

# 貸 借 対 照 表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
現金	9,980,841	13,188,460	△3,207,619
預金	2,702,226,046	3,182,467,452	△480,241,406
未収入金	2,668,035,433	2,110,512,916	557,522,517
未収消費税	-	20,095,126	△20,095,126
開発未成工事支出金	470,382,213	882,643,330	△412,261,117
原材料・貯蔵品	26,913,693	25,996,185	917,508
有価証券	57,911,107	-	57,911,107
その他流動資産	9,484,778	48,945,816	△39,461,038
流動資産合計	5,944,934,111	6,283,849,285	△338,915,174
基本財産引当資産	130,000,000	130,000,000	-
基本財産計①	130,000,000	130,000,000	-
退職給付引当資産	1,072,343,731	1,012,381,459	59,962,272
開発未成工事支出金	38,664,042	40,451,531	△1,787,489
建物	1,009,965,712	943,148,224	66,817,488
機械及び装置	14,932,500	24,022,500	△9,090,000
構築物	102,628,594	110,103,393	△7,474,799
車両運搬具	1	1	-
什器備品	2,756,217	3,774,268	△1,018,051
預り補助金資産	1,197,741,964	1,191,232,330	6,509,634
預り保証金引当資産	146,632,537	144,962,257	1,670,280
公益充実資金	3,016,672,551	-	3,016,672,551
特定費用準備資金	-	3,491,672,551	△3,491,672,551
公益事業積立預金	2,083,615,725	1,059,560,261	1,024,055,464
減価償却引当資産	49,458,703	50,381,230	△922,527
特定資産計②	8,735,412,277	8,071,690,005	663,722,272
建物	2,065,540,051	1,957,572,279	107,967,772
機械及び装置	20,713,248	23,263,773	△2,550,525
構築物	230,895,657	264,824,531	△33,928,874
車両運搬具	12,237,418	7,464,490	4,772,928
什器備品	74,741,979	71,319,288	3,422,691
土地	1,775,644,712	1,775,644,712	-
代替地	114,823,662	90,458,106	24,365,556
建設仮勘定	6,050,000	72,960,000	△66,910,000
電話加入権	3,174,029	3,174,029	-
ソフトウェア	35,862,480	24,410,820	11,451,660
投資有価証券	20,031,460	77,937,109	△57,905,649
長期前払費用	9,455,369	13,661,516	△4,206,147
出資金	10,000	10,000	-
差入保証金	600,000	600,000	-
敷金	17,622,000	16,018,000	1,604,000
開発費	649,425	1,033,239	△383,814
公共的施設等負担金	-	664,131	△664,131
その他固定資産計③	4,388,051,490	4,401,016,023	△12,964,533
固定資産合計- (①+②+③)	13,253,463,767	12,602,706,028	650,757,739
資産合計	19,198,397,878	18,886,555,313	311,842,565
II 負債の部			
未払金	2,097,465,901	1,756,289,699	341,176,202
未払費用	309,665,833	365,662,902	△55,997,069
預り金	24,718,656	26,026,073	△1,307,417
預り補助金	1,197,741,964	1,191,232,330	6,509,634
前受金	266,980,762	832,226,822	△565,246,060
一年内返済茨城県無利子借入金	167,546,000	167,546,000	-
未払法人住民税	182,000	182,000	-
未払消費税	55,894,545	-	55,894,545
賞与引当金	191,839,193	169,814,008	22,025,185
リース債務・一年未満	1,391,280	-	1,391,280
流動負債合計	4,313,426,134	4,508,979,834	△195,553,700
長期茨城県無利子借入金	1,171,646,000	1,339,192,000	△167,546,000
預り保証金	146,632,537	144,962,257	1,670,280
退職給付引当金	1,072,343,731	1,012,381,459	59,962,272
撤去費引当金	263,000,000	263,000,000	-
リース債務・一年超	4,869,480	-	4,869,480
固定負債合計	2,658,491,748	2,759,535,716	△101,043,968
負債合計	6,971,917,882	7,268,515,550	△296,597,668
III 正味財産の部			
指定正味財産	205,981,114	189,188,817	16,792,297
指定正味財産合計	205,981,114	189,188,817	16,792,297
(うち基本財産への充当額)	( 80,000,000)	( 80,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	( 125,981,114)	( 109,188,817)	( 16,792,297)
一般正味財産	12,020,498,882	11,428,850,946	591,647,936
一般正味財産合計	12,020,498,882	11,428,850,946	591,647,936
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	( 6,192,712,931)	( 5,613,925,142)	( 578,787,789)
正味財産合計	12,226,479,996	11,618,039,763	608,440,233
負債及び正味財産合計	19,198,397,878	18,886,555,313	311,842,565

# 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

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	公益目的事業共通	公益目的事業計	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	収益事業計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>														
1 現金	191,692	804,755	-	-	-	996,447	6,140,573	2,687,956	12,181	5,658	8,846,368	138,026	-	9,980,841
2 預金	495,997,986	195,078,904	147,261,831	448,701,464	-	1,287,040,185	432,879,531	57,230,535	620,792,752	276,950,084	1,387,852,902	27,332,959	-	2,702,226,046
3 未収入金	2,500,248,915	157,787,590	86,377,776	1,714,000	-	2,746,128,281	296,091,439	1,917,364	28,258,463	-	326,267,266	6,067,000	△410,427,114	2,668,035,433
4 未収消費税	204,638,552	-	379,609	-	-	205,018,161	-	-	977,120	-	977,120	2,211,889	△208,207,170	-
5 開発未成工事支出金	400,323,128	-	-	-	-	400,323,128	-	-	-	70,059,085	70,059,085	-	-	470,382,213
6 原材料・貯蔵品	57,911,107	31,360	-	-	-	31,360	22,628,034	4,254,299	-	-	26,882,333	-	-	26,913,693
7 有価証券	2,028,558	1,272,394	527,419	-	-	57,911,107	-	-	-	-	-	-	-	57,911,107
8 その他流動資産	3,661,339,938	354,975,003	234,546,635	450,415,464	-	4,701,277,040	759,343,846	66,133,587	653,889,961	347,014,827	1,826,382,221	35,909,134	△618,634,284	5,944,934,111
9 流動資産合計	90,000,000	-	-	40,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
10 基本財産引当資産	90,000,000	-	-	40,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
11 基本財産計①	90,000,000	-	-	40,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
12 退職給付引当資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072,343,731	-	1,072,343,731
13 開発未成工事支出金	38,664,042	-	-	-	-	38,664,042	-	-	-	-	-	-	-	38,664,042
14 建物	-	1,009,965,709	-	-	-	1,009,965,709	2	-	1	-	-	3	-	1,009,965,712
15 機械及び装置	-	14,932,500	-	-	-	14,932,500	-	-	-	-	-	-	-	14,932,500
16 構築物	-	101,043,782	1,584,810	-	-	102,628,592	-	-	-	-	-	-	2	102,628,594
17 車両運搬具	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18 什器備品	-	2,365,443	1	-	-	2,365,444	390,773	-	-	-	390,773	-	-	2,756,217
19 預り補助金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,197,741,964	-	1,197,741,964
20 預り保証金引当資産	72,080,847	6,096,490	-	-	-	78,177,337	-	-	-	-	68,455,200	-	-	146,632,537
21 公益充実資金	2,979,847,814	-	36,824,737	-	-	3,016,672,551	-	-	-	-	-	-	-	3,016,672,551
22 公益事業積立預金	-	-	-	-	2,083,615,725	2,083,615,725	-	-	-	-	-	-	-	2,083,615,725
23 減価償却引当資産	-	-	-	49,458,703	-	49,458,703	-	-	-	-	-	-	-	49,458,703
24 特定資産計②	3,090,592,703	1,134,403,925	38,409,548	49,458,703	2,083,615,725	6,396,480,604	390,775	-	68,455,201	-	68,845,976	2,270,085,697	-	8,735,412,277
25 建物	3,113	123,166,946	143,073,390	-	-	266,243,449	421,541,792	-	1,376,707,668	-	1,798,249,460	1,047,142	-	2,065,540,051
26 機械及び装置	-	3,850,002	1,189,298	-	-	5,039,300	-	-	-	-	-	-	-	20,713,248
27 構築物	-	13,250,611	177,911,516	-	-	191,162,127	15,207,702	-	24,525,828	-	39,733,530	-	-	230,895,657
28 車両運搬具	-	-	2	9,873,172	-	9,873,174	1,961,510	-	22,932	-	1,984,442	379,802	-	12,237,418
29 什器備品	3,694,432	15,683,319	987,249	1,055,601	-	21,420,601	37,730,319	-	3,221,838	-	40,952,157	12,369,221	-	74,741,979
30 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
31 代替地	114,823,662	-	-	-	-	114,823,662	-	-	-	-	-	-	-	114,823,662
32 建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000	-	6,050,000
33 電話加入権	407,094	-	-	1,282,736	-	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-	-	3,174,029
34 ソフトウェア	-	154,181	-	94,950	-	249,131	27,030,842	-	4,696,399	-	31,727,241	3,886,108	-	35,862,480
35 投資有価証券	-	-	-	20,031,460	-	20,031,460	-	-	-	-	-	-	-	20,031,460
36 長期前払費用	55,660	9,388	-	87,160	-	152,208	51,570	9,000	9,193,341	-	9,253,911	49,250	-	9,455,369
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	17,622,000	-	-	-	-	17,622,000	-	-	-	-	-	-	-	17,622,000
40 開発費	-	649,425	-	-	-	649,425	-	-	-	-	-	-	-	649,425
41 園地整備・管理事業会計勘定	560,000,000	-	-	-	-	560,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-	△620,000,000
42 宿泊施設事業会計勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000	-	430,000,000	-	-	△430,000,000
43 その他固定資産計③	702,182,971	156,763,872	426,405,069	32,425,079	-	1,317,776,991	583,855,970	9,000	3,442,628,006	70,000,000	4,096,492,976	23,781,523	△1,050,000,000	4,388,051,490
44 固定資産合計④(①+②+③)	3,882,775,674	1,291,167,797	464,814,617	121,883,782	2,083,615,725	7,844,257,595	584,246,745	9,000	3,511,083,207	70,000,000	4,165,338,952	2,293,867,220	△1,050,000,000	13,253,463,767
45 資産合計	7,544,115,612	1,646,142,800	699,361,252	572,299,246	2,083,615,725	12,545,534,635	1,343,590,591	66,142,587	4,164,973,168	417,014,827	5,991,721,173	2,329,776,354	△1,668,634,284	19,198,397,878
<b>II 負債の部</b>														
46 未払金	1,922,026,000	-	-	148,550,394	-	2,070,576,394	-	-	3,822,000	-	3,822,000	23,067,507	-	2,097,465,901
47 未払費用	35,712,533	102,603,166	197,296,438	29,979,176	-	365,591,313	207,515,331	21,673,415	60,431,331	46,896,420	336,516,497	17,985,137	△410,427,114	309,665,833
48 預り金	10,502,081	69,684	-	-	-	10,571,765	1,290,363	12,812,808	-	-	14,103,171	-	-	24,718,656
49 預り補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,197,741,964	-	1,197,741,964
50 前受金	1,452,984	1,746,322	-	3,199,306	-	1,367,510	-	-	24,213,946	238,200,000	263,781,456	-	-	266,980,762
51 一年内返済茨城県無利子借入金	-	167,546,000	-	-	-	167,546,000	-	-	-	-	-	-	-	167,546,000
52 未払法人住民税	-	-	-	-	-	111,000	-	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
53 未払消費税	-	11,869,120	-	148,484,363	-	160,353,483	86,297,428	14,021,365	3,429,439	-	103,748,232	-	△208,207,170	55,894,545
54 賞与引当金	20,241,022	4,546,835	3,107,232	120,986,726	-	148,881,815	34,740,637	4,754,741	1,940,000	884,000	42,319,378	638,000	-	191,839,193
55 リース債務・一年未満	-	-	-	-	-	1,391,280	-	-	-	-	1,391,280	-	-	1,391,280
56 流動負債合計	1,989,934,620	288,381,127	200,403,670	448,000,659	-	2,926,720,076	332,713,549	53,262,329	93,907,716	285,980,420	765,864,014	1,239,476,328	△618,634,284	4,313,426,134
57 長期茨城県無利子借入金	-	1,171,646,000	-	-	-	1,171,646,000	-	-	-	-	-	-	-	1,171,646,000
58 預り保証金	72,080,847	6,096,490	-	-	-	78,177,337	-	-	68,455,200	-	68,455,200	-	-	146,632,537
59 退職給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,072,343,731	-	1,072,343,731
60 撤去費引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
61 リース債務・一年超	-	-	-	-	-	-	4,869,480	-	-	-	4,869,480	-	-	4,869,480
62 土地開発事業会計勘定	-	-	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△560,000,000
63 公社ビル事業会計勘定	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	-	△420,000,000
64 立地促進事業会計勘定	-	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	70,000,000	-	-	△70,000,000
65 固定負債合計	72,080,847	1,177,742,490	620,000,000	448,000,659	-	1,869,823,337	434,869,480	-	68,455,200	-	503,324,680	1,335,343,731	△1,050,000,000	2,658,491,748
66 負債合計	2,062,015,467	1,466,123,617	820,403,670	448,000,659	-	4,796,543,413	767,583,029	53,262,329	162,362,916	285,980,420	1,269,188,694	2,574,820,059	△1,668,634,284	6,971,917,882
<b>III 正味財産の部</b>														
67 指定正味財産	88,664,042	85,801,016	1,320,667	30,000,000	-	205,785,725	195,387	-	1	-	195,388	1	-	205,981,114
68 指定正味財産合計	88,664,042	85,801,016	1,320,667	30,000,000	-	205,785,725	195,387	-	1	-	195,388	1	-	205,981,114
69 (うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	-	-	( 30,000,000)	-	( 80,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	( 80,000,000)
70 (うち特定資産への充当額)	( 38,664,042)	( 85,801,016)	( 1,320,667)	-	-	( 125,785,725)	( 195,387)	-	( 1)	-	( 195,388)	( 1)	-	( 125,981,114)
71 一般正味財産	5,393,436,103	94,218,167	△122											

# 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	169,814,008	191,839,193	169,814,008	-	191,839,193
退職給付引当金	1,012,381,459	83,772,951	23,810,679	-	1,072,343,731
撤去費引当金	263,000,000	-	-	-	263,000,000