

令和7年度予算貸借対照表内訳表

令和8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	194,971	749,571	-	-	944,542	12,336,684	3,352,355	15,371	11,684	15,716,094	130,571		16,791,207
2	預 金	1,376,550,241	136,211,571	44,273,014	464,092,290	2,021,127,116	544,472,547	60,508,988	541,124,859	129,461,404	1,275,567,798	43,059,833		3,339,754,747
3	未 収 入 金	378,580,500	85,545,360	115,276,564	2,018,000	581,420,424	240,430,259	247,180	26,001,884	-	266,679,323	6,735,000	△413,621,369	441,213,378
4	開 発 未 成 工 事 支 出 金	398,800,793	-	-	-	398,800,793	-	-	-	563,951,080	563,951,080	-		962,751,873
5	未 収 消 費 税	222,453,000	-	121,000	-	222,574,000	-	-	-	-	-	3,055,000	△225,629,000	-
6	原 材 料 ・ 貯 蔵 品	-	30,990	-	-	30,990	22,891,584	5,048,810	-	-	27,940,394	-		27,971,384
7	そ の 他 流 動 資 産	9,245,535	43,784,365	326,452	8,344,555	61,700,907	3,244,463	574,561	22,905,872	-	26,724,896	2,609,780		91,035,583
8	立 替 金	-	-	-	-	-	-	-	-	749,000	749,000	-		749,000
9	流 動 資 産 合 計	2,385,825,040	266,321,857	159,997,030	474,454,845	3,286,598,772	823,375,537	69,731,894	590,047,986	694,173,168	2,177,328,585	55,590,184	△639,250,369	4,880,267,172
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,294,487		1,016,294,487
13	開 発 未 成 工 事 支 出 金	38,664,531	-	-	-	38,664,531	-	-	-	-	-	-		38,664,531
14	建 物	-	995,745,333	-	-	995,745,333	2	-	1,889	-	1,891	-		995,747,224
15	機 械 及 び 装 置	-	14,932,500	-	-	14,932,500	-	-	-	-	-	-		14,932,500
16	構 築 物	-	102,064,031	1,585,216	-	103,649,247	-	-	-	-	-	5		103,649,252
17	什 器 備 品	-	2,365,078	2	-	2,365,080	391,189	-	-	-	391,189	-		2,756,269
18	預 り 補 助 金 資 産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,571,711		1,190,571,711
19	預 り 保 証 金 引 当 資 産	72,080,847	5,221,810	-	-	77,302,657	-	-	69,777,000	-	69,777,000	-		147,079,657
20	特 定 費 用 準 備 資 金	2,979,847,814	-	36,824,737	-	3,016,672,551	-	-	-	-	-	-		3,016,672,551
21	公 益 事 業 積 立 預 金	980,654,204	-	-	-	980,654,204	-	-	-	-	-	-		980,654,204
22	減 価 償 却 引 当 資 産	-	-	-	48,445,938	48,445,938	-	-	-	-	-	-		48,445,938
23	(特 定 資 産 計 - ②)	4,071,247,396	1,120,328,752	38,409,955	48,445,938	5,278,432,041	391,191	-	69,778,889	-	70,170,080	2,206,866,203	-	7,555,468,324
24	建 物	3,418	119,965,300	143,073,465	-	263,042,183	445,632,759	-	1,375,031,260	-	1,820,664,019	1,047,282		2,084,753,484
25	機 械 及 び 装 置	-	6,903,001	1,189,260	-	8,092,261	16,610,904	-	-	-	16,610,904	-		24,703,165
26	構 築 物	-	13,250,548	177,628,121	-	190,878,669	16,067,294	-	24,525,472	-	40,592,766	-		231,471,435
27	車 両 運 搬 具	-	-	2	11,169,600	11,169,602	1,369,688	-	22,932	-	1,392,620	379,335		12,941,557
28	什 器 備 品	3,624,946	16,469,771	987,462	1,615,801	22,697,980	34,121,165	-	2,000,696	-	36,121,861	11,060,826		69,880,667
29	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
30	代 替 地	93,719,909	-	-	-	93,719,909	-	-	-	-	-	-		93,719,909
31	建 設 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050,000		6,050,000
32	電 話 加 入 権	407,094	-	-	1,282,736	1,689,830	1,484,199	-	-	-	1,484,199	-		3,174,029
33	ソ フ ト ウ ェ ア	-	154,623	-	94,750	249,373	25,878,342	-	3,294,309	-	29,172,651	3,144,405		32,566,429
34	投 資 有 価 証 券	57,871,151	-	-	20,060,500	77,931,651	-	-	-	-	-	-		77,931,651
35	長 期 前 払 費 用	-	6,220	237,187	47,070	290,477	333,296	9,000	13,006,486	-	13,348,782	104,030		13,743,289
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	16,018,000	-	-	-	16,018,000	-	-	-	-	-	-		16,018,000
39	開 発 費	-	649,239	-	-	649,239	-	-	-	-	-	-		649,239
40	公 共 的 施 設 等 負 担 金	-	-	-	-	-	131	-	-	-	131	-		131
41	宿 泊 施 設 部 門	-	-	-	-	-	-	-	360,000,000	70,000,000	430,000,000	-	△430,000,000	-
42	園 地 部 門	580,000,000	-	-	-	580,000,000	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	△640,000,000	-
43	(そ の 他 固 定 資 産 計 - ③)	757,221,528	157,398,702	426,359,111	34,270,457	1,375,249,798	604,671,866	9,000	3,442,141,155	70,000,000	4,116,822,021	21,785,878	△1,070,000,000	4,443,857,697
44	固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③)	4,918,468,924	1,277,727,454	464,769,066	122,716,395	6,783,681,839	605,063,057	9,000	3,511,920,044	70,000,000	4,186,992,101	2,228,652,081	△1,070,000,000	12,129,326,021
45	資 産 合 計	7,304,293,964	1,544,049,311	624,766,096	597,171,240	10,070,280,611	1,428,438,594	69,740,894	4,101,968,030	764,173,168	6,364,320,686	2,284,242,265	△1,709,250,369	17,009,593,193

令和7年度予算貸借対照表内訳表

令和8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	65,233,250	44,040,580	154,601,829	190,905,096	454,780,755	271,888,391	28,021,329	77,138,796	35,798,600	412,847,116	16,304,687	△413,621,369	470,311,189
2	預 り 金	7,052,361	19,400	12,000	-	7,083,761	1,669,163	14,128,738	-	-	15,797,901	31,400	-	22,913,062
3	預 り 補 助 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,571,711	-	1,190,571,711
4	前 受 金	-	-	-	-	-	-	-	-	595,500,000	595,500,000	-	-	595,500,000
5	一 年 内 返 済 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	167,546,000	-	-	167,546,000	-	-	-	-	-	-	-	167,546,000
6	未 払 法 人 住 民 税	-	-	-	-	-	111,000	-	71,000	-	182,000	-	-	182,000
7	未 払 消 費 税	-	10,048,000	-	160,446,000	170,494,000	84,443,000	11,905,000	4,010,000	-	100,358,000	-	△225,629,000	45,223,000
8	仮 受 金 ・ 仮 受 消 費 税	-	-	-	-	-	-	△1,102,000	-	-	△1,102,000	-	-	△1,102,000
9	賞 与 引 当 金	26,850,000	3,886,000	-	121,627,000	152,363,000	35,421,000	3,907,000	-	-	39,328,000	838,000	-	192,529,000
10	流 動 負 債 合 計	99,135,611	225,539,980	154,613,829	472,978,096	952,267,516	393,532,554	56,860,067	81,219,796	631,298,600	1,162,911,017	1,207,745,798	△639,250,369	2,683,673,962
11	長 期 茨 城 県 無 利 子 借 入 金	-	1,171,646,000	-	-	1,171,646,000	-	-	-	-	-	-	-	1,171,646,000
12	預 り 保 証 金	72,080,847	5,221,810	-	-	77,302,657	-	-	69,777,000	-	69,777,000	-	-	147,079,657
13	退 職 給 付 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,294,487	-	1,016,294,487
14	撤 去 費 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,000,000	-	263,000,000
15	土 地 部 門	-	-	580,000,000	-	580,000,000	-	-	-	-	-	-	△580,000,000	-
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	72,080,847	1,176,867,810	640,000,000	-	1,888,948,657	430,000,000	-	69,777,000	-	499,777,000	1,279,294,487	△1,070,000,000	2,598,020,144
19	負 債 合 計	171,216,458	1,402,407,790	794,613,829	472,978,096	2,841,216,173	823,532,554	56,860,067	150,996,796	631,298,600	1,662,688,017	2,487,040,285	△1,709,250,369	5,281,694,106
20	指 定 正 味 財 産	88,664,531	84,924,920	1,321,174	30,000,000	204,910,625	195,874	-	695	-	196,569	3	-	205,107,197
21	指 定 正 味 財 産 合 計	88,664,531	84,924,920	1,321,174	30,000,000	204,910,625	195,874	-	695	-	196,569	3	-	205,107,197
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)	(38,664,531)	(84,924,920)	(1,321,174)	-	(124,910,625)	(195,874)	-	(695)	-	(196,569)	(3)	-	(125,107,197)
24	一 般 正 味 財 産	7,044,412,975	56,716,601	△171,168,907	94,193,144	7,024,153,813	604,710,166	12,880,827	3,950,970,539	132,874,568	4,701,436,100	△202,798,023	-	11,522,791,890
25	一 般 正 味 財 産 合 計	7,044,412,975	56,716,601	△171,168,907	94,193,144	7,024,153,813	604,710,166	12,880,827	3,950,970,539	132,874,568	4,701,436,100	△202,798,023	-	11,522,791,890
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)	(3,960,502,018)	(1,030,182,022)	(37,088,781)	(48,445,938)	(5,076,218,759)	(195,317)	-	(1,194)	-	(196,511)	(2)	-	(5,076,415,272)
28	正 味 財 産 合 計	7,133,077,506	141,641,521	△169,847,733	124,193,144	7,229,064,438	604,906,040	12,880,827	3,950,971,234	132,874,568	4,701,632,669	△202,798,020	-	11,727,899,087
29	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,304,293,964	1,544,049,311	624,766,096	597,171,240	10,070,280,611	1,428,438,594	69,740,894	4,101,968,030	764,173,168	6,364,320,686	2,284,242,265	△1,709,250,369	17,009,593,193

令和7年度予算正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

区 分		科 目		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 正 味 財 産 増 減 の 部	経 常	経 常 収 益 計	9,540,404,000	399,907,000	41,284,000	1,763,508,000	11,745,103,000	1,770,886,000	242,820,000	394,584,000	190,000	2,408,480,000	4,964,000	-	14,158,547,000
2			基本財産運用益	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
3			基本財産受取利息	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
4			事業収益	9,522,116,000	384,178,000	41,104,000	1,763,508,000	11,710,906,000	1,766,103,000	242,820,000	391,554,000	-	2,400,477,000	-	-	14,111,383,000
5			土地売却収益	1,267,327,000	-	-	-	1,267,327,000	-	-	-	-	-	-	-	1,267,327,000
6			受取賃貸料	853,000	311,298,000	-	-	312,151,000	-	-	389,880,000	-	389,880,000	-	-	702,031,000
7			売上	-	27,139,000	31,136,000	-	58,275,000	1,766,103,000	-	1,674,000	-	1,767,777,000	-	-	1,826,052,000
8			公共団地受託事業収益	8,253,936,000	-	-	-	8,253,936,000	-	-	-	-	-	-	-	8,253,936,000
9			受託事業収益	-	45,741,000	9,968,000	1,763,508,000	1,819,217,000	-	242,820,000	-	-	242,820,000	-	-	2,062,037,000
10			受取補助金等	1,787,000	10,255,000	179,000	-	12,221,000	99,000	-	12,000	-	111,000	-	-	12,332,000
11			受取補助金等振替額	1,787,000	10,255,000	179,000	-	12,221,000	99,000	-	12,000	-	111,000	-	-	12,332,000
12			雑収益	16,491,000	5,474,000	1,000	-	21,966,000	4,684,000	-	3,018,000	190,000	7,892,000	4,964,000	-	34,822,000
13			受取利息	3,202,000	17,000	1,000	-	3,220,000	39,000	-	53,000	190,000	282,000	3,956,000	-	7,458,000
14			受取負担金	13,289,000	-	-	-	13,289,000	-	-	-	-	-	-	-	13,289,000
15			雑収	-	5,457,000	-	-	5,457,000	4,645,000	-	2,965,000	-	7,610,000	1,008,000	-	14,075,000
16		常 務	経 常 費 用 計	9,511,411,000	348,866,000	153,906,000	1,763,508,000	11,777,691,000	1,690,679,000	242,820,000	314,145,000	23,604,000	2,271,248,000	48,051,000	-	14,096,990,000
17			業務費	9,511,411,000	348,866,000	153,906,000	1,763,508,000	11,777,691,000	1,690,679,000	242,820,000	314,145,000	23,604,000	2,271,248,000	48,051,000	-	14,096,990,000
18			土地売却原価	733,959,000	-	-	-	733,959,000	-	-	-	-	-	-	-	733,959,000
19			役員報酬	6,242,000	111,000	188,000	5,431,000	11,972,000	327,000	108,000	523,000	685,000	1,643,000	5,467,000	-	19,082,000
20			給料	40,814,000	24,555,000	21,191,000	801,542,000	888,102,000	228,925,000	28,014,000	15,377,000	4,884,000	277,200,000	3,139,000	-	1,168,441,000
21			手当	9,116,000	6,941,000	7,094,000	205,119,000	228,270,000	86,617,000	10,057,000	2,900,000	1,096,000	100,670,000	1,114,000	-	330,054,000
22			賞与	22,535,000	8,988,000	6,973,000	316,939,000	355,435,000	85,572,000	9,029,000	4,005,000	1,596,000	100,202,000	1,098,000	-	456,735,000
23			法定福利費	29,103,000	12,747,000	7,472,000	219,614,000	268,936,000	81,514,000	12,255,000	2,196,000	2,297,000	98,262,000	1,413,000	-	368,611,000
24			厚生福利費	784,000	402,000	141,000	18,858,000	20,185,000	5,561,000	569,000	133,000	63,000	6,326,000	2,222,000	-	28,733,000
25			賃金	6,029,000	19,526,000	30,426,000	17,094,000	73,075,000	218,094,000	50,686,000	17,000	18,000	268,815,000	247,000	-	342,137,000
26			旅費	2,535,000	416,000	20,000	3,496,000	6,467,000	361,000	20,000	300,000	1,256,000	1,937,000	938,000	-	9,342,000
27			報償費	-	-	-	1,818,000	1,818,000	-	-	-	-	-	8,737,000	-	10,555,000
28			交際費	1,723,000	482,000	213,000	-	2,418,000	1,036,000	20,000	10,000	438,000	1,504,000	188,000	-	4,110,000
29			被服費	23,000	315,000	375,000	13,946,000	14,659,000	2,587,000	93,000	43,000	68,000	2,791,000	16,000	-	17,466,000
30			備品費	436,000	9,215,000	4,798,000	8,097,000	22,546,000	44,181,000	5,877,000	5,056,000	318,000	55,432,000	3,687,000	-	81,665,000
31			水道光熱費	3,382,000	40,642,000	8,280,000	926,000	53,230,000	93,408,000	35,511,000	58,877,000	371,000	188,167,000	132,000	-	241,529,000
32			図書印刷費	718,000	898,000	433,000	1,772,000	3,821,000	6,762,000	451,000	517,000	394,000	8,124,000	590,000	-	12,535,000
33			修繕費	581,000	7,438,000	2,821,000	5,491,000	16,331,000	37,665,000	4,086,000	12,309,000	107,000	54,167,000	132,000	-	70,630,000
34			燃料費	61,000	77,000	1,288,000	6,062,000	7,488,000	63,094,000	12,151,000	171,000	135,000	75,551,000	34,000	-	83,073,000
35			通信運搬費	293,000	1,952,000	295,000	4,195,000	6,735,000	11,105,000	553,000	261,000	187,000	12,106,000	318,000	-	19,159,000
36			貸借料	11,893,000	4,860,000	2,690,000	13,942,000	33,385,000	10,978,000	3,023,000	7,710,000	691,000	22,402,000	1,778,000	-	57,565,000
37			洗濯料	-	30,000	15,000	-	45,000	30,218,000	4,690,000	-	-	34,908,000	-	-	34,953,000
38			支払手数料	72,000	463,000	1,399,000	1,218,000	3,152,000	30,861,000	722,000	30,000	15,000	31,628,000	63,000	-	34,843,000
39			会議費	-	140,000	20,000	504,000	664,000	20,000	-	-	-	20,000	444,000	-	1,128,000
40			委託料	30,148,000	59,535,000	10,601,000	66,832,000	167,116,000	75,854,000	22,655,000	87,573,000	6,096,000	192,178,000	9,346,000	-	368,640,000
41			宣伝広告費	7,000	296,000	3,271,000	801,000	4,375,000	8,587,000	240,000	93,000	201,000	9,121,000	673,000	-	14,169,000
42			寄附金	660,001,000	-	-	-	660,001,000	56,000	-	17,000	-	73,000	10,000	-	660,084,000
43			負担金	4,052,000	4,332,000	282,000	3,521,000	12,187,000	13,067,000	305,000	4,224,000	482,000	18,078,000	1,742,000	-	32,007,000
44			租税公課	6,579,000	7,600,000	2,137,000	2,286,000	18,602,000	8,555,000	90,000	51,539,000	313,000	60,497,000	3,259,000	-	82,358,000
45			雑費	132,000	423,000	72,000	941,000	1,568,000	2,942,000	1,000	5,000	9,000	2,957,000	373,000	-	4,898,000
46			食事材料費	-	-	-	-	-	331,165,000	24,013,000	-	-	355,178,000	-	-	355,178,000
47			酒飲料材料費	-	-	-	-	-	35,083,000	4,590,000	-	-	39,673,000	-	-	39,673,000
48			売店材料費	-	-	-	-	-	78,610,000	8,270,000	-	-	86,880,000	-	-	86,880,000
49			その他材料費	-	-	-	-	-	30,722,000	3,096,000	-	-	33,818,000	-	-	33,818,000
50			公共団地受託事業費用	7,929,280,000	-	-	-	7,929,280,000	-	-	-	-	-	-	-	7,929,280,000
51			受託事業費用	-	45,741,000	-	-	45,741,000	-	-	-	-	-	-	-	45,741,000
52			減価償却費	8,900,000	88,309,000	39,381,000	5,710,000	142,300,000	51,054,000	162,000	55,998,000	959,000	108,173,000	298,000	-	250,771,000
53			施設損害保険料	290,000	1,319,000	1,664,000	6,180,000	9,453,000	3,949,000	328,000	3,410,000	260,000				

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、「国民宿舎「鵜の岬」」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、「日立市鵜来来の湯十王」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	1,016,294,487	-	-	1,016,294,487
開発未成工事支出金	40,451,531	-	1,787,000	38,664,531
建物	943,148,224	99,000,000	46,401,000	995,747,224
機械及び装置	24,022,500	-	9,090,000	14,932,500
構築物	111,197,252	-	7,548,000	103,649,252
什器備品	3,774,269	-	1,018,000	2,756,269
預り補助金資産	1,190,571,711	-	-	1,190,571,711
預り保証金引当資産	147,079,657	-	-	147,079,657
特定費用準備資金	3,491,672,551	-	475,000,000	3,016,672,551
公益事業積立預金	1,085,832,204	554,822,000	660,000,000	980,654,204
減価償却引当資産	48,445,938	-	-	48,445,938
小 計	8,102,490,324	653,822,000	1,200,844,000	7,555,468,324
合 計	8,232,490,324	653,822,000	1,200,844,000	7,685,468,324

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	1,016,294,487	-	-	(1,016,294,487)
開発未成工事支出金	38,664,531	(38,664,531)	-	-
建物	995,747,224	(49,968,582)	(945,778,642)	-
機械及び装置	14,932,500	(8,607,500)	(6,325,000)	-
構築物	103,649,252	(26,409,651)	(77,239,601)	-
什器備品	2,756,269	(1,456,933)	(1,299,336)	-
預り補助金資産	1,190,571,711	-	-	(1,190,571,711)
預り保証金引当資産	147,079,657	-	-	(147,079,657)
特定費用準備資金	3,016,672,551	-	(3,016,672,551)	-
公益事業積立預金	980,654,204	-	(980,654,204)	-
資産取得資金	-	-	-	
減価償却引当資産	48,445,938	-	(48,445,938)	-
小 計	7,555,468,324	(125,107,197)	(5,076,415,272)	(2,353,945,855)
合 計	7,685,468,324	(205,107,197)	(5,126,415,272)	(2,353,945,855)

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	2,145,158,928	1,148,999,577	412,127	995,747,224
	機械及び装置	90,900,000	75,967,500	-	14,932,500
	構築物	143,457,711	39,808,459	-	103,649,252
	什器備品	19,315,891	16,559,622	-	2,756,269
その他固定資産	建物	11,075,766,758	5,198,785,210	3,792,228,064	2,084,753,484
	機械及び装置	372,309,963	338,185,304	9,421,494	24,703,165
	構築物	1,555,483,951	1,100,072,155	223,940,361	231,471,435
	車両運搬具	135,822,404	121,801,879	1,078,968	12,941,557
	什器備品	693,803,829	614,226,956	9,696,206	69,880,667
	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	149,323,862	116,330,710	426,723	32,566,429
	開発費	97,091,422	96,442,183	-	649,239
	公共的施設等負担金	75,632,489	75,632,358	-	131
合 計		16,790,730,801	9,143,377,506	4,073,301,943	3,574,051,352

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	4,967,010	-	4,967,010	19,265,975
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	4,215,035,893

(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	9,974,000	-26,000
	茨城県令和3年度第3回公募公債	99,991,954	98,920,000	-1,071,954
	茨城県令和4年度第3回公募公債	30,000,000	29,505,000	-495,000
	新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	38,584,000	-1,416,000
	京都府平成27年度第11回公募公債	50,000,000	49,975,000	-25,000
	第408回 大阪府公募公債	50,016,370	49,615,000	-401,370
	(株) みずほFG 第24回社債	100,000,000	99,600,000	-400,000
	東京都公募公債 (第5回)	100,000,000	98,181,000	-1,819,000
	西日本高速道路会社債	50,000,000	49,850,000	-150,000
	令和5年度第4回 千葉県公募公債	20,031,460	19,682,000	-349,460
合 計		550,039,784	543,886,000	-6,153,784

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	当期期首残高	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	1,676,305	-	76,940	1,599,365	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	1,500,172	-	179,000	1,321,172	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	1	-	-	1	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	22,152,780	-	1,000,080	21,152,700	指定正味財産
AIT"eqo"ホステスキャナー	国土交通省	4,772,500	-	2,490,000	2,282,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	9,625,000	-	3,300,000	6,325,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	437,500	-	150,000	287,500	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	1,155,417	-	295,000	860,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	26,358	-	26,357	1	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	12,695	-	12,000	695	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	3	-	-	3	指定正味財産
がんばる商店支援事業補助金	鉾田市	1	-	-	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	249,753	-	53,882	195,871	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	45,120	-	45,118	2	指定正味財産
検温サーモカメラ(国際線用)	国土交通省	151,667	-	52,000	99,667	指定正味財産
エプロンルーフ延伸	国土交通省	26,900,960	-	1,812,484	25,088,476	指定正味財産
セントラル空調熱源更新補助金	国土交通省	-	28,250,000	1,034,179	27,215,821	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㈱	1	-	-	1	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	40,451,531	-	1,787,000	38,664,531	指定正味財産
子供用プールのスライダー	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	31,430	-	17,960	13,470	指定正味財産
合 計		109,189,197	28,250,000	12,332,000	125,107,197	

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	10,545,000
土地売却原価計上による振替額	1,787,000
合 計	12,332,000

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	2,644,926,705	3,353,465,254
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	2,644,926,705	3,353,465,254