

| 令和5年度予算貸借対照表内訳表 |                             |                 |               |             |             |                |               |            |               |             |               |               |                |                |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 令和6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                         | 281,888         | 586,967       | -           | -           | 868,855        | 10,411,732    | 1,848,805  | 14,341        | 4,169       | 12,279,047    | 247,990       |                | 13,395,892     |
| 2               | 預 金                         | 4,747,935,576   | 183,865,529   | 79,236,277  | 321,995,743 | 5,333,033,125  | 521,281,878   | 83,503,262 | 561,614,923   | 261,448,187 | 1,427,848,250 | 59,097,146    |                | 6,819,978,521  |
| 3               | 未 収 入 金                     | 684,514,004     | 251,830,037   | 15,766,585  | 1,757,000   | 953,867,626    | 203,549,928   | 3,640      | 35,231,258    | -           | 238,784,826   | 2,801,000     | △426,611,005   | 768,842,447    |
| 4               | 開 発 未 成 工 事 支 出 金           | 794,706,596     | -             | -           | -           | 794,706,596    | -             | -          | -             | 79,910,194  | 79,910,194    | -             |                | 874,616,790    |
| 5               | 未 収 消 費 税                   | 189,033,000     | -             | 738,164     | -           | 189,771,164    | -             | -          | -             | -           | -             | 1,641,000     | △191,412,164   | -              |
| 6               | 原 材 料 ・ 貯 蔵 品               | -               | 35,558        | -           | -           | 35,558         | 20,148,212    | 2,818,459  | -             | -           | 22,966,671    | -             |                | 23,002,229     |
| 7               | そ の 他 流 動 資 産               | 3,306,797       | 6,171,021     | 90,030      | 6,397,706   | 15,965,554     | 2,286,472     | 331,556    | 26,403,949    | -           | 29,021,977    | 2,609,780     |                | 47,597,311     |
| 8               | 流 動 資 産 合 計                 | 6,419,777,861   | 442,489,112   | 95,831,056  | 330,150,449 | 7,288,248,478  | 757,678,222   | 88,505,722 | 623,264,471   | 341,362,550 | 1,810,810,965 | 66,396,916    | △618,023,169   | 8,547,433,190  |
| 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             | -               | -             | -           | -           | -              | -             | -          | -             | -           | -             | 1,035,855,510 |                | 1,035,855,510  |
| 12              | 開 発 未 成 工 事 支 出 金           | 42,238,509      | -             | -           | -           | 42,238,509     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 42,238,509     |
| 13              | 建 物                         | -               | 1,005,570,812 | -           | -           | 1,005,570,812  | 2             | -          | 29,667        | -           | 29,669        | -             |                | 1,005,600,481  |
| 14              | 機 械 及 び 装 置                 | -               | 33,112,500    | -           | -           | 33,112,500     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 33,112,500     |
| 15              | 構 築 物                       | -               | 1,003,940     | 2,016,028   | -           | 3,019,968      | -             | -          | -             | -           | -             | 2,383,229     |                | 5,403,197      |
| 16              | 什 器 備 品                     | -               | 3,540,188     | 768,897     | -           | 4,309,085      | 821,474       | -          | -             | -           | 821,474       | -             |                | 5,130,559      |
| 17              | 預 り 補 助 金 資 産               | -               | -             | -           | -           | -              | -             | -          | -             | -           | -             | 1,244,130,649 |                | 1,244,130,649  |
| 18              | 預 り 保 証 金 引 当 資 産           | 112,558,461     | 5,247,650     | -           | -           | 117,806,111    | -             | -          | 84,951,000    | -           | 84,951,000    | -             |                | 202,757,111    |
| 19              | 特 定 費 用 準 備 資 金             | 3,637,722,493   | -             | 106,339,330 | -           | 3,744,061,823  | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 3,744,061,823  |
| 20              | 公 益 事 業 積 立 預 金             | -               | -             | -           | -           | -              | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | -              |
| 21              | 資 産 取 得 資 金                 | -               | 24,223,481    | -           | -           | 24,223,481     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 24,223,481     |
| 22              | 減 価 償 却 引 当 資 産             | -               | -             | -           | 50,352,656  | 50,352,656     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 50,352,656     |
| 23              | ( 特 定 資 産 計 - ② )           | 3,792,519,463   | 1,072,698,571 | 109,124,255 | 50,352,656  | 5,024,694,945  | 821,476       | -          | 84,980,667    | -           | 85,802,143    | 2,282,369,388 | -              | 7,392,866,476  |
| 24              | 建 物                         | 78,028          | 208,071,729   | 169,851,057 | -           | 378,000,814    | 417,735,393   | -          | 1,317,757,907 | -           | 1,735,493,300 | 1,261,562     |                | 2,114,755,676  |
| 25              | 機 械 及 び 装 置                 | -               | 665,001       | 1,834,373   | -           | 2,499,374      | 11,619,250    | -          | -             | -           | 11,619,250    | -             |                | 14,118,624     |
| 26              | 構 築 物                       | -               | 21,908,182    | 222,401,834 | -           | 244,310,016    | 20,242,812    | -          | 32,599,497    | -           | 52,842,309    | -             |                | 297,152,325    |
| 27              | 車 両 運 搬 具                   | -               | -             | 2           | 3,118,525   | 3,118,527      | 1,369,688     | -          | 22,932        | -           | 1,392,620     | 766,369       |                | 5,277,516      |
| 28              | 什 器 備 品                     | 1,871,146       | 26,726,730    | 1,220,235   | 2,659,068   | 32,477,179     | 22,572,697    | -          | 2,891,347     | -           | 25,464,044    | 2,538,158     |                | 60,479,381     |
| 29              | 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  |
| 30              | 代 替 地                       | 85,155,581      | -             | -           | -           | 85,155,581     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 85,155,581     |
| 31              | 建 設 仮 勘 定                   | -               | -             | -           | -           | -              | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | -              |
| 32              | 電 話 加 入 権                   | 407,094         | -             | -           | 1,282,736   | 1,689,830      | 1,484,199     | -          | -             | -           | 1,484,199     | -             |                | 3,174,029      |
| 33              | 水 道 施 設 利 用 権               | -               | 20,513        | -           | -           | 20,513         | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 20,513         |
| 34              | ソ フ ト ウ ェ ア                 | 102             | 431,251       | -           | 854,350     | 1,285,703      | 13,886,793    | -          | 4,202,576     | -           | 18,089,369    | 6,392,706     |                | 25,767,778     |
| 35              | 投 資 有 価 証 券                 | 59,874,144      | -             | -           | 20,204,716  | 80,078,860     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 80,078,860     |
| 36              | 長 期 前 払 費 用                 | 10,000          | 6,220         | -           | 28,420      | 44,640         | 446,650       | 10,890     | 1,235,693     | -           | 1,693,233     | 213,590       |                | 1,951,463      |
| 37              | 出 資 金                       | 10,000          | -             | -           | -           | 10,000         | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 10,000         |
| 38              | 差 入 保 証 金                   | 600,000         | -             | -           | -           | 600,000        | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 600,000        |
| 39              | 敷 金                         | 16,009,000      | -             | -           | -           | 16,009,000     | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 16,009,000     |
| 40              | 開 発 費                       | -               | 1,416,867     | -           | -           | 1,416,867      | -             | -          | -             | -           | -             | -             |                | 1,416,867      |
| 41              | 公 共 的 施 設 等 負 担 金           | -               | -             | -           | -           | -              | 1,328,309     | -          | -             | -           | 1,328,309     | -             |                | 1,328,309      |
| 42              | 宿 泊 施 設 部 門                 | -               | -             | -           | -           | -              | -             | -          | 360,000,000   | 70,000,000  | 430,000,000   | -             | △430,000,000   | -              |
| 43              | 園 地 部 門                     | 560,000,000     | 26,000,000    | -           | -           | 586,000,000    | -             | -          | 60,000,000    | -           | 60,000,000    | -             | △646,000,000   | -              |
| 44              | ( そ の 他 固 定 資 産 計 - ③ )     | 817,514,848     | 285,246,493   | 498,551,115 | 28,147,815  | 1,629,460,271  | 553,859,879   | 10,890     | 3,382,969,952 | 70,000,000  | 4,006,840,721 | 11,172,385    | △1,076,000,000 | 4,571,473,377  |
| 45              | 固 定 資 産 合 計 - ( ① + ② + ③ ) | 4,700,034,311   | 1,357,945,064 | 607,675,370 | 118,500,471 | 6,784,155,216  | 554,681,355   | 10,890     | 3,467,950,619 | 70,000,000  | 4,092,642,864 | 2,293,541,773 | △1,076,000,000 | 12,094,339,853 |
| 46              | 資 産 合 計                     | 11,119,812,172  | 1,800,434,176 | 703,506,426 | 448,650,920 | 14,072,403,694 | 1,312,359,577 | 88,516,612 | 4,091,215,090 | 411,362,550 | 5,903,453,829 | 2,359,938,689 | △1,694,023,169 | 20,641,773,043 |

令和5年度予算貸借対照表内訳表

令和6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                       | -                | -                | -              | -             | -                | -             | 37,938,263 | -             | -           | 37,938,263    | 25,641,000    | -              | 63,579,263       |
| 2  | 未 払 費 用                     | 69,192,941       | 24,519,208       | 90,366,524     | 130,683,074   | 314,761,747      | 182,026,758   | 21,130,951 | 79,521,849    | 159,395,260 | 442,074,818   | 20,556,343    | △426,611,005   | 350,781,903      |
| 3  | 預 り 金                       | 25,164,699       | 1,138,614        | 14,000         | -             | 26,317,313       | 11,310,322    | 1,814,810  | -             | -           | 13,125,132    | 54,250        | -              | 39,496,695       |
| 4  | 預 り 補 助 金                   | -                | -                | -              | -             | -                | -             | -          | -             | -           | -             | 1,244,130,649 | -              | 1,244,130,649    |
| 5  | 前 受 金                       | 4,319,007,735    | 7,655,670        | -              | -             | 4,326,663,405    | 858,421       | -          | 31,419,745    | -           | 32,278,166    | -             | -              | 4,358,941,571    |
| 6  | 短 期 借 入 金                   | 200,000,000      | -                | -              | -             | 200,000,000      | -             | -          | -             | -           | -             | -             | -              | 200,000,000      |
| 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                   | -                | 20,397,218       | -              | 124,856,700   | 145,253,918      | 101,600,564   | 11,713,000 | 19,015,000    | -           | 132,328,564   | -             | △191,412,164   | 86,170,318       |
| 10 | 賞 与 引 当 金                   | 17,197,000       | 4,348,000        | 699,000        | 68,918,000    | 91,162,000       | 34,463,000    | 3,040,000  | 2,400,000     | 1,398,000   | 41,301,000    | 803,000       | -              | 133,266,000      |
| 11 | 流 動 負 債 合 計                 | 4,630,562,375    | 225,605,710      | 91,079,524     | 324,457,774   | 5,271,705,383    | 330,370,065   | 75,637,024 | 132,427,594   | 160,793,260 | 699,227,943   | 1,291,185,242 | △618,023,169   | 6,644,095,399    |
| 12 | 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金       | -                | 1,506,737,000    | -              | -             | 1,506,737,000    | -             | -          | -             | -           | -             | -             | -              | 1,506,737,000    |
| 13 | 預 り 保 証 金                   | 112,558,461      | 5,247,650        | -              | -             | 117,806,111      | -             | -          | 84,951,000    | -           | 84,951,000    | -             | -              | 202,757,111      |
| 14 | 退 職 給 付 引 当 金               | -                | -                | -              | -             | -                | -             | -          | -             | -           | -             | 1,035,855,510 | -              | 1,035,855,510    |
| 15 | 撤 去 費 引 当 金                 | -                | -                | -              | -             | -                | -             | -          | -             | -           | -             | -             | -              | -                |
| 16 | 土 地 部 門                     | -                | -                | 560,000,000    | -             | 560,000,000      | -             | -          | -             | -           | -             | -             | △560,000,000   | -                |
| 17 | 空 港 ビ ル 部 門                 | -                | -                | 26,000,000     | -             | 26,000,000       | -             | -          | -             | -           | -             | -             | △26,000,000    | -                |
| 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                 | 112,558,461      | 1,511,984,650    | 646,000,000    | -             | 2,270,543,111    | 430,000,000   | -          | 84,951,000    | -           | 514,951,000   | 1,035,855,510 | △1,076,000,000 | 2,745,349,621    |
| 21 | 負 債 合 計                     | 4,743,120,836    | 1,737,590,360    | 737,079,524    | 324,457,774   | 7,542,248,494    | 760,370,065   | 75,637,024 | 217,378,594   | 160,793,260 | 1,214,178,943 | 2,327,040,752 | △1,694,023,169 | 9,389,445,020    |
| 22 | 指 定 正 味 財 産                 | 92,238,509       | 47,973,239       | 2,320,097      | 30,000,000    | 172,531,845      | 447,237       | -          | 25,085        | -           | 472,322       | 1,161,393     | -              | 174,165,560      |
| 23 | 指 定 正 味 財 産 合 計             | 92,238,509       | 47,973,239       | 2,320,097      | 30,000,000    | 172,531,845      | 447,237       | -          | 25,085        | -           | 472,322       | 1,161,393     | -              | 174,165,560      |
| 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)               | ( 42,238,509)    | ( 47,973,239)    | ( 2,320,097)   | -             | ( 92,531,845)    | ( 447,237)    | -          | ( 25,085)     | -           | ( 472,322)    | ( 1,161,393)  | -              | ( 94,165,560)    |
| 26 | 一 般 正 味 財 産                 | 6,284,452,827    | 14,870,577       | △35,893,195    | 94,193,146    | 6,357,623,355    | 551,542,275   | 12,879,588 | 3,873,811,411 | 250,569,290 | 4,688,802,564 | 31,736,544    | -              | 11,078,162,463   |
| 27 | 一 般 正 味 財 産 合 計             | 6,284,452,827    | 14,870,577       | △35,893,195    | 94,193,146    | 6,357,623,355    | 551,542,275   | 12,879,588 | 3,873,811,411 | 250,569,290 | 4,688,802,564 | 31,736,544    | -              | 11,078,162,463   |
| 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)               | ( 3,637,722,493) | ( 1,019,477,682) | ( 106,804,158) | ( 50,352,656) | ( 4,814,356,989) | ( 374,239)    | -          | ( 4,582)      | -           | ( 378,821)    | ( 1,221,836)  | -              | ( 4,815,957,646) |
| 30 | 正 味 財 産 合 計                 | 6,376,691,336    | 62,843,816       | △33,573,098    | 124,193,146   | 6,530,155,200    | 551,989,512   | 12,879,588 | 3,873,836,496 | 250,569,290 | 4,689,274,886 | 32,897,937    | -              | 11,252,328,023   |
| 31 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計         | 11,119,812,172   | 1,800,434,176    | 703,506,426    | 448,650,920   | 14,072,403,694   | 1,312,359,577 | 88,516,612 | 4,091,215,090 | 411,362,550 | 5,903,453,829 | 2,359,938,689 | △1,694,023,169 | 20,641,773,043   |

令和5年度予算正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 区分         | 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            |                |                |                |
|------------|-------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 大科目   | 中科目        | 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            |               |               |               |                |                |                |
| 一般経常増減部の増減 | 一     | 経常         | 経常収益計    | 18,723,379,000 | 370,699,000    | 36,357,000     | 1,508,586,000 | 20,639,021,000 | 1,600,248,000  | 243,157,000    | 396,335,000   | 2,174,222,000 | 4,413,962,000 | 1,826,000     | -             | 25,054,809,000 |                |                |
|            |       |            | 基本財産運用益  | 2,000          | -              | -              | -             | 2,000          | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | 2,000          |                |                |
|            |       |            | 事業       | 基本財産受取利息       | 2,000          | -              | -             | -              | 2,000          | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 2,000          |                |
|            |       |            |          | 収益             | 18,708,511,000 | 359,512,000    | 35,533,000    | 1,508,586,000  | 20,612,142,000 | 1,598,244,000  | 243,157,000   | 393,438,000   | 2,174,220,000 | 4,409,059,000 | -             | -              | 25,021,201,000 |                |
|            |       |            |          | 土地売却収益         | 4,781,767,000  | -              | -             | -              | 4,781,767,000  | -              | -             | -             | 2,174,220,000 | 2,174,220,000 | -             | -              | 6,955,987,000  |                |
|            |       |            |          | 受取賃貸料          | 14,148,000     | 286,229,000    | -             | -              | 300,377,000    | -              | -             | 392,142,000   | -             | 392,142,000   | -             | -              | 692,519,000    |                |
|            |       |            |          | 売上             | -              | 28,051,000     | 25,847,000    | -              | 53,898,000     | 1,598,244,000  | -             | 1,296,000     | -             | 1,599,540,000 | -             | -              | 1,653,438,000  |                |
|            |       |            |          | 公共団地受託事業収益     | 13,794,414,000 | -              | -             | -              | 13,794,414,000 | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 13,794,414,000 |                |
|            |       |            | 受取補助金等   | 受託事業収益         | 118,182,000    | 45,232,000     | 9,686,000     | 1,508,586,000  | 1,681,686,000  | -              | 243,157,000   | -             | -             | 243,157,000   | -             | -              | 1,924,843,000  |                |
|            |       |            |          |                | 1,788,000      | 7,680,000      | 824,000       | -              | 10,292,000     | 188,000        | -             | 13,000        | -             | 201,000       | 1,161,000     | -              | 11,654,000     |                |
|            |       |            |          | 受取補助金等振替額      | 1,788,000      | 7,680,000      | 824,000       | -              | 10,292,000     | 188,000        | -             | 13,000        | -             | 201,000       | 1,161,000     | -              | 11,654,000     |                |
|            |       |            |          | 雑収益            | 13,078,000     | 3,507,000      | -             | -              | 16,585,000     | 1,816,000      | -             | 2,884,000     | 2,000         | 4,702,000     | 665,000       | -              | 21,952,000     |                |
|            |       |            | 受取       | 利息             | 82,000         | 3,000          | -             | -              | 85,000         | 16,000         | -             | 8,000         | 2,000         | 26,000        | 2,000         | -              | 113,000        |                |
|            |       |            |          | 受取負担金          | 12,996,000     | -              | -             | -              | 12,996,000     | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 12,996,000     |                |
|            |       |            |          | 雑収益            | -              | 3,504,000      | -             | -              | 3,504,000      | 1,800,000      | -             | 2,876,000     | -             | 4,676,000     | 663,000       | -              | 8,843,000      |                |
|            |       |            |          | 経常費用計          | 18,231,233,000 | 408,641,000    | 136,719,000   | 1,508,586,000  | 20,285,179,000 | 1,572,161,000  | 243,157,000   | 340,210,000   | 1,905,463,000 | 4,060,991,000 | 44,902,000    | -              | 24,391,072,000 |                |
|            |       |            | 正味の増減    | 業務費            |                | 18,231,233,000 | 408,641,000   | 136,719,000    | 1,508,586,000  | 20,285,179,000 | 1,572,161,000 | 243,157,000   | 340,210,000   | 1,905,463,000 | 4,060,991,000 | 44,902,000     | -              | 24,391,072,000 |
|            |       |            |          |                | 土地売却原価         | 4,802,472,000  | -             | -              | -              | 4,802,472,000  | -             | -             | -             | 1,867,267,000 | 1,867,267,000 | -              | -              | 6,669,739,000  |
|            |       |            |          |                | 役員報酬           | 5,646,000      | 112,000       | 193,000        | 4,666,000      | 10,617,000     | 285,000       | 83,000        | 559,000       | 1,056,000     | 1,983,000     | 5,176,000      | -              | 17,776,000     |
|            |       |            |          |                | 給料             | 40,578,000     | 23,128,000    | 18,113,000     | 725,075,000    | 806,894,000    | 204,137,000   | 28,536,000    | 15,318,000    | 8,986,000     | 256,977,000   | 5,165,000      | -              | 1,069,036,000  |
|            | 手当    | 8,757,000  |          |                | 6,150,000      | 6,956,000      | 198,072,000   | 219,935,000    | 90,694,000     | 8,630,000      | 4,303,000     | 1,787,000     | 105,414,000   | 1,068,000     | -             | 326,417,000    |                |                |
|            | 賞与    | 15,137,000 |          |                | 8,322,000      | 6,041,000      | 178,163,000   | 207,663,000    | 74,302,000     | 8,822,000      | 5,774,000     | 3,817,000     | 92,715,000    | 2,220,000     | -             | 302,598,000    |                |                |
|            | 法定福利費 | 14,103,000 |          |                | 11,530,000     | 6,254,000      | 182,348,000   | 214,235,000    | 74,246,000     | 10,971,000     | 4,531,000     | 3,168,000     | 92,916,000    | 1,936,000     | -             | 309,087,000    |                |                |
|            | 厚生福利費 | 1,327,000  |          |                | 573,000        | 100,000        | 18,587,000    | 20,587,000     | 5,844,000      | 859,000        | 52,000        | 103,000       | 6,858,000     | 1,919,000     | -             | 29,364,000     |                |                |
|            | 賃金    | 2,899,000  |          |                | 15,693,000     | 20,976,000     | 14,625,000    | 54,193,000     | 196,074,000    | 51,744,000     | -             | 102,000       | 247,920,000   | 136,000       | -             | 302,249,000    |                |                |
|            | 旅費    | 3,194,000  |          |                | 301,000        | 1,000          | 3,666,000     | 7,162,000      | 187,000        | 61,000         | 517,000       | 1,363,000     | 2,128,000     | 1,212,000     | -             | 10,502,000     |                |                |
|            | 報償費   | 8,000      |          |                | -              | 40,000         | 2,059,000     | 2,107,000      | 1,000          | -              | 185,000       | 2,000         | 188,000       | 8,622,000     | -             | 10,917,000     |                |                |
|            | 交際費   | 2,458,000  |          |                | 211,000        | 122,000        | 1,000         | 2,792,000      | 906,000        | 60,000         | 94,000        | 231,000       | 1,291,000     | 180,000       | -             | 4,263,000      |                |                |
|            | 被服費   | 36,000     |          |                | 339,000        | 232,000        | 8,713,000     | 9,320,000      | 1,441,000      | 207,000        | 21,000        | 61,000        | 1,730,000     | 9,000         | -             | 11,059,000     |                |                |
|            | 備品消費費 | 560,000    |          |                | 5,696,000      | 4,792,000      | 11,719,000    | 22,767,000     | 38,323,000     | 5,472,000      | 4,229,000     | 481,000       | 48,505,000    | 1,552,000     | -             | 72,824,000     |                |                |
|            | 水道光熱費 | 5,750,000  |          |                | 59,105,000     | 8,468,000      | 1,761,000     | 75,084,000     | 123,639,000    | 38,997,000     | 74,612,000    | 1,143,000     | 238,391,000   | 349,000       | -             | 313,824,000    |                |                |
|            | 図書印刷費 | 882,000    |          |                | 1,076,000      | 416,000        | 1,646,000     | 4,020,000      | 6,637,000      | 363,000        | 1,037,000     | 655,000       | 8,692,000     | 655,000       | -             | 13,367,000     |                |                |
|            | 修繕費   | 643,000    |          |                | 3,588,000      | 4,457,000      | 5,292,000     | 13,980,000     | 32,121,000     | 5,335,000      | 16,941,000    | 183,000       | 54,580,000    | 246,000       | -             | 68,806,000     |                |                |
|            | 燃料費   | 158,000    |          |                | 141,000        | 1,289,000      | 5,574,000     | 7,162,000      | 54,169,000     | 14,571,000     | 255,000       | 217,000       | 69,212,000    | 35,000        | -             | 76,409,000     |                |                |
|            | 通信搬費  | 510,000    |          |                | 1,870,000      | 311,000        | 4,076,000     | 6,767,000      | 9,301,000      | 475,000        | 385,000       | 345,000       | 10,506,000    | 333,000       | -             | 17,606,000     |                |                |
|            | 賃借料   | 13,282,000 |          |                | 4,908,000      | 1,903,000      | 11,492,000    | 31,585,000     | 8,930,000      | 2,392,000      | 8,225,000     | 1,727,000     | 21,274,000    | 2,496,000     | -             | 55,355,000     |                |                |
|            | 洗濯料   | -          |          |                | 60,000         | -              | -             | 60,000         | 29,113,000     | 3,450,000      | -             | -             | 32,563,000    | -             | -             | 32,623,000     |                |                |
|            | 支払手数料 | 110,000    |          |                | 346,000        | 1,848,000      | 1,080,000     | 3,384,000      | 31,798,000     | 560,000        | 1,021,000     | 35,000        | 33,414,000    | 70,000        | -             | 36,868,000     |                |                |
|            | 会議費   | -          |          |                | 50,000         | 20,000         | 504,000       | 574,000        | 60,000         | -              | -             | -             | 60,000        | 444,000       | -             | 1,078,000      |                |                |
|            | 委託料   | 11,147,000 |          |                | 50,783,000     | 10,525,000     | 69,472,000    | 141,927,000    | 74,158,000     | 19,492,000     | 88,756,000    | 7,421,000     | 189,827,000   | 2,198,000     | -             | 333,952,000    |                |                |
|            | 宣伝広告費 | 920,000    |          |                | 363,000        | 2,694,000      | 816,000       | 4,793,000      | 6,284,000      | 4,001,000      | 641,000       | 1,004,000     | 11,930,000    | 283,000       | -             | 17,006,000     |                |                |
|            | 寄付金   | 2,000      |          |                | 39,000         | -              | -             | 41,000         | 48,000         | -              | 34,000        | -             | 82,000        | 10,000        | -             | 133,000        |                |                |
|            | 負担金   | 3,554,000  |          |                | 3,897,000      | 162,000        | 3,695,000     | 11,308,000     | 11,341,000     | 193,000        | 4,251,000     | 915,000       | 16,700,000    | 2,687,000     | -             | 30,695,000     |                |                |
|            | 租税公課  | 9,503,000  |          |                | 7,704,000      | 1,958,000      | 2,042,000     | 21,207,000     | 7,849,000      | 87,000         | 56,324,000    | 1,266,000     | 65,526,000    | 2,560,000     | -             | 89,293,000     |                |                |
|            | 雑費    | 141,000    |          |                | 826,000        | 30,000         | 1,170,000     | 2,167,000      | 2,220,000      | -              | 1,000         | 13,000        | 2,234,000     | 124,000       | -             | 4,525,000      |                |                |
|            | 増減部   | 食事材料費      |          |                | 食事材料費          | -              | -             | -              | -              | 296,091,000    | 20,837,000    | -             | -             | 316,928,000   | -             | -              | 316,928,000    |                |
|            |       |            |          |                | 酒飲料材料費         | -              | -             | -              | -              | 26,112,000     | 5,158,000     | -             | -             | 31,270,000    | -             | -              | 31,270,000     |                |
|            |       |            |          |                | 売店材料費          | -              | 2,000         | -              | -              | -              | 76,559,000    | 9,251,000     | -             | -             | 85,810,000    | -              | -              | 85,812,000     |
|            |       |            |          |                | その他材料費         | -              | -             | -              |                |                |               |               |               |               |               |                |                |                |

財務諸表に対する注記

1. 会計基準の適用

「公益法人会計基準(平成20年4月11日(令和2年5月15日改正)内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

2. 重要な会計方針

| 項 目                  | 注 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 不動産売却取引における収益認識基準 | 不動産売却取引における収益は、不動産の引き渡し時に収益を一括計上している。<br>ただし、割賦売却取引については代金回収基準を適用している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. 有価証券の評価基準及び評価方法   | 満期保有目的の債券については取得価額で表示している。<br>ただし、取得価額と債券金額とに差額がある場合は償却原価法を適用している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法   | (1) 土地開発事業及び立地促進事業<br>・開発未成工事支出金:個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)<br>・土地売却原価に棚卸資産の評価損を計上している。<br>(2) 茨城空港旅客ターミナルビル事業、宿泊施設事業及び日帰り温泉施設事業<br>・原材料・貯蔵品:最終仕入原価法                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 固定資産の減価償却の方法      | (1) 茨城空港旅客ターミナルビル事業、水道事業: 定額法<br>(2) その他の事業<br>ア. 有形固定資産 : 定率法<br>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。<br>イ. 無形固定資産 : 定額法                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 引当金の計上基準          | (1) 貸倒引当金<br>・債権の貸倒れ損失に備えるため、個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。<br>なお、当期末の債権に回収不能と見込まれるものはないため引当金を計上していない。<br>(2) 賞与引当金<br>・役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額及び付随する法定福利費のうち、当事業年度の負担額を計上している。<br>なお、賞与引当金繰入を役員報酬、賞与及び法定福利費で表示している。<br>(3) 退職給付引当金<br>・退職金支給規程による職員の退職給付に備えるため、期末の自己都合要支給額を計上している。<br>(追加情報)<br>・令和4年度決算まで法人会計に計上していた撤去費引当金については、当期において、土地開発事業で履行し、撤去費の負担義務がなくなったため戻入した。 |
| 6. 減損会計の適用           | 当会計年度においては、適用対象資産はない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. 消費税の会計処理          | 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

3. 内訳表の会計区分

- 「宿泊施設事業」は、「国民宿舎「鶴の岬」と「いこいの村涸沼」の事業を表示している。
- 「日帰り温泉施設事業」は、「日立市鶴来来の湯十王」の事業を表示している。
- 「ビル管理事業」は、「公社ビル」、「駐車場」及び「会議室」の事業を表示している。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目       | 期 首 残 高       | 当 期 増 加 額     | 当 期 減 少 額     | 当 期 末 残 高     |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産      |               |               |               |               |
| 基本財産引当資産  | 130,000,000   | -             | -             | 130,000,000   |
| 小 計       | 130,000,000   | -             | -             | 130,000,000   |
| 特定資産      |               |               |               |               |
| 退職給付引当資産  | 993,744,510   | 67,752,000    | 25,641,000    | 1,035,855,510 |
| 開発未成工事支出金 | 44,026,509    | -             | 1,788,000     | 42,238,509    |
| 建物        | 1,077,363,481 | -             | 71,763,000    | 1,005,600,481 |
| 機械及び装置    | 42,202,500    | -             | 9,090,000     | 33,112,500    |
| 構築物       | 8,030,197     | -             | 2,627,000     | 5,403,197     |
| 什器備品      | 7,143,559     | -             | 2,013,000     | 5,130,559     |
| 預り補助金資産   | 1,244,130,649 | -             | -             | 1,244,130,649 |
| 預り保証金引当資産 | 190,835,111   | 11,922,000    | -             | 202,757,111   |
| 特定費用準備資金  | 1,566,764,782 | 3,488,663,041 | 1,311,366,000 | 3,744,061,823 |
| 資産取得資金    | -             | 172,740,000   | 148,516,519   | 24,223,481    |
| 公益事業積立預金  | 1,755,789,041 | -             | 1,755,789,041 | -             |
| 減価償却引当資産  | 46,857,656    | 3,495,000     | -             | 50,352,656    |
| 小 計       | 6,976,887,995 | 3,744,572,041 | 3,328,593,560 | 7,392,866,476 |
| 合 計       | 7,106,887,995 | 3,744,572,041 | 3,328,593,560 | 7,522,866,476 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目       | 当 期 末 残 高     | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額)    |
|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 基本財産      |               |                  |                  |                 |
| 基本財産引当資産  | 130,000,000   | (80,000,000)     | (50,000,000)     | -               |
| 小 計       | 130,000,000   | (80,000,000)     | (50,000,000)     | -               |
| 特定資産      |               |                  |                  |                 |
| 退職給付引当資産  | 1,035,855,510 | -                | -                | (1,035,855,510) |
| 開発未成工事支出金 | 42,238,509    | (42,238,509)     | -                | -               |
| 建物        | 1,005,600,481 | (25,017,020)     | (980,583,461)    | -               |
| 機械及び装置    | 33,112,500    | (20,187,500)     | (12,925,000)     | -               |
| 構築物       | 5,403,197     | (2,840,962)      | (2,562,235)      | -               |
| 什器備品      | 5,130,559     | (3,881,569)      | (1,248,990)      | -               |
| 預り補助金資産   | 1,244,130,649 | -                | -                | (1,244,130,649) |
| 預り保証金引当資産 | 202,757,111   | -                | -                | (202,757,111)   |
| 特定費用準備資金  | 3,744,061,823 | -                | (3,744,061,823)  | -               |
| 資産取得資金    | 24,223,481    | -                | (24,223,481)     | -               |
| 公益事業積立預金  | -             | -                | -                | -               |
| 減価償却引当資産  | 50,352,656    | -                | (50,352,656)     | -               |
| 小 計       | 7,392,866,476 | (94,165,560)     | (4,815,957,646)  | (2,482,743,270) |
| 合 計       | 7,522,866,476 | (174,165,560)    | (4,865,957,646)  | (2,482,743,270) |

財務諸表に対する注記

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科目      |           | 取得価額           | 減価償却累計額       | 減損累計額         | 当期末残高         |
|---------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 特定資産    | 建物        | 2,047,008,928  | 1,040,996,320 | 412,127       | 1,005,600,481 |
|         | 機械及び装置    | 90,900,000     | 57,787,500    | -             | 33,112,500    |
|         | 構築物       | 34,427,711     | 29,024,514    | -             | 5,403,197     |
|         | 什器備品      | 19,315,891     | 14,185,332    | -             | 5,130,559     |
| その他固定資産 | 建物        | 10,904,432,050 | 4,997,448,310 | 3,792,228,064 | 2,114,755,676 |
|         | 機械及び装置    | 356,974,041    | 333,421,276   | 9,434,141     | 14,118,624    |
|         | 構築物       | 1,550,964,159  | 1,029,871,473 | 223,940,361   | 297,152,325   |
|         | 車両運搬具     | 124,219,479    | 117,862,995   | 1,078,968     | 5,277,516     |
|         | 什器備品      | 691,112,251    | 620,936,664   | 9,696,206     | 60,479,381    |
|         | 温泉利用権     | 236,213,593    | 200,115,593   | 36,098,000    | -             |
|         | 水道施設利用権   | 450,000        | 429,487       | -             | 20,513        |
|         | ソフトウェア    | 126,441,254    | 100,246,753   | 426,723       | 25,767,778    |
|         | 開発費       | 97,091,422     | 95,674,555    | -             | 1,416,867     |
|         | 公共的施設等負担金 | 75,632,489     | 74,304,180    | -             | 1,328,309     |
| 合 計     |           | 16,355,183,268 | 8,712,304,952 | 4,073,314,590 | 3,569,563,726 |

7.賃貸等不動産に関わる注記

当法人では、茨城県内において賃貸オフィスビル及び賃貸用地を所有している。なお、賃貸オフィスビルの一部については当法人が一部使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としている。これらの賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減及び時価は、次のとおりである。

(単位:円)

|                        | 貸借対照表計上額      |            |               | 当期末の時価        |
|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                        | 前期末残高         | 当期増減額      | 当期末残高         |               |
| 賃貸等不動産                 | 93,499,753    | -          | 93,499,753    | 229,795,393   |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 2,920,347,071 | 34,300,000 | 2,954,647,071 | 4,209,416,518 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、相続税評価額により算定した金額である。

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄            | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益       |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 債券                |             |             |            |
| 茨城県令和2年度第3回公募公債   | 10,000,000  | 9,975,000   | -25,000    |
| 茨城県令和3年度第3回公募公債   | 99,911,987  | 99,440,000  | -471,987   |
| 茨城県令和4年度第4回公募公債   | 30,000,000  | 29,727,000  | -273,000   |
| 第152回 大阪府公債       | 191,925,504 | 191,923,200 | -2,304     |
| 新潟県令和元年度第2回公募公債   | 40,000,000  | 39,976,000  | -24,000    |
| 平成30年度第3回 札幌市公募公債 | 99,977,600  | 99,888,000  | -89,600    |
| 京都府平成27年度第11回公募公債 | 50,842,720  | 50,450,000  | -392,720   |
| 第408回 大阪府公募公債     | 50,119,955  | 49,785,000  | -334,955   |
| (株)みずほFG 第24回社債   | 100,000,000 | 99,000,000  | -1,000,000 |
| 123回 共同発行市場公募地方債  | 20,204,716  | 20,064,000  | -140,716   |
| 合 計               | 692,982,482 | 690,228,200 | -2,754,282 |

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称                     | 交付者      | 当同期首残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高      | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| 補助金                         |          |             |       |            |            |             |
| 木づかい環境整備事業補助金               | 茨城県      | 1,830,185   | -     | 77,000     | 1,753,185  | 指定正味財産      |
| 木づかい環境整備事業補助金(ベンチ等)         | 茨城県      | 3,144,096   | -     | 824,000    | 2,320,096  | 指定正味財産      |
| 宝くじ助成金                      | 日本宝くじ協会  | 24,152,940  | -     | 1,000,000  | 23,152,940 | 指定正味財産      |
| AIT“eqo”ホテ’イスキーター           | 国土交通省    | 9,752,500   | -     | 2,490,000  | 7,262,500  | 指定正味財産      |
| 空港ビルX線検査装置補助金               | 国土交通省    | 16,225,000  | -     | 3,300,000  | 12,925,000 | 指定正味財産      |
| 空港ビル保安機器補助金                 | 国土交通省    | 1,253,750   | -     | 255,000    | 998,750    | 指定正味財産      |
| 空港ビル爆発物検査装置                 | 国土交通省    | 1,745,417   | -     | 295,000    | 1,450,417  | 指定正味財産      |
| 空港ビルITVカメラ                  | 国土交通省    | 156,618     | -     | 65,000     | 91,618     | 指定正味財産      |
| 7階トイレオストメイト工事               | 茨城県      | 38,085      | -     | 13,000     | 25,085     | 指定正味財産      |
| 民間防災拠点施設再生可能エネルギー等導入促進事業費   | 茨城県      | 2,322,393   | -     | 1,161,000  | 1,161,393  | 指定正味財産      |
| がんばる商店支援事業補助金               | 鉾田市      | 72,001      | -     | 36,000     | 36,001     | 指定正味財産      |
| 宿泊事業者感染対策支援事業費補助金           | 茨城県      | 412,836     | -     | 92,000     | 320,836    | 指定正味財産      |
| 中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金(監視カメラ等) | 鉾田市      | 150,400     | -     | 60,000     | 90,400     | 指定正味財産      |
| 検温サーモカメラ(国際線用)              | 国土交通省    | 255,667     | -     | 52,000     | 203,667    | 指定正味財産      |
| 寄付金                         |          |             |       |            |            |             |
| 空港ビル事業運営支援                  | 昭和産業㈱    | 1           | -     | -          | 1          | 指定正味財産      |
| 空港ビル喫煙所設置                   | 日本たばこ産業㈱ | 213,810     | -     | 128,000    | 85,810     | 指定正味財産      |
| 工業団地内用地                     | 茨城町      | 44,026,509  | -     | 1,788,000  | 42,238,509 | 指定正味財産      |
| 子供用プールスライダー                 | 山口産業㈱    | 1           | -     | -          | 1          | 指定正味財産      |
| アップライトピアノ                   | 小美玉市     | 1           | -     | -          | 1          | 指定正味財産      |
| 液晶テレビ                       | ㈱常陽銀行    | 67,350      | -     | 18,000     | 49,350     | 指定正味財産      |
| 合 計                         |          | 105,819,560 | -     | 11,654,000 | 94,165,560 |             |

10.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

| 内 容            | 金 額        |
|----------------|------------|
| 経常収益への振替額      |            |
| 減価償却費計上による振替額  | 9,866,000  |
| 土地売却原価計上による振替額 | 1,788,000  |
| 合 計            | 11,654,000 |

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

| 当                | 期 | 期 | 首             | 当                | 期 | 末             |
|------------------|---|---|---------------|------------------|---|---------------|
| 現金預金勘定           |   |   | 7,145,536,826 | 現金預金勘定           |   | 6,833,374,413 |
|                  |   |   |               |                  |   |               |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |   |   | -             | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |   | -             |
| 現金及び現金同等物        |   |   | 7,145,536,826 | 現金及び現金同等物        |   | 6,833,374,413 |