

貸借対照表

平成30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	△40,000,000	1,104,132,928	△41,363,442	1,022,769,486
未収金	0	575,531,265	0	575,531,265
貯蔵品	0	28,595,271	0	28,595,271
貸倒引当金	0	△3,720,300	0	△3,720,300
流動資産合計(A)	△40,000,000	1,704,539,164	△41,363,442	1,623,175,722
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	857,296,818	0	857,296,818
退職給付引当資産	0	4,820,250	0	4,820,250
特定資産合計(C)	0	862,117,068	0	862,117,068
(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 定期	0	300,000,000	0	300,000,000
建物	0	1,315,550,755	0	1,315,550,755
建物付属設備	0	174,215,376	0	174,215,376
構築物	0	7,171,832,215	0	7,171,832,215
機械装置	0	237,676,020	0	237,676,020
什器備品	0	89,174,205	0	89,174,205
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	37,714,711	0	37,714,711
電話加入権	0	542,640	0	542,640
出資金	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	9,383,648	0	9,383,648
保険積立金	0	9,439,627	0	9,439,627

(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)
その他固定資産合計(D)	0	10,613,281,884	0	10,613,281,884
固定資産合計(E=B+C+D)	0	11,475,398,952	768,274,300	12,243,673,252
資産合計(F=A+E)	△40,000,000	13,179,938,116	726,910,858	13,866,848,974
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	295,140,370	12,020	295,152,390
未払費用	0	4,195,953	39,000	4,234,953
預り金	0	3,136,467	0	3,136,467
賞与引当金	0	5,915,378	0	5,915,378
未払法人税等	0	559,110,000	0	559,110,000
未払消費税等	0	55,754,800	0	55,754,800
流動負債合計(G)	0	923,252,968	51,020	923,303,988
2 固定負債				
長期借入金	0	2,700,000,000	0	2,700,000,000
退職給付引当金	0	4,820,250	0	4,820,250
受入保証金	0	160,307,956	0	160,307,956
建設基金協力金	0	20,710,397	0	20,710,397
固定負債合計(H)	0	2,885,838,603	0	2,885,838,603
負債合計(I=G+H)	0	3,809,091,571	51,020	3,809,142,591
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
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
2 一般正味財産	△40,000,000	9,370,846,545	△41,414,462	9,289,432,083
(1)一般正味財産				
一般正味財産合計(K)	△40,000,000	9,370,846,545	△41,414,462	9,289,432,083
(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	857,296,818	0	857,296,818
正味財産合計(L=J+K)	△40,000,000	9,370,846,545	726,859,838	10,057,706,383
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△40,000,000	13,179,938,116	726,910,858	13,866,848,974