

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目名	実施事業等会計 (a)	その他会計 (b)	法人会計 (C)	合計 (a+b+c)
I 資産の部				
1 流動資産	△ 10,000,000	1,195,406,655	7,527,859	1,192,934,514
現金預金	△ 10,000,000	1,195,406,655	7,527,859	1,192,934,514
普通預金	△ 10,000,000	663,333,674	7,527,859	660,861,533
未収金	0	432,557,596	0	432,557,596
貯蔵品	0	28,906,878	0	28,906,878
仮払金	0	73,440,000	0	73,440,000
貸倒引当金	0	△ 2,831,493	0	△ 2,831,493
流動資産合計(A)	△ 10,000,000	1,195,406,655	7,527,859	1,192,934,514
2 固定資産				
(1)基本財産				
常陽・県庁	0	0	100,000,000	100,000,000
筑波・県庁	0	0	200,000,000	200,000,000
茨城県信・県庁前	0	0	100,000,000	100,000,000
水戸信金・本店	0	0	200,000,000	200,000,000
大和証券・柏	0	0	168,274,300	168,274,300
基本財産合計(B)	0	0	768,274,300	768,274,300
(2)特定資産				
維持管理積立資産	0	569,406,588	0	569,406,588
退職給付引当資産	0	3,050,098	0	3,050,098
特定資産合計(C)	0	572,456,686	0	572,456,686
(3)その他の固定資産				
水戸信用金庫 定期2	0	300,000,000	0	300,000,000
建物	0	1,391,560,058	0	1,391,560,058
建物付属設備	0	252,570,284	0	252,570,284
構築物	0	8,086,007,192	0	8,086,007,192
機械装置	0	274,869,068	0	274,869,068
什器備品	0	73,144,988	0	73,144,988
土地	0	1,057,494,287	0	1,057,494,287
ソフトウェア	0	67,652,695	0	67,652,695
電話加入権	0	542,640	0	542,640
出資金	0	20,000	0	20,000
リース資産	0	12,180,840	0	12,180,840
長期前払費用	0	8,657,948	0	8,657,948
保険積立金	0	5,808,300	0	5,808,300
その他の固定資産合計(D)	0	11,530,508,300	0	11,530,508,300
固定資産合計(E=B+C+D)	0	12,102,964,986	768,274,300	12,871,239,286
資産合計(F=A+E)	△ 10,000,000	13,298,371,641	775,802,159	14,064,173,800
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	497,406,132	16,220	497,422,352
未払費用	0	2,083,595	52,000	2,135,595
預り金	0	1,646,541	0	1,646,541
賞与引当金	0	4,628,082	0	4,628,082
未払法人税等	0	364,019,900	0	364,019,900
未払消費税等	0	67,274,600	0	67,274,600
流動負債合計(G)	0	937,058,850	68,220	937,127,070
2 固定負債				
長期借入金	0	4,454,479,000	0	4,454,479,000
長期前受金	0	5,244,784	0	5,244,784
退職給付引当金	0	3,050,098	0	3,050,098
受入保証金	0	183,009,860	0	183,009,860
建設基金協力金	0	29,531,360	0	29,531,360
リース負債	0	12,180,840	0	12,180,840
固定負債合計(H)	0	4,687,495,942	0	4,687,495,942
負債合計(I=G+H)	0	5,624,554,792	68,220	5,624,623,012
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	768,274,300	768,274,300
基本財産	0	0	768,274,300	768,274,300
指定正味財産合計(J)	0	0	768,274,300	768,274,300
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	△ 20,000,000	7,709,926,870	△ 18,650,382	7,671,276,488
(1)一般正味財産				
一般正味財産合計	△ 20,000,000	7,709,926,870	△ 18,650,382	7,671,276,488
(うち基本財産への充当額)	0	0	768,274,300	768,274,300
(うち特定資産への充当額)	0	482,932,090	0	482,932,090
正味財産合計(L=J+K)	△ 20,000,000	7,709,926,870	749,623,918	8,439,550,788
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△ 20,000,000	13,334,481,662	749,692,138	14,064,173,800