

令和6年度予算貸借対照表内訳表

令和7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	155,570	528,302	-	-	683,872	9,879,031	3,281,309	92,166	21,409	13,273,915	230,680		14,188,467
2	預 金	1,733,567,638	195,436,187	19,269,339	231,032,209	2,179,305,373	518,552,303	53,592,968	713,098,920	379,011,626	1,664,255,817	43,072,012		3,886,633,202
3	未 収 入 金	103,713,000	97,019,375	64,113,547	1,610,000	266,455,922	194,390,022	318,620	27,459,000	-	222,167,642	1,959,000	△299,882,179	190,700,385
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	742,997,436	-	-	-	742,997,436	-	-	-	214,934,000	214,934,000	-		957,931,436
5	未 収 消 費 税	-	-	674,906	-	674,906	-	-	-	-	-	2,558,185	△3,233,091	-
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	-	49,732	-	-	49,732	20,084,791	4,762,273	-	-	24,847,064	-		24,896,796
7	そ の 他 流 動 資 産	251,568	5,235,297	20,970	-	5,507,835	3,378,992	594,514	1,261,321	-	5,234,827	54,780		10,797,442
8	流 動 資 産 合 計	2,580,685,212	298,268,893	84,078,762	232,642,209	3,195,675,076	746,285,139	62,549,684	741,911,407	593,967,035	2,144,713,265	47,874,657	△303,115,270	5,085,147,728
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121,422,003		1,121,422,003
12	開 発 未 成 工 事 支 出 金	40,452,020	-	-	-	40,452,020	-	-	-	-	-	-		40,452,020
13	建 物	-	943,132,886	-	-	943,132,886	-	-	-	-	-	-		943,132,886
14	建 物 付 属 設 備	-	-	-	-	-	2	-	14,778	-	14,780	-		14,780
15	機 械 及 び 装 置	-	24,022,500	-	-	24,022,500	-	-	-	-	-	-		24,022,500
16	構 築 物	-	975,860	1,800,622	-	2,776,482	-	-	-	-	-	1,005		2,777,487
17	車 両 運 搬 具	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
18	什 器 備 品	-	3,207,257	-	-	3,207,257	566,784	-	-	-	566,784	-		3,774,041
19	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,153,027		1,244,153,027
20	預 り 保 証 金 引 当 資 産	112,547,461	5,010,370	-	-	117,557,831	-	-	74,997,000	312,400	75,309,400	-		192,867,231
21	特 定 費 用 準 備 資 金	3,413,045,703	-	60,572,626	-	3,473,618,329	-	-	-	-	-	-		3,473,618,329
22	公 益 事 業 積 立 預 金	770,609,000	-	-	-	770,609,000	-	-	-	-	-	-		770,609,000
23	減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	51,919,541	51,919,541	-	-	-	-	-	-		51,919,541
24	(特 定 資 産 計 - ②)	4,336,654,184	976,348,874	62,373,248	51,919,541	5,427,295,847	566,786	-	75,011,778	312,400	75,890,964	2,365,576,035	-	7,868,762,846
25	建 物	-	66,171,899	109,180,184	-	175,352,083	323,353,893	-	1,029,073,348	-	1,352,427,241	379,275		1,528,158,599
26	建 物 付 属 設 備	40,723	205,439,680	49,864,655	-	255,345,058	121,561,094	-	250,644,320	-	372,205,414	775,147		628,325,619
27	機 械 及 び 装 置	-	39,816,841	1,456,541	-	41,273,382	10,659,032	-	-	-	10,659,032	-		51,932,414
28	構 築 物	-	17,064,371	201,171,096	-	218,235,467	17,431,643	-	30,164,713	-	47,596,356	-		265,831,823
29	車 両 運 搬 具	-	-	2	2,802,899	2,802,901	1,369,688	-	22,932	-	1,392,620	534,018		4,729,539
30	什 器 備 品	2,522,455	15,104,032	745,592	1,807,001	20,179,080	29,766,779	-	1,469,688	-	31,236,467	3,286,220		54,701,767
31	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
32	代 替 地	82,439,581	-	-	-	82,439,581	-	-	-	-	-	-		82,439,581
33	建 設 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000		6,050,000
34	電 話 加 入 権	407,094	-	-	1,282,736	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		3,174,029
35	ソ フ ト ウ ェ ア	2	235,065	-	474,550	709,617	16,071,827	-	2,059,201	-	18,131,028	797,692		19,638,337
36	投 資 有 価 証 券	17,967,504	-	-	20,072,600	38,040,104	-	-	-	-	-	-		38,040,104
37	長 期 前 払 費 用	-	736,440	490,195	38,080	1,264,715	280,330	9,000	-	-	289,330	158,810		1,712,855
38	出 資 金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		10,000
39	差 入 保 証 金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-		600,000
40	敷 金	16,009,000	-	-	-	16,009,000	-	-	-	-	-	-		16,009,000
41	開 発 費	-	1,033,053	-	-	1,033,053	-	-	-	-	-	-		1,033,053
42	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	664,220	-	-	-	664,220	-		664,220
43	宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000	70,000,000	430,000,000	-	△430,000,000	-
44	園 地 部 門	560,000,000	-	-	-	560,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△620,000,000	-
45	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	773,496,112	345,601,381	466,151,879	26,477,866	1,611,727,238	585,816,793	9,000	3,337,694,202	70,000,000	3,993,519,995	11,981,162	△1,050,000,000	4,567,228,395
46	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	5,200,150,296	1,321,950,255	528,525,127	118,397,407	7,169,023,085	586,383,579	9,000	3,412,705,980	70,312,400	4,069,410,959	2,377,557,197	△1,050,000,000	12,565,991,241
47	資 産 合 計	7,780,835,508	1,620,219,148	612,603,889	351,039,616	10,364,698,161	1,332,668,718	62,558,684	4,154,617,387	664,279,435	6,214,124,224	2,425,431,854	△1,353,115,270	17,651,138,969

令和6年度予算貸借対照表内訳表

令和7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 費 用	29,137,090	30,576,741	99,484,582	7,514,000	166,712,413	206,680,352	24,492,961	71,959,000	28,125,000	331,257,313	13,520,000	△299,882,179	211,607,547
2	預 り 金	7,296,448	17,500	12,000	-	7,325,948	1,538,100	9,869,319	-	-	11,407,419	8,550	-	18,741,917
3	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,153,027	-	1,244,153,027
4	前 受 金	6,106,972	9,078,332	-	-	15,185,304	-	-	30,646,126	-	30,646,126	-	-	45,831,430
5	一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	167,547,000	-	-	167,547,000	-	-	-	-	-	-	-	167,547,000
6	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	-	111,000	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
7	未 払 消 費 税	56,515,315	600,000	-	146,582,200	203,697,515	75,146,000	11,496,000	14,634,470	-	101,276,470	-	△3,233,091	301,740,894
8	賞 与 引 当 金	11,222,676	3,988,052	1,153,000	72,750,271	89,113,999	31,176,639	3,820,639	3,751,000	1,877,000	40,625,278	1,780,000	-	131,519,277
9	流 動 負 債 合 計	110,278,501	211,807,625	100,649,582	226,846,471	649,582,179	314,652,091	49,678,919	121,061,596	30,002,000	515,394,606	1,259,461,577	△303,115,270	2,121,323,092
10	長 期 借 入 金	700,000,000	-	-	-	700,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	1,200,000,000
11	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,339,190,000	-	-	1,339,190,000	-	-	-	-	-	-	-	1,339,190,000
12	預 り 保 証 金	112,547,461	5,010,370	-	-	117,557,831	-	-	74,997,000	312,400	75,309,400	-	-	192,867,231
13	退 職 給 付 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121,422,003	-	1,121,422,003
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	ビ ル 管 理 部 門	-	-	60,000,000	-	60,000,000	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	△420,000,000	-
17	立 地 促 進 事 業	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	-	△70,000,000	-
18	固 定 負 債 合 計	812,547,461	1,344,200,370	620,000,000	-	2,776,747,831	430,000,000	-	74,997,000	500,312,400	1,005,309,400	1,384,422,003	△1,050,000,000	4,116,479,234
19	負 債 合 計	922,825,962	1,556,007,995	720,649,582	226,846,471	3,426,330,010	744,652,091	49,678,919	196,058,596	530,314,400	1,520,704,006	2,643,883,580	△1,353,115,270	6,237,802,326
20	指 定 正 味 財 産	90,452,020	40,028,260	1,499,206	30,000,000	161,979,486	294,652	-	12,390	-	307,042	198	-	162,286,726
21	指 定 正 味 財 産 合 計	90,452,020	40,028,260	1,499,206	30,000,000	161,979,486	294,652	-	12,390	-	307,042	198	-	162,286,726
22	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	-	-	(30,000,000)	(80,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(80,000,000)
23	(うち特定資産への充当額)	(40,452,020)	(40,028,260)	(1,499,206)	-	(81,979,486)	(294,652)	-	(12,390)	-	(307,042)	(198)	-	(82,286,726)
24	一 般 正 味 財 産	6,767,557,526	24,182,893	△109,544,899	94,193,145	6,776,388,665	587,721,975	12,879,765	3,958,546,401	133,965,035	4,693,113,176	△218,451,924	-	11,251,049,917
25	一 般 正 味 財 産 合 計	6,767,557,526	24,182,893	△109,544,899	94,193,145	6,776,388,665	587,721,975	12,879,765	3,958,546,401	133,965,035	4,693,113,176	△218,451,924	-	11,251,049,917
26	(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	-	-	(10,000,000)	(50,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	(50,000,000)
27	(うち特定資産への充当額)	(4,183,654,703)	(931,310,244)	(60,874,042)	(51,919,541)	(5,227,758,530)	(272,134)	-	(2,388)	-	(274,522)	(807)	-	(5,228,033,859)
28	正 味 財 産 合 計	6,858,009,546	64,211,153	△108,045,693	124,193,145	6,938,368,151	588,016,627	12,879,765	3,958,558,791	133,965,035	4,693,420,218	△218,451,726	-	11,413,336,643
29	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,780,835,508	1,620,219,148	612,603,889	351,039,616	10,364,698,161	1,332,668,718	62,558,684	4,154,617,387	664,279,435	6,214,124,224	2,425,431,854	△1,353,115,270	17,651,138,969

令和6年度予算正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			
1	一 般	経 常	経 常 収 益 計	5,081,224,000	385,040,000	37,999,000	1,534,624,000	7,038,887,000	1,587,991,000	243,862,000	403,739,000	4,000	2,235,596,000	4,603,000	-	9,279,086,000			
2			基本財産運用益	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000			
3			基本財産受取利息	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000			
4			事業収益	5,066,569,000	373,329,000	37,176,000	1,534,624,000	7,011,698,000	1,583,443,000	243,862,000	400,927,000	-	2,228,232,000	-	-	9,239,930,000			
5			土地売却収益	139,327,000	-	-	-	139,327,000	-	-	-	-	-	-	-	139,327,000			
6			受取賃貸料	14,148,000	298,115,000	-	-	312,263,000	-	-	399,235,000	-	399,235,000	-	-	711,498,000			
7			売却上	-	27,488,000	27,490,000	-	54,978,000	1,583,443,000	-	1,692,000	-	1,585,135,000	-	-	1,640,113,000			
8			公共団地受託事業収益	4,913,094,000	-	-	-	4,913,094,000	-	-	-	-	-	-	-	4,913,094,000			
9			受託事業収益	-	47,726,000	9,686,000	1,534,624,000	1,592,036,000	-	243,862,000	-	-	243,862,000	-	-	1,835,898,000			
10			受取補助金等	1,787,000	7,534,000	821,000	-	10,142,000	152,000	-	13,000	-	165,000	1,161,000	-	11,468,000			
11			受取補助金等振替額	1,787,000	7,534,000	821,000	-	10,142,000	152,000	-	13,000	-	165,000	1,161,000	-	11,468,000			
12			雑収益	12,866,000	4,177,000	2,000	-	17,045,000	4,396,000	-	2,799,000	4,000	7,199,000	3,442,000	-	27,686,000			
13			受取利息	82,000	2,000	2,000	-	86,000	15,000	-	6,000	4,000	25,000	2,386,000	-	2,497,000			
14			受取負担金	12,784,000	-	-	-	12,784,000	-	-	-	-	-	-	-	12,784,000			
15			雑収益	-	4,175,000	-	-	4,175,000	4,381,000	-	2,793,000	-	7,174,000	1,056,000	-	12,405,000			
16	正 常	増 減	経 常 費 用 計	5,048,444,000	380,535,000	148,117,000	1,534,624,000	7,111,720,000	1,533,255,000	243,862,000	301,329,000	39,919,000	2,118,365,000	46,870,000	-	9,276,955,000			
17			業務費	5,048,444,000	380,535,000	148,117,000	1,534,624,000	7,111,720,000	1,533,255,000	243,862,000	301,329,000	39,919,000	2,118,365,000	46,870,000	-	9,276,955,000			
18			土地売却原価	79,613,000	-	-	-	79,613,000	-	-	-	-	-	-	-	79,613,000			
19			役員報酬	6,468,000	114,000	242,000	4,723,000	11,547,000	392,000	91,000	470,000	291,000	1,244,000	5,084,000	-	17,875,000			
20			給料	34,879,000	21,248,000	18,080,000	744,172,000	818,379,000	206,862,000	27,243,000	12,153,000	9,101,000	255,359,000	3,781,000	-	1,077,519,000			
21			手当	12,119,000	6,425,000	6,532,000	201,613,000	226,689,000	87,733,000	9,086,000	3,094,000	2,783,000	102,696,000	872,000	-	330,257,000			
22			賞与	13,959,000	7,907,000	7,038,000	186,490,000	215,394,000	75,424,000	7,859,000	4,532,000	3,554,000	91,369,000	1,557,000	-	308,320,000			
23			法定福利費	15,195,000	11,280,000	7,604,000	189,372,000	223,451,000	80,084,000	12,250,000	3,490,000	2,464,000	98,288,000	1,510,000	-	323,249,000			
24			厚生福利費	408,000	520,000	122,000	18,724,000	19,774,000	5,328,000	531,000	142,000	86,000	6,087,000	2,311,000	-	28,172,000			
25			賃金	6,501,000	14,779,000	28,416,000	15,369,000	65,065,000	196,769,000	49,072,000	54,000	73,000	245,968,000	131,000	-	311,164,000			
26			旅費	2,952,000	482,000	221,000	3,634,000	7,289,000	468,000	51,000	516,000	1,149,000	2,184,000	1,095,000	-	10,568,000			
27			報償費	-	-	-	2,056,000	2,056,000	-	-	-	-	-	8,621,000	-	10,677,000			
28			交際費	1,868,000	372,000	332,000	1,000	2,573,000	896,000	50,000	93,000	331,000	1,370,000	240,000	-	4,183,000			
29			被服費	38,000	172,000	319,000	8,994,000	9,523,000	1,484,000	233,000	16,000	46,000	1,779,000	8,000	-	11,310,000			
30			備品費	614,000	5,986,000	5,323,000	10,395,000	22,318,000	39,823,000	4,800,000	3,680,000	416,000	48,719,000	2,115,000	-	73,152,000			
31			水道光熱費	3,739,000	50,615,000	7,721,000	911,000	62,986,000	80,529,000	35,620,000	56,857,000	435,000	173,441,000	154,000	-	236,581,000			
32			図書印刷費	1,213,000	932,000	438,000	1,633,000	4,216,000	6,616,000	389,000	453,000	513,000	7,971,000	727,000	-	12,914,000			
33			修繕費	823,000	4,124,000	5,306,000	5,489,000	15,742,000	24,415,000	5,830,000	17,139,000	143,000	47,527,000	141,000	-	63,410,000			
34			燃料費	172,000	108,000	1,247,000	5,901,000	7,428,000	50,129,000	12,343,000	244,000	172,000	62,888,000	32,000	-	70,348,000			
35			通信運搬費	574,000	1,985,000	241,000	4,088,000	6,888,000	10,113,000	595,000	247,000	258,000	11,213,000	359,000	-	18,460,000			
36			賃借料	13,156,000	5,180,000	1,720,000	13,640,000	33,696,000	9,215,000	2,668,000	7,676,000	2,421,000	21,980,000	1,786,000	-	57,462,000			
37			洗濯料	-	60,000	-	-	60,000	27,103,000	4,560,000	-	-	31,663,000	-	-	31,723,000			
38			支払手数料	△12,000	357,000	1,308,000	1,218,000	2,871,000	28,248,000	722,000	19,000	38,000	29,027,000	65,000	-	31,963,000			
39			会議費	-	84,000	20,000	504,000	608,000	20,000	-	-	-	20,000	444,000	-	1,072,000			
40			委託料	5,547,000	52,455,000	11,180,000	57,118,000	126,300,000	73,279,000	28,306,000	89,296,000	8,599,000	199,480,000	8,470,000	-	334,250,000			
41			宣伝広告費	932,000	260,000	3,511,000	819,000	5,522,000	6,917,000	1,314,000	1,115,000	4,000	9,350,000	560,000	-	15,432,000			
42			寄付金	660,000,000	-	-	-	660,000,000	48,000	-	4,000	-	52,000	10,000	-	660,062,000			
43			負担金	5,532,000	4,042,000	316,000	3,803,000	13,693,000	12,482,000	209,000	3,123,000	339,000	16,153,000	1,201,000	-	31,047,000			
44			租税公課	3,935,000	7,545,000	1,923,000	2,302,000	15,705,000	7,781,000	84,000	47,387,000	999,000	56,251,000	2,294,000	-	74,250,000			
45			雑費	199,000	1,076,000	71,000	1,093,000	2,439,000	4,084,000	10,000	3,000	7,000	4,104,000	181,000	-	6,724,000			
46			部	減	食事材料費	-	-	-	-	-	304,066,000	22,526,000	-	-	326,592,000	-	-	326,592,000	
47					酒飲料材料費	-	-	-	-	-	-	30,828,000	4,592,000	-	-	35,420,000	-	-	35,420,000
48					売店材料費	-	-	-	-	-	-	73,935,000	8,545,000	-	-	82,480,000	-	-	82,480,000
49					その他材料費	-	-	-	-	-	-	24,405,000	2,570,000	-	-	26,975,000	-	-	26,975,000
50					公共団地受託事業費用	4,158,957,000	-	-	-	4,158,957,000	-	-	-	-	-	-	-	4,158,957,000	
51					受託事業費用														

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。 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。 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 ・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） ・土地売却原価に棚卸資産の評価損を計上している。 （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 ・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 （2）その他の事業 ア．有形固定資産：定率法 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。 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 ・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。 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。 （2）賞与引当金 ・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。 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。 （3）退職給付引当金 ・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。 （4）撤去費引当金 法人会計 契約（平成21年に公社より下妻市へ売却）の売却条件により、砂沼サンビーチ施設撤去費の負担額を見積り計上している。
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、「国民宿舍「鷄の岬」」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、「日立市鷄来来の湯十王」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	1,052,921,003	68,501,000	－	1,121,422,003
開発未成工事支出金	42,239,020	－	1,787,000	40,452,020
建物	1,005,601,226	－	62,453,560	943,147,666
機械及び装置	33,112,500	－	9,090,000	24,022,500
構築物	5,403,099	－	2,625,612	2,777,487
什器備品	5,716,677	－	1,942,635	3,774,042
預り補助金資産	1,244,153,027	－	－	1,244,153,027
預り保証金引当資産	192,867,231	－	－	192,867,231
特定費用準備資金	4,162,618,329	－	689,000,000	3,473,618,329
公益事業積立預金	－	770,609,000	－	770,609,000
資産取得資金	69,429,956	－	69,429,956	－
減価償却引当資産	49,390,541	2,529,000	－	51,919,541
小 計	7,863,452,609	841,639,000	836,328,763	7,868,762,846
合 計	7,993,452,609	841,639,000	836,328,763	7,998,762,846

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	1,121,422,003	－	－	(1,121,422,003)
開発未成工事支出金	40,452,020	(40,452,020)	－	－
建物	943,147,666	(23,840,686)	(919,306,980)	－
機械及び装置	24,022,500	(14,397,500)	(9,625,000)	－
構築物	2,777,487	(1,499,402)	(1,278,085)	－
什器備品	3,774,042	(2,097,118)	(1,676,924)	－
預り補助金資産	1,244,153,027	－	－	(1,244,153,027)
預り保証金引当資産	192,867,231	－	－	(192,867,231)
特定費用準備資金	3,473,618,329	－	(3,473,618,329)	－
公益事業積立預金	770,609,000	－	(770,609,000)	－
資産取得資金	－	－	－	
減価償却引当資産	51,919,541	－	(51,919,541)	－
小 計	7,868,762,846	(82,286,726)	(5,228,033,859)	(2,558,442,261)
合 計	7,998,762,846	(162,286,726)	(5,278,033,859)	(2,558,442,261)

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	1,103,449,135	412,127	943,147,666
	機械及び装置	90,900,000	66,877,500	-	24,022,500
	構築物	34,427,711	31,650,224	-	2,777,487
	什器備品	19,315,891	15,541,849	-	3,774,042
その他固定資産	建物	11,060,080,782	5,111,368,500	3,792,228,064	2,156,484,218
	機械及び装置	399,821,881	338,467,973	9,421,494	51,932,414
	構築物	1,552,936,159	1,063,163,975	223,940,361	265,831,823
	車両運搬具	124,404,871	118,596,364	1,078,968	4,729,539
	什器備品	695,378,148	630,980,175	9,696,206	54,701,767
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	450,000	-	-
	ソフトウェア	128,816,589	108,751,529	426,723	19,638,337
	開発費	97,091,422	96,058,369	-	1,033,053
	公共的施設等負担金	75,632,489	74,968,269	-	664,220
合 計		16,562,478,464	8,960,439,455	4,073,301,943	3,528,737,066

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	249,061,368
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,891,325,381	22,817,000	2,914,142,381	4,210,162,182

(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	9,986,000	－14,000
茨城県令和3年度第3回公募公債	99,971,976	99,590,000	－381,976
茨城県令和4年度第3回公募公債	30,000,000	29,793,000	－207,000
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	39,320,000	－680,000
京都府平成27年度第11回公募公債	50,216,117	50,340,000	123,883
第408回 大阪府公募公債	50,042,273	49,910,000	－132,273
(株)みずほFG 第24回社債	100,000,000	99,420,000	－580,000
東京都公募公債（第5回）	100,000,000	99,631,000	－369,000
令和5年度第4回 千葉県公募公債	20,045,980	19,938,000	－107,980
合 計	500,276,346	497,928,000	－2,348,346

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	当定期首残高	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
補助金等						
木づかい環境整備事業補助金	茨城県	1,753,245	－	77,730	1,675,515	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(土間・植生)	茨城県	1,679,678	－	180,474	1,499,204	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(椅子・テーブル)	茨城県	640,527	－	640,526	1	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	23,152,860	－	1,000,080	22,152,780	指定正味財産
AIT”eqo”ポディスキャナ	国土交通省	7,262,500	－	2,490,000	4,772,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	12,925,000	－	3,300,000	9,625,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	587,500	－	150,000	437,500	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	1,450,417	－	295,000	1,155,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	91,488	－	65,040	26,448	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	25,390	－	13,000	12,390	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	1,161,198	－	1,161,000	198	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	鉾田市	36,001	－	36,000	1	指定正味財産
宿泊事業者感染対策支援事業費補助金(Wi-Fi機器等)	茨城県	320,411	－	70,880	249,531	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	90,240	－	45,120	45,120	指定正味財産
検温サーモカメラ(国際線用)	国土交通省	203,667	－	52,000	151,667	指定正味財産
		－			－	
		－			－	
		－			－	
		－			－	
		－			－	
寄付金						
空港ビル事業運営支援	昭和産業(株)	1	－	－	1	指定正味財産
空港ビル喫煙所設置	日本たばこ産業(株)	86,191	－	86,190	1	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	42,239,020	－	1,787,000	40,452,020	指定正味財産
子供用プールスライダー	山口産業(株)	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	(株)常陽銀行	49,390	－	17,960	31,430	指定正味財産
合 計		93,754,726	－	11,468,000	82,286,726	

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	9,681,000
	土地売却原価計上による振替額	1,787,000
合 計		11,468,000

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)

内 容	当期期首	当期期末
現金預金勘定	5,602,339,304	3,900,821,669
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	5,602,339,304	3,900,821,669