

# 貸借対照表

令和6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	18,004,789	12,741,759	5,263,030
2 預 金	4,173,277,553	4,330,504,039	△157,226,486
3 未 収 入 金	3,115,252,038	2,578,564,461	536,687,577
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	633,261,435	4,703,406,617	△4,070,145,182
5 未 収 消 費 税	93,576,632	140,079,545	△46,502,913
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	21,390,484	22,347,248	△956,764
7 その他流動資産	9,314,016	156,782,505	△147,468,489
8 流 動 資 産 合 計	8,064,076,947	11,944,426,174	△3,880,349,227
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	1,016,111,407	977,800,594	38,310,813
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	42,239,020	44,026,509	△1,787,489
13 建 物	1,005,601,226	1,077,363,481	△71,762,255
14 機 械 及 び 装 置	33,112,500	42,202,500	△9,090,000
15 構 築 物	5,403,099	8,030,197	△2,627,098
16 什 器 備 品	5,716,677	7,143,559	△1,426,882
17 預 り 補 助 金 資 産	1,190,423,789	1,244,141,838	△53,718,049
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	188,523,271	194,501,111	△5,977,840
19 特 定 費 用 準 備 資 金	4,223,672,551	1,564,977,293	2,658,695,258
20 公 益 事 業 積 立 預 金	-	1,779,512,159	△1,779,512,159
21 資 産 取 得 資 金	79,511,599	-	79,511,599
22 減 価 償 却 引 当 資 産	48,445,938	46,866,523	1,579,415
23 ( 特 定 資 産 計 - ② )	7,838,761,077	6,986,565,764	852,195,313
24 建 物	2,011,171,732	2,100,765,494	△89,593,762
25 機 械 及 び 装 置	18,662,404	17,555,624	1,106,780
26 構 築 物	296,337,183	327,784,029	△31,446,846
27 車 両 運 搬 具	7,931,675	7,924,516	7,159
28 什 器 備 品	66,980,849	64,726,610	2,254,239
29 土 地	1,864,177,455	1,864,177,455	-
30 代 替 地	85,155,909	87,984,581	△2,828,672
31 建 設 仮 勘 定	10,050,000	6,050,000	4,000,000
32 電 話 加 入 権	3,174,029	3,174,029	-
33 水 道 施 設 利 用 権	20,363	50,513	△30,150
34 ソ フ ト ウ ェ ア	18,595,122	24,523,143	△5,928,021
35 投 資 有 価 証 券	38,048,037	38,018,978	29,059
36 長 期 前 払 費 用	1,468,837	3,645,305	△2,176,468
37 出 資 金	10,000	10,000	-
38 差 入 保 証 金	600,000	600,000	-
39 敷 金	16,109,000	16,009,000	100,000
40 開 発 費 用	1,417,053	1,800,867	△383,814
41 公 共 的 施 設 等 負 担 金	1,328,220	1,992,309	△664,089

(資産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
42 ( その他固定資産計 - ③ )	4,441,237,868	4,566,792,453	△125,554,585
43 固 定 資 産 合 計 - ( ① + ② + ③ )	12,409,998,945	11,683,358,217	726,640,728
44 資 産 合 計	20,474,075,892	23,627,784,391	△3,153,708,499

(負債及び正味財産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
45 未 払 金	4,145,242,900	3,438,221,877	707,021,023
46 未 払 費 用	254,745,008	282,371,916	△27,626,908
47 預 り 金	62,633,279	21,847,389	40,785,890
48 預 り 補 助 金	1,190,423,789	1,244,141,838	△53,718,049
49 前 受 金	23,696,352	3,476,369,337	△3,452,672,985
50 短 期 借 入 金	-	1,400,000,000	△1,400,000,000
51 一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	167,546,000	167,547,000	△1,000
52 未 払 法 人 住 民 税	182,000	182,000	-
53 賞 与 引 当 金	162,426,377	115,472,929	46,953,448
54 流 動 負 債 合 計	6,006,895,705	10,146,154,286	△4,139,258,581
55 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	1,506,738,000	1,674,284,000	△167,546,000
56 預 り 保 証 金	188,523,271	194,501,111	△5,977,840
57 退 職 給 付 引 当 金	1,016,111,407	977,800,594	38,310,813
58 撤 去 費 引 当 金	263,000,000	263,000,000	-
59 固 定 負 債 合 計	2,974,372,678	3,109,585,705	△135,213,027
60 負 債 合 計	8,981,268,383	13,255,739,991	△4,274,471,608
61 指 定 正 味 財 産	173,754,726	185,819,560	△12,064,834
62 指 定 正 味 財 産 合 計	173,754,726	185,819,560	△12,064,834
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 )	( 93,754,726 )	( 105,819,560 )	( △12,064,834 )
65 一 般 正 味 財 産	11,319,052,783	10,186,224,840	1,132,827,943
66 一 般 正 味 財 産 合 計	11,319,052,783	10,186,224,840	1,132,827,943
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 )	( 5,349,947,884 )	( 4,464,302,661 )	( 885,645,223 )
69 正 味 財 産 合 計	11,492,807,509	10,372,044,400	1,120,763,109
70 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,474,075,892	23,627,784,391	△3,153,708,499

# 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	166,536	452,550	-	-	619,086	12,478,530	4,657,333	86,841	38,000	17,260,704	124,999		18,004,789	
2 預 金	1,973,142,349	208,658,931	123,240,106	341,777,889	2,646,819,275	472,367,871	69,212,660	712,885,901	191,277,546	1,445,743,978	80,714,300		4,173,277,553	
3 未 収 入 金	2,975,920,122	244,494,251	16,134,971	1,666,000	3,238,215,344	175,881,302	67,540	27,750,335	-	203,699,177	1,962,000	△328,624,483	3,115,252,038	
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	633,261,435	-	-	-	633,261,435	-	-	-	-	-	-	-	633,261,435	
5 未 収 消 費 税	345,288,545	-	910,455	-	346,199,000	-	-	-	-	-	1,197,014	△253,819,382	93,576,632	
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	15	28,092	-	-	28,107	17,440,748	3,921,629	-	-	21,362,377	-	-	21,390,484	
7 そ の 他 流 動 資 産	2,363,434	1,297,963	615,552	598,080	4,875,029	2,683,761	38,145	1,584,501	-	4,306,407	132,580	-	9,314,016	
8 流 動 資 産 合 計	5,930,142,436	454,931,787	140,901,084	344,041,969	6,870,017,276	680,852,212	77,897,307	742,307,578	191,315,546	1,692,372,643	84,130,893	△582,443,865	8,064,076,947	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,111,407	-	1,016,111,407	
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	42,239,020	-	-	-	42,239,020	-	-	-	-	-	-	-	42,239,020	
13 建 物	-	1,005,571,446	-	-	1,005,571,446	2	-	29,778	-	29,780	-	-	1,005,601,226	
14 機 械 及 び 装 置	-	33,112,500	-	-	33,112,500	-	-	-	-	-	-	-	33,112,500	
15 構 築 物	-	1,003,860	2,015,622	-	3,019,482	-	-	-	-	-	2,383,617	-	5,403,099	
16 什 器 備 品	-	4,126,258	768,635	-	4,894,893	821,784	-	-	-	821,784	-	-	5,716,677	
17 預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,423,789	-	1,190,423,789	
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	111,964,461	5,221,810	-	-	117,186,271	-	-	71,337,000	-	71,337,000	-	-	188,523,271	
19 特 定 費 用 準 備 資 金	4,127,847,814	-	95,824,737	-	4,223,672,551	-	-	-	-	-	-	-	4,223,672,551	
20 資 産 取 得 資 金	-	79,511,599	-	-	79,511,599	-	-	-	-	-	-	-	79,511,599	
21 減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	48,445,938	48,445,938	-	-	-	-	-	-	-	48,445,938	
22 ( 特 定 資 産 計 - ② )	4,282,051,295	1,128,547,473	98,608,994	48,445,938	5,557,653,700	821,786	-	71,366,778	-	72,188,564	2,208,918,813	-	7,838,761,077	
23 建 物	77,723	165,068,848	169,850,839	-	334,997,410	426,361,502	-	1,248,551,398	-	1,674,912,900	1,261,422	-	2,011,171,732	
24 機 械 及 び 装 置	-	665,001	1,834,541	-	2,499,542	16,162,862	-	-	-	16,162,862	-	-	18,662,404	
25 構 築 物	-	21,908,371	223,004,096	-	244,912,467	20,242,643	-	31,182,073	-	51,424,716	-	-	296,337,183	
26 車 両 運 搬 具	-	-	2	5,773,035	5,773,037	1,369,688	-	22,932	-	1,392,620	766,018	-	7,931,675	
27 什 器 備 品	1,345,455	20,002,032	1,388,592	2,558,001	25,294,080	35,526,315	-	4,202,234	-	39,728,549	1,958,220	-	66,980,849	
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	85,155,909	-	-	-	85,155,909	-	-	-	-	-	-	-	85,155,909	
30 建 設 仮 勘 定	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	6,050,000	-	10,050,000	
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	-	20,363	-	-	20,363	-	-	-	-	-	-	-	20,363	
33 ソ フ ト ウ ェ ア	2	315,065	-	854,550	1,169,617	11,824,312	-	4,282,501	-	16,106,813	1,318,692	-	18,595,122	
34 投 資 有 価 証 券	17,987,537	-	-	20,060,500	38,048,037	-	-	-	-	-	-	-	38,048,037	
35 長 期 前 払 費 用	-	736,440	237,187	47,070	1,020,697	280,330	9,000	-	-	289,330	158,810	-	1,468,837	
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	16,109,000	-	-	-	16,109,000	-	-	-	-	-	-	-	16,109,000	
39 開 発 費 用	-	1,417,053	-	-	1,417,053	-	-	-	-	-	-	-	1,417,053	
40 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	1,328,220	-	-	-	1,328,220	-	-	1,328,220	
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	29,000,000	-	-	589,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△649,000,000	-	
43 ( そ の 他 固 定 資 産 計 - ③ )	775,192,473	243,133,173	499,558,871	30,575,892	1,548,460,409	577,754,159	9,000	3,312,501,138	70,000,000	3,960,264,297	11,513,162	△1,079,000,000	4,441,237,868	
44 固 定 資 産 合 計 - ( ① + ② + ③ )	5,147,243,768	1,371,680,646	598,167,865	119,021,830	7,236,114,109	578,575,945	9,000	3,383,867,916	70,000,000	4,032,452,861	2,220,431,975	△1,079,000,000	12,409,998,945	
45 資 産 合 計	11,077,386,204	1,826,612,433	739,068,949	463,063,799	14,106,131,385	1,259,428,157	77,906,307	4,126,175,494	261,315,546	5,724,825,504	2,304,562,868	△1,661,443,865	20,474,075,892	

# 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	3,993,968,776	-	-	82,135,703	4,076,104,479	15,850,000	12,248,383	-	-	28,098,383	41,040,038	-	4,145,242,900
2	未 払 費 用	32,959,328	47,067,542	133,439,854	26,445,421	239,912,145	164,363,719	23,145,235	103,703,026	36,944,920	328,156,900	15,300,446	△328,624,483	254,745,008
3	預 り 金	46,365,622	17,500	-	-	46,383,122	1,124,400	15,085,857	-	-	16,210,257	39,900	-	62,633,279
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,423,789	-	1,190,423,789
5	前 受 金	2,528,442	540,584	-	-	3,069,026	-	-	20,627,326	-	20,627,326	-	-	23,696,352
6	一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	167,546,000	-	-	167,546,000	-	-	-	-	-	-	-	167,546,000
7	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	-	111,000	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
8	未 払 消 費 税	-	18,213,872	-	126,084,530	144,298,402	71,716,161	11,055,182	26,749,637	-	109,520,980	-	△253,819,382	-
9	賞 与 引 当 金	16,153,387	3,797,306	720,677	104,205,001	124,876,371	29,528,120	3,491,886	1,994,000	1,246,000	36,260,006	1,290,000	-	162,426,377
10	流 動 負 債 合 計	4,091,975,555	237,182,804	134,160,531	338,870,655	4,802,189,545	282,693,400	65,026,543	153,144,989	38,190,920	539,055,852	1,248,094,173	△582,443,865	6,006,895,705
11	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,506,738,000	-	-	1,506,738,000	-	-	-	-	-	-	-	1,506,738,000
12	預 り 保 証 金	111,964,461	5,221,810	-	-	117,186,271	-	-	71,337,000	-	71,337,000	-	-	188,523,271
13	退 職 給 付 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,111,407	-	1,016,111,407
14	撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
15	土 地 部 門	-	-	560,000,000	-	560,000,000	-	-	-	-	-	-	△560,000,000	-
16	空 港 ビ ル 部 門	-	-	29,000,000	-	29,000,000	-	-	-	-	-	-	△29,000,000	-
17	ビ ル 管 理 部 門	-	-	60,000,000	-	60,000,000	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	△420,000,000	-
18	立 地 促 進 事 業	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	-	△70,000,000	-
19	固 定 負 債 合 計	111,964,461	1,511,959,810	649,000,000	-	2,272,924,271	430,000,000	-	71,337,000	-	501,337,000	1,279,111,407	△1,079,000,000	2,974,372,678
20	負 債 合 計	4,203,940,016	1,749,142,614	783,160,531	338,870,655	7,075,113,816	712,693,400	65,026,543	224,481,989	38,190,920	1,040,392,852	2,527,205,580	△1,661,443,865	8,981,268,383
21	指 定 正 味 財 産	92,239,020	47,562,260	2,320,206	30,000,000	172,121,486	446,652	-	25,390	-	472,042	1,161,198	-	173,754,726
22	指 定 正 味 財 産 合 計	92,239,020	47,562,260	2,320,206	30,000,000	172,121,486	446,652	-	25,390	-	472,042	1,161,198	-	173,754,726
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)	(42,239,020)	(47,562,260)	(2,320,206)	-	(92,121,486)	(446,652)	-	(25,390)	-	(472,042)	(1,161,198)	-	(93,754,726)
25	一 般 正 味 財 産	6,781,207,168	29,907,559	△46,411,788	94,193,144	6,858,896,083	546,288,105	12,879,764	3,901,668,115	223,124,626	4,683,960,610	△223,803,910	-	11,319,052,783
26	一 般 正 味 財 産 合 計	6,781,207,168	29,907,559	△46,411,788	94,193,144	6,858,896,083	546,288,105	12,879,764	3,901,668,115	223,124,626	4,683,960,610	△223,803,910	-	11,319,052,783
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)	(4,127,847,814)	(1,075,763,403)	(96,288,788)	(48,445,938)	(5,348,345,943)	(375,134)	-	(4,388)	-	(379,522)	(1,222,419)	-	(5,349,947,884)
29	正 味 財 産 合 計	6,873,446,188	77,469,819	△44,091,582	124,193,144	7,031,017,569	546,734,757	12,879,764	3,901,693,505	223,124,626	4,684,432,652	△222,642,712	-	11,492,807,509
30	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,077,386,204	1,826,612,433	739,068,949	463,063,799	14,106,131,385	1,259,428,157	77,906,307	4,126,175,494	261,315,546	5,724,825,504	2,304,562,868	△1,661,443,865	20,474,075,892

## 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	115,472,929	162,426,377	115,472,929	-	162,426,377
退職給付引当金	977,800,594	81,545,939	43,235,126	-	1,016,111,407
撤去費引当金	263,000,000	-	-	-	263,000,000