

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 現 金	13,188,460	18,004,789	△4,816,329
2 預 金	3,182,467,452	4,173,277,553	△990,810,101
3 未 収 入 金	2,110,512,916	3,115,252,038	△1,004,739,122
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	882,643,330	633,261,435	249,381,895
5 未 収 消 費 税	20,095,126	93,576,632	△73,481,506
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	25,996,185	21,390,484	4,605,701
7 その他流動資産	48,945,816	9,314,016	39,631,800
8 流 動 資 産 合 計	6,283,849,285	8,064,076,947	△1,780,227,662
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	1,012,381,459	1,016,111,407	△3,729,948
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	40,451,531	42,239,020	△1,787,489
13 建 物	943,148,224	1,005,601,226	△62,453,002
14 機 械 及 び 装 置	24,022,500	33,112,500	△9,090,000
15 構 築 物	110,103,393	5,403,099	104,700,294
16 什 器 備 品	3,774,269	5,716,677	△1,942,408
17 預 り 補 助 金 資 産	1,191,232,330	1,190,423,789	808,541
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	144,962,257	188,523,271	△43,561,014
19 特 定 費 用 準 備 資 金	3,491,672,551	4,223,672,551	△732,000,000
20 公 益 事 業 積 立 預 金	1,059,560,261	-	1,059,560,261
21 資 産 取 得 資 金	-	79,511,599	△79,511,599
22 減 価 償 却 引 当 資 産	50,381,230	48,445,938	1,935,292
23 (特 定 資 産 計 - ②)	8,071,690,005	7,838,761,077	232,928,928
24 建 物	1,957,572,279	2,011,171,732	△53,599,453
25 機 械 及 び 装 置	23,263,773	18,662,404	4,601,369
26 構 築 物	264,824,531	296,337,183	△31,512,652
27 車 両 運 搬 具	7,464,490	7,931,675	△467,185
28 什 器 備 品	71,319,288	66,980,849	4,338,439
29 土 地	1,775,644,712	1,864,177,455	△88,532,743
30 代 替 地	90,458,106	85,155,909	5,302,197
31 建 設 仮 勘 定	72,960,000	10,050,000	62,910,000
32 電 話 加 入 権	3,174,029	3,174,029	-
33 水 道 施 設 利 用 権	-	20,363	△20,363
34 ソ フ ト ウ ェ ア	24,410,820	18,595,122	5,815,698
35 投 資 有 価 証 券	77,937,109	38,048,037	39,889,072
36 長 期 前 払 費 用	13,661,516	1,468,837	12,192,679
37 出 資 金	10,000	10,000	-
38 差 入 保 証 金	600,000	600,000	-
39 敷 金	16,018,000	16,109,000	△91,000
40 開 発 費 用	1,033,239	1,417,053	△383,814
41 公 共 的 施 設 等 負 担 金	664,131	1,328,220	△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)	4,401,016,023	4,441,237,868	△40,221,845
43 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	12,602,706,028	12,409,998,945	192,707,083
44 資 産 合 計	18,886,555,313	20,474,075,892	△1,587,520,579

(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	1,756,289,699	4,145,242,900	△2,388,953,201
46 未 払 費 用	365,662,902	254,745,008	110,917,894
47 預 り 金	26,026,073	62,633,279	△36,607,206
48 預 り 補 助 金	1,191,232,330	1,190,423,789	808,541
49 前 受 金	832,226,822	23,696,352	808,530,470
50 一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	167,546,000	167,546,000	-
51 未 払 法 人 住 民 税	182,000	182,000	-
52 賞 与 引 当 金	169,814,008	162,426,377	7,387,631
53 流 動 負 債 合 計	4,508,979,834	6,006,895,705	△1,497,915,871
54 長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	1,339,192,000	1,506,738,000	△167,546,000
55 預 り 保 証 金	144,962,257	188,523,271	△43,561,014
56 退 職 給 付 引 当 金	1,012,381,459	1,016,111,407	△3,729,948
57 撤 去 費 引 当 金	263,000,000	263,000,000	-
58 固 定 負 債 合 計	2,759,535,716	2,974,372,678	△214,836,962
59 負 債 合 計	7,268,515,550	8,981,268,383	△1,712,752,833
60 指 定 正 味 財 産	189,188,817	173,754,726	15,434,091
61 指 定 正 味 財 産 合 計	189,188,817	173,754,726	15,434,091
62 (うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(80,000,000)	(80,000,000)	-
63 (うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(109,188,817)	(93,754,726)	(15,434,091)
64 一 般 正 味 財 産	11,428,850,946	11,319,052,783	109,798,163
65 一 般 正 味 財 産 合 計	11,428,850,946	11,319,052,783	109,798,163
66 (うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
67 (うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(5,613,925,142)	(5,349,947,884)	(263,977,258)
68 正 味 財 産 合 計	11,618,039,763	11,492,807,509	125,232,254
69 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,886,555,313	20,474,075,892	△1,587,520,579

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	177,984	901,468	-	-	1,079,452	6,538,280	5,303,821	108,046	7,638	11,957,785	151,223		13,188,460	
2 預 金	863,560,098	265,325,660	89,758,829	356,653,335	1,575,297,922	407,145,407	60,137,110	715,450,149	333,162,447	1,515,895,113	91,274,417		3,182,467,452	
3 未 収 入 金	1,947,011,129	164,878,423	83,708,795	1,692,000	2,197,290,347	263,859,363	68,650	27,296,725	-	291,224,738	2,444,000	△380,446,169	2,110,512,916	
4 開 発 未 成 工 事 支 出 金	847,908,601	-	-	-	847,908,601	-	-	-	34,734,729	34,734,729	-		882,643,330	
5 未 収 消 費 税	263,736,659	-	516,718	-	264,253,377	-	-	-	-	-	3,076,393	△247,234,644	20,095,126	
6 原 材 料 ・ 貯 蔵 品	-	40,700	-	-	40,700	20,695,555	5,259,930	-	-	25,955,485	-		25,996,185	
7 そ の 他 流 動 資 産	6,459,096	34,702,169	479,986	613,450	42,254,701	2,200,465	41,445	4,172,625	-	6,414,535	276,580		48,945,816	
8 流 動 資 産 合 計	3,928,853,567	465,848,420	174,464,328	358,958,785	4,928,125,100	700,439,070	70,810,956	747,027,545	367,904,814	1,886,182,385	97,222,613	△627,680,813	6,283,849,285	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,381,459		1,012,381,459	
12 開 発 未 成 工 事 支 出 金	40,451,531	-	-	-	40,451,531	-	-	-	-	-	-		40,451,531	
13 建 物	-	943,133,333	-	-	943,133,333	2	-	14,889	-	14,891	-		943,148,224	
14 機 械 及 び 装 置	-	24,022,500	-	-	24,022,500	-	-	-	-	-	-		24,022,500	
15 構 築 物	-	108,303,172	1,800,216	-	110,103,388	-	-	-	-	-	5		110,103,393	
16 什 器 備 品	-	3,207,078	2	-	3,207,080	567,189	-	-	-	567,189	-		3,774,269	
17 預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,191,232,330		1,191,232,330	
18 預 り 保 証 金 引 当 資 産	72,080,847	4,664,410	-	-	76,745,257	-	-	68,217,000	-	68,217,000	-		144,962,257	
19 特 定 費 用 準 備 資 金	3,427,847,814	-	63,824,737	-	3,491,672,551	-	-	-	-	-	-		3,491,672,551	
20 公 益 事 業 積 立 預 金	1,059,560,261	-	-	-	1,059,560,261	-	-	-	-	-	-		1,059,560,261	
21 減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	50,381,230	50,381,230	-	-	-	-	-	-		50,381,230	
22 (特 定 資 産 計 - ②)	4,599,940,453	1,083,330,493	65,624,955	50,381,230	5,799,277,131	567,191	-	68,231,889	-	68,799,080	2,203,613,794	-	8,071,690,005	
23 建 物	40,418	131,687,617	156,445,465	-	288,173,500	433,611,320	-	1,234,633,177	-	1,668,244,497	1,154,282		1,957,572,279	
24 機 械 及 び 装 置	-	2,280,001	1,457,260	-	3,737,261	19,526,512	-	-	-	19,526,512	-		23,263,773	
25 構 築 物	-	17,064,548	202,635,217	-	219,699,765	17,415,294	-	27,709,472	-	45,124,766	-		264,824,531	
26 車 両 運 搬 具	-	-	2	5,537,533	5,537,535	1,369,688	-	22,932	-	1,392,620	534,335		7,464,490	
27 什 器 備 品	2,782,599	16,599,604	1,520,462	1,806,801	22,709,466	34,873,873	-	2,040,696	-	36,914,569	11,695,253		71,319,288	
28 土 地	4,967,010	-	103,243,614	-	108,210,624	63,174,088	-	1,604,260,000	-	1,667,434,088	-		1,775,644,712	
29 代 替 地	90,458,106	-	-	-	90,458,106	-	-	-	-	-	-		90,458,106	
30 建 設 仮 勘 定	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	61,910,000	-	61,910,000	6,050,000		72,960,000	
31 電 話 加 入 権	407,094	-	-	1,282,736	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		3,174,029	
32 ソ フ ト ウ ェ ア	-	234,623	-	474,750	709,373	16,605,084	-	3,504,809	-	20,109,893	3,591,554		24,410,820	
33 投 資 有 価 証 券	57,891,129	-	-	20,045,980	77,937,109	-	-	-	-	-	-		77,937,109	
34 長 期 前 払 費 用	116,380	6,220	237,187	56,350	416,137	114,010	20,853	13,006,486	-	13,141,349	104,030		13,661,516	
35 出 資 金	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-		10,000	
36 差 入 保 証 金	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-		600,000	
37 敷 金	16,018,000	-	-	-	16,018,000	-	-	-	-	-	-		16,018,000	
38 開 発 費	-	1,033,239	-	-	1,033,239	-	-	-	-	-	-		1,033,239	
39 公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	664,131	-	-	-	664,131	-		664,131	
40 宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000	70,000,000	430,000,000	-	△430,000,000	-	
41 園 地 部 門	560,000,000	29,000,000	-	-	589,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△649,000,000	-	
42 (そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	733,290,736	202,905,852	465,539,207	29,204,150	1,430,939,945	588,838,199	20,853	3,367,087,572	70,000,000	4,025,946,624	23,129,454	△1,079,000,000	4,401,016,023	
43 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	5,423,231,189	1,286,236,345	531,164,162	119,585,380	7,360,217,076	589,405,390	20,853	3,435,319,461	70,000,000	4,094,745,704	2,226,743,248	△1,079,000,000	12,602,706,028	
44 資 産 合 計	9,352,084,756	1,752,084,765	705,628,490	478,544,165	12,288,342,176	1,289,844,460	70,831,809	4,182,347,006	437,904,814	5,980,928,089	2,323,965,861	△1,706,680,813	18,886,555,313	

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 金	1,582,197,752	-	-	75,930,078	1,658,127,830	15,740,000	3,297,885	27,500,000	11,638,000	58,175,885	39,985,984	-	1,756,289,699
2	未 払 費 用	34,817,630	149,369,675	175,976,362	31,345,800	391,509,467	189,488,306	24,845,483	83,383,287	31,116,750	328,833,826	25,765,778	△380,446,169	365,662,902
3	預 り 金	9,327,998	19,400	-	-	9,347,398	1,179,900	15,433,475	8,250	-	16,621,625	57,050	-	26,026,073
4	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,191,232,330	-	1,191,232,330
5	前 受 金	570,342,984	2,629,072	-	-	572,972,056	1,320,640	-	19,734,126	238,200,000	259,254,766	-	-	832,226,822
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	-	5,811,223	-	136,942,189	142,753,412	74,507,693	11,188,156	18,785,383	-	104,481,232	-	△247,234,644	-
9	賞 与 引 当 金	16,320,982	4,223,496	1,515,038	110,132,955	132,192,471	30,319,581	3,186,956	2,005,000	876,000	36,387,537	1,234,000	-	169,814,008
10	流 動 負 債 合 計	2,213,007,346	329,598,866	177,491,400	354,351,022	3,074,448,634	312,667,120	57,951,955	151,487,046	281,830,750	803,936,871	1,258,275,142	△627,680,813	4,508,979,834
11	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,339,192,000	-	-	1,339,192,000	-	-	-	-	-	-	-	1,339,192,000
12	預 り 保 証 金	72,080,847	4,664,410	-	-	76,745,257	-	-	68,217,000	-	68,217,000	-	-	144,962,257
13	退 職 給 付 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,381,459	-	1,012,381,459
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	72,080,847	1,343,856,410	649,000,000	-	2,064,937,257	430,000,000	-	68,217,000	-	498,217,000	1,275,381,459	△1,079,000,000	2,759,535,716
20	負 債 合 計	2,285,088,193	1,673,455,276	826,491,400	354,351,022	5,139,385,891	742,667,120	57,951,955	219,704,046	281,830,750	1,302,153,871	2,533,656,601	△1,706,680,813	7,268,515,550
21	指 定 正 味 財 産	90,451,531	66,929,540	1,500,174	30,000,000	188,881,245	294,874	-	12,695	-	307,569	3	-	189,188,817
22	指 定 正 味 財 産 合 計	90,451,531	66,929,540	1,500,174	30,000,000	188,881,245	294,874	-	12,695	-	307,569	3	-	189,188,817
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)	(40,451,531)	(66,929,540)	(1,500,174)	-	(108,881,245)	(294,874)	-	(12,695)	-	(307,569)	(3)	-	(109,188,817)
25	一 般 正 味 財 産	6,976,545,032	11,699,949	△122,363,084	94,193,143	6,960,075,040	546,882,466	12,879,854	3,962,630,265	156,074,064	4,678,466,649	△209,690,743	-	11,428,850,946
26	一 般 正 味 財 産 合 計	6,976,545,032	11,699,949	△122,363,084	94,193,143	6,960,075,040	546,882,466	12,879,854	3,962,630,265	156,074,064	4,678,466,649	△209,690,743	-	11,428,850,946
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)	(4,487,408,075)	(1,011,736,543)	(64,124,781)	(50,381,230)	(5,613,650,629)	(272,317)	-	(2,194)	-	(274,511)	(2)	-	(5,613,925,142)
29	正 味 財 産 合 計	7,066,996,563	78,629,489	△120,862,910	124,193,143	7,148,956,285	547,177,340	12,879,854	3,962,642,960	156,074,064	4,678,774,218	△209,690,740	-	11,618,039,763
30	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,352,084,756	1,752,084,765	705,628,490	478,544,165	12,288,342,176	1,289,844,460	70,831,809	4,182,347,006	437,904,814	5,980,928,089	2,323,965,861	△1,706,680,813	18,886,555,313

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	162,426,377	169,814,008	162,426,377	-	169,814,008
退職給付引当金	1,016,111,407	79,703,964	83,433,912	-	1,012,381,459
撤去費引当金	263,000,000	-	-	-	263,000,000