

貸借対照表

令和2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				
現金	0	50,000	0	50,000
普通預金	△70,000,000	968,645,398	△67,038,186	831,607,212
未収金	0	607,009,444	0	607,009,444
貯蔵品	0	31,643,771	0	31,643,771
仮払金	0	172,100	0	172,100
貸倒引当金	0	△3,830,000	0	△3,830,000
流動資産合計(A)	△70,000,000	1,603,690,713	△67,038,186	1,466,652,527
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	2,335,158,280	0	2,335,158,280
退職給付引当資産	0	6,813,295	0	6,813,295
特定資産合計(C)	0	2,341,971,575	0	2,341,971,575
(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	1,225,455,317	0	1,225,455,317
建物付属設備	0	96,683,609	0	96,683,609
構築物	0	5,529,419,359	0	5,529,419,359
機械装置	0	177,194,939	0	177,194,939
車両運搬具	0	27,458,513	0	27,458,513
什器備品	0	58,760,028	0	58,760,028
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	7,113,337	0	7,113,337
電話加入権	0	542,640	0	542,640

(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)
出資金	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	0	4,143,071	0	4,143,071
保険積立金	0	13,448,902	0	13,448,902
その他固定資産合計(D)	0	8,707,962,402	0	8,707,962,402
固定資産合計(E=B+C+D)	0	11,049,933,977	768,274,300	11,818,208,277
資産合計(F=A+E)	△70,000,000	12,653,624,690	701,236,114	13,284,860,804
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	331,183,452	16,948	331,200,400
未払費用	0	1,887,542	52,000	1,939,542
預り金	0	2,038,605	0	2,038,605
賞与引当金	0	6,775,587	0	6,775,587
未払法人税等	0	346,801,800	0	346,801,800
未払消費税等	0	90,501,700	0	90,501,700
流動負債合計(G)	0	779,188,686	68,948	779,257,634
2 固定負債				
退職給付引当金	0	6,813,295	0	6,813,295
受入保証金	0	156,863,498	0	156,863,498
建設基金協力金	0	16,371,741	0	16,371,741
固定負債合計(H)	0	180,048,534	0	180,048,534
負債合計(I=G+H)	0	959,237,220	68,948	959,306,168
III 正味財産の部				
1 基金				
2 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
3 一般正味財産	△70,000,000	11,694,387,470	△67,107,134	11,557,280,336
(1)一般正味財産				
一般正味財産合計(K)	△70,000,000	11,694,387,470	△67,107,134	11,557,280,336
(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	2,335,158,280	0	2,335,158,280
正味財産合計(L=J+K)	△70,000,000	11,694,387,470	701,167,166	12,325,554,636
負債及び正味財産合計(M=I+L)	△70,000,000	12,653,624,690	701,236,114	13,284,860,804