

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

会 計 総括

(単位：円)

| 科 目         | 実施事業等会計<br>(a) | その他会計<br>(b)  | 法人会計<br>(c) | 合 計<br>(a+b+c) |
|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| I 資産の部      |                |               |             |                |
| 1 流動資産      |                |               |             |                |
| 現金預金        |                |               |             |                |
| 普通預金        | △30,000,000    | 1,093,209,652 | △29,646,179 | 1,033,563,473  |
| 未収金         | 0              | 447,546,066   | 0           | 447,546,066    |
| 貯蔵品         | 0              | 28,112,825    | 0           | 28,112,825     |
| 貸倒引当金       | 0              | △2,608,772    | 0           | △2,608,772     |
| 流動資産合計(A)   | △30,000,000    | 1,566,259,771 | △29,646,179 | 1,506,613,592  |
| 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              | 713,196,141   | 0           | 713,196,141    |
| 退職給付引当資産    | 0              | 3,950,601     | 0           | 3,950,601      |
| 特定資産合計(C)   | 0              | 717,146,742   | 0           | 717,146,742    |
| (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              | 1,345,325,423 | 0           | 1,345,325,423  |
| 建物付属設備      | 0              | 214,189,866   | 0           | 214,189,866    |
| 構築物         | 0              | 7,408,019,052 | 0           | 7,408,019,052  |
| 機械装置        | 0              | 294,133,998   | 0           | 294,133,998    |
| 什器備品        | 0              | 70,274,363    | 0           | 70,274,363     |
| 土地          | 0              | 1,057,494,287 | 0           | 1,057,494,287  |
| 建設仮勘定       | 0              | 199,260,000   | 0           | 199,260,000    |
| ソフトウェア      | 0              | 53,012,467    | 0           | 53,012,467     |
| 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              | 3,582,600     | 0           | 3,582,600      |
| 長期前払費用      | 0              | 4,365,815     | 0           | 4,365,815      |
| 保険積立金       | 0              | 7,622,474     | 0           | 7,622,474      |

(単位：円)

| 科 目               | 実施事業等会計<br>(a) | その他会計<br>(b)   | 法人会計<br>(c) | 合 計<br>(a+b+c) |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 大和ネクスト 定期         | 0              | 0              | 386,133     | 386,133        |
| その他固定資産合計(D)      | 0              | 10,957,842,985 | 386,133     | 10,958,229,118 |
| 固定資産合計(E=B+C+D)   | 0              | 11,674,989,727 | 768,660,433 | 12,443,650,160 |
| 資産合計(F=A+E)       | △30,000,000    | 13,241,249,498 | 739,014,254 | 13,950,263,752 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |                |
| <b>1 流動負債</b>     |                |                |             |                |
| 未払金               | 0              | 484,422,831    | 16,220      | 484,439,051    |
| 未払費用              | 0              | 2,148,167      | 52,000      | 2,200,167      |
| 預り金               | 0              | 2,027,765      | 0           | 2,027,765      |
| 賞与引当金             | 0              | 5,622,723      | 0           | 5,622,723      |
| 未払法人税等            | 0              | 230,484,000    | 0           | 230,484,000    |
| 未払消費税等            | 0              | 17,536,200     | 0           | 17,536,200     |
| 流動負債合計(G)         | 0              | 742,241,686    | 68,220      | 742,309,906    |
| <b>2 固定負債</b>     |                |                |             |                |
| 長期借入金             | 0              | 4,000,000,000  | 0           | 4,000,000,000  |
| 退職給付引当金           | 0              | 3,950,601      | 0           | 3,950,601      |
| 受入保証金             | 0              | 165,751,434    | 0           | 165,751,434    |
| 建設基金協力金           | 0              | 21,434,578     | 0           | 21,434,578     |
| リース負債             | 0              | 3,582,600      | 0           | 3,582,600      |
| 固定負債合計(H)         | 0              | 4,194,719,213  | 0           | 4,194,719,213  |
| 負債合計(I=G+H)       | 0              | 4,936,960,899  | 68,220      | 4,937,029,119  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |                |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                |                |             |                |
| 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              |
| <b>2 一般正味財産</b>   |                |                |             |                |
| (1)一般正味財産         | △30,000,000    | 8,304,288,599  | △29,328,266 | 8,244,960,333  |
| 一般正味財産合計(K)       | △30,000,000    | 8,304,288,599  | △29,328,266 | 8,244,960,333  |
| (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              | 713,196,141    | 0           | 713,196,141    |
| 正味財産合計(L=J+K)     | △30,000,000    | 8,304,288,599  | 738,946,034 | 9,013,234,633  |
| 負債及び正味財産合計(M=I+L) | △30,000,000    | 13,241,249,498 | 739,014,254 | 13,950,263,752 |