

平成 2 9 事 業 年 度

決 算 報 告 書

茨 城 県 道 路 公 社

平成29事業年度茨城県道路公社財産目録

平成30年3月31日現在

区 分		資 産 の 部		
		内 容	金 額	
		摘 要	金 額	金 額
			円	円
流動資産				501,048,874
現	金	収 入 料 金	7,433,741	12,027,741
		釣 り 銭 用 現 金	4,594,000	
預	金	普 通 預 金	376,084,195	376,084,195
未 収	金	日 立、常 陸 那 珂 ETC 料 金 収 入 等	111,251,916	111,251,916
前 払 費	用	未 経 過 保 険 料	1,674,080	1,674,080
仮 払	金	小 口 現 金 の 未 精 算 金	10,942	10,942
固定資産				28,981,993,803
事業資産				28,547,587,242
道	路	下 総 利 根 大 橋 有 料 道 路 (建 設 費 7,700,933,241円)	7,700,933,241	
		日 立 有 料 道 路 (建 設 費 5,034,912,360円)	5,034,912,360	
		水 海 道 有 料 道 路 (建 設 費 6,178,370,290円)	6,178,370,290	
		常 陸 那 珂 有 料 道 路 (建 設 費 2,829,873,662円)	2,829,873,662	
		若 草 大 橋 有 料 道 路 (建 設 費 6,541,665,781円)	6,541,665,781	
駐 車	場	み ら い 平 駅 前 駐 車 場 (建 設 費 23,478,660円)	5,044,620	
		(減 価 償 却 累 計 額 18,434,040円)		
		筑 波 山 つ つ じヶ 丘 駐 車 場 (建 設 費 432,255,735円)	252,946,230	
		(減 価 償 却 累 計 額 179,309,505円)		
		友 部 駅 北 口 駐 車 場 (建 設 費 38,104,500円)	2,520,181	
		(減 価 償 却 累 計 額 35,584,319円)		
		水 戸 北 ス マ ー ト IC 駐 車 場 (建 設 費 17,910,375円)	1,320,877	
		(減 価 償 却 累 計 額 16,589,498円)		
有形固定資産				429,760,627
建	物	管 理 事 務 所 等 15 棟	340,513,146	
		(取 得 価 格 655,364,843円、減 価 償 却 累 計 額 314,851,697円)		
構 築	物	フ ェ ン ス	54,000	
		(取 得 価 格 1,080,000円、減 価 償 却 累 計 額 1,026,000円)		
機 械 及 び 装 置		料 金 収 受 機 械 等 7 台	87,438,061	
		(取 得 価 格 478,955,526円、減 価 償 却 累 計 額 391,517,465円)		
車 両 及 び 運 搬 具		ラ イ ト バ ン 等 2 台	317,083	
		(取 得 価 格 6,341,665円、減 価 償 却 累 計 額 6,024,582円)		
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品		投 入 金 庫 等 36 台	1,438,337	
		(取 得 価 格 20,842,524円、減 価 償 却 累 計 額 19,404,187円)		
無形固定資産				2,890,934
その他の固定資産		電 話 加 入 権 39 口	2,890,934	
		保 証 金 1 件	1,755,000	1,755,000
合 計				29,483,042,677

負債の部			
区分	内訳		金額
	摘要	金額	
流動負債			円
未払金			円
	受託業務費	4,413,709	80,578,806
	管理業務費	61,884,566	75,109,345
	一般管理費	8,811,070	
預り金			1,531,961
	所得税	192,450	
	住民税	643,800	
	社会保険料	185,037	
	雇用保険料	510,674	
仮受金			3,937,500
	駐車場月極料金前納分	3,937,500	
固定負債			2,037,757,768
長期借入金			1,981,616,466
	政 府	1,030,749,990	
	地方公営企業等金融機構(旧公営企業金融公庫)	43,866,476	
	茨 城 県	907,000,000	
退職手当引当金			56,141,302
	職員に係る退職手当引当金	56,141,302	
特別法上の引当金等			17,360,336,318
道路事業損失補てん引当金			11,074,866,003
	下総利根大橋有料道路	959,678,970	
	日立有料道路	567,785,128	
	水海道有料道路	327,343,715	
	常陸那珂有料道路	149,003,359	
	若草大橋有料道路	70,522,554	
	その他	9,000,532,277	
償還準備金			6,045,595,315
	下総利根大橋有料道路	4,333,133,525	
	日立有料道路	2,137,619,896	
	水海道有料道路	610,192,429	
	常陸那珂有料道路	-925,201,091	
	若草大橋有料道路	-110,149,444	
社会資本整備引当金			239,875,000
	日立有料道路	239,875,000	
合 計			19,478,672,892
正味財産			10,004,369,785

平成29事業年度茨城県道路公社貸借対照表

平成30年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	501,048,874	流動負債	80,578,806
現金	12,027,741	未払金	75,109,345
預金	376,084,195	預り金	1,531,961
未収金	111,251,916	仮受金	3,937,500
前払費用	1,674,080	固定負債	2,037,757,768
仮払金	10,942	長期借入金	1,981,616,466
固定資産	28,981,993,803	退職手当引当金	56,141,302
事業資産	28,547,587,242	特別法上の引当金等	17,360,336,318
道路	28,285,755,334	道路事業損失補てん引当金	11,074,866,003
駐車場	511,749,270	償還準備金	6,045,595,315
駐車場減価償却累計額	-249,917,362	社会資本整備引当金	239,875,000
有形固定資産	429,760,627	(負債計)	19,478,672,892
建物	655,364,843	基本金	10,039,800,000
構築物	1,080,000	出資金	10,039,800,000
機械及び装置	478,955,526	剰余金	-35,430,215
車両及び運搬具	6,341,665	準備金	-45,245,825
工具・器具及び備品	20,842,524	当期利益	9,815,610
有形固定資産減価償却累計額	-732,823,931	(資本計)	10,004,369,785
無形固定資産	2,890,934		
その他の固定資産	1,755,000		
合 計	29,483,042,677	合 計	29,483,042,677

平成29事業年度茨城県道路公社損益計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
管理業務費	311,795,275	業務収入	995,617,671
道路管理業務費	289,342,900	道路料金収入	935,430,273
駐車場管理業務費	22,452,375	駐車場料金収入	59,914,800
一般管理費	200,967,708	業務雑収入	272,598
一般管理費	200,967,708	受託業務収入	142,030,800
諸減価償却費	48,427,185	受託業務収入	142,030,800
駐車場減価償却費	13,443,305	負担金収入	3,438,082
有形固定資産減価償却費	34,983,880	茨城県負担金収入	2,088,082
特別法上の引当損等	428,562,820	市町村負担金収入	1,350,000
道路事業損失補てん引当損	86,613,914	業務外収入	2,334,489
退職手当引当損	2,743,795	利息収入	0
償還準備金繰入額	339,205,111	雑益	2,334,489
受託業務費	142,030,800		
受託業務費	142,030,800		
業務外費用	1,821,644		
支払利息	1,390,583		
雑損	431,061		
当期利益	9,815,610		
合計	1,143,421,042	合計	1,143,421,042

(注) 当期利益の計上方法は、道路整備特別措置法に基づく道路(下総利根大橋有料道路他4道路)は、地方道路公社法施行規則により償還準備金繰入額に計上となる。一方、駐車場事業(みらい平駅前他3駐車場)は、当期利益に計上となる。