	544,859,559	12,879,761	3,851,835,977	105,735,821	4,515,311,118	△187,659,972	-	10,186,224,840
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)	(3,139,762,455)	(1,069,359,201)	(205,355,825)	(46,866,523)	(4,461,344,004)	(507,239)	-	(6,582)	-	(513,821)	(2,444,836)	-	(4,464,302,661)
30	正 味 財 産 合 計	5,906,593,787	△55,023,963	65,634,569	124,193,146	6,041,397,539	545,494,796	12,879,761	3,851,874,062	105,735,821	4,515,984,440	△185,337,579	-	10,372,044,400
31	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,937,345,820	1,835,609,215	910,414,213	420,467,821	16,103,837,069	1,252,884,767	96,644,699	4,106,733,391	1,438,612,923	6,894,875,780	2,347,378,391	△1,718,306,849	23,627,784,391

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	108,020,707	115,472,929	108,020,707	-	115,472,929
退職給付引当金	942,694,915	65,510,231	30,404,552	-	977,800,594
撤 去 費 引 当 金	263,000,000	-	-	-	263,000,000