貸　借　対　照　表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	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				
現金預金				
普通預金	△50,000,000	984,410,332	△53,964,897	880,445,435
未収金	0	473,321,427	0	473,321,427
貯蔵品	0	29,607,318	0	29,607,318
貸倒引当金	0	△2,920,000	0	△2,920,000
流動資産合計（Ａ）	△50,000,000	1,484,419,077	△53,964,897	1,380,454,180
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
大和ネクスト	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	1,501,479,262	0	1,501,479,262
退職給付引当資産	0	5,690,526	0	5,690,526
特定資産合計（Ｃ）	0	1,507,169,788	0	1,507,169,788
（３）その他の固定資産				
筑波銀行　定期	0	200,000,000	0	200,000,000
大和ネクスト　（２）	0	500,000,000	0	500,000,000
大和ネクスト　定期	0	300,000,000	0	300,000,000
建物	0	1,268,870,699	0	1,268,870,699
建物付属設備	0	135,207,459	0	135,207,459
構築物	0	6,339,326,068	0	6,339,326,068
機械装置	0	206,655,175	0	206,655,175
車両運搬具	0	11,069,936	0	11,069,936
什器備品	0	74,808,656	0	74,808,656
土地	0	1,057,494,287	0	1,057,494,287
建設仮勘定	0	10,238,400	0	10,238,400
ソフトウェア	0	22,501,378	0	22,501,378
電話加入権	0	542,640	0	542,640
出資金	0	20,000	0	20,000

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計 (a)	その他会計 (b)	法人会計 (c)	合　　計 (a+b+c)
長期前払費用	0	7,940,145	0	7,940,145
保険積立金	0	11,261,832	0	11,261,832
その他固定資産合計（D）	0	10,145,936,675	0	10,145,936,675
固定資産合計（E=B+C+D）	0	11,653,106,463	768,274,300	12,421,380,763
資産合計（F=A+E）	△50,000,000	13,137,525,540	714,309,403	13,801,834,943
Ⅱ　負債の部				
１　流動負債				
未払金	0	311,997,123	76,100	312,073,223
未払費用	0	2,497,127	52,000	2,549,127
預り金	0	2,758,072	0	2,758,072
賞与引当金	0	5,670,126	0	5,670,126
未払法人税等	0	417,592,900	0	417,592,900
未払消費税等	0	64,430,300	0	64,430,300
流動負債合計（G）	0	804,945,648	128,100	805,073,748
２　固定負債				
長期借入金	0	1,900,000,000	0	1,900,000,000
退職給付引当金	0	5,690,526	0	5,690,526
受入保証金	0	158,279,029	0	158,279,029
建設基金協力金	0	16,682,862	0	16,682,862
固定負債合計（H）	0	2,080,652,417	0	2,080,652,417
負債合計（Ⅰ=G+H）	0	2,885,598,065	128,100	2,885,726,165
Ⅲ　正味財産の部				
１　基金				
２　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	768,274,300	768,274,300
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
３　一般正味財産	△50,000,000	10,251,927,475	△54,092,997	10,147,834,478
(1)一般正味財産				
一般正味財産合計（K）	△50,000,000	10,251,927,475	△54,092,997	10,147,834,478
（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	1,501,479,262	0	1,501,479,262
正味財産合計（L=J+K）	△50,000,000	10,251,927,475	714,181,303	10,916,108,778
負債及び正味財産合計（M=Ⅰ+L）	△50,000,000	13,137,525,540	714,309,403	13,801,834,943