

平成 28 事業年度

決算報告書

茨城県道路公社

平成28事業年度茨城県道路公社貸借対照表

平成29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	549,091,964	流動負債	93,211,630
現金	10,893,760	未払金	87,030,498
預金	435,731,268	預り金	1,923,132
未収金	100,278,503	仮受金	4,258,000
前払費用	2,152,330		
仮払金	36,103	固定負債	2,540,603,395
固定資産	29,013,794,529	長期借入金	2,485,750,506
事業資産	28,544,559,400	退職手当引当金	54,852,889
道路	28,285,755,334	特別法上の引当金等	16,934,517,293
駐車場	499,237,200	道路事業損失補てん引当金	10,988,252,089
駐車場減価償却累計額	-240,433,134	償還準備金	5,706,390,204
有形固定資産	464,589,195	社会資本整備引当金	239,875,000
建物	655,364,843	(負債計)	19,568,332,318
構築物	1,080,000	基本金	10,039,800,000
機械及び装置	478,955,526	出資金	10,039,800,000
車両及び運搬具	6,341,665	剰余金	-45,245,825
工具・器具及び備品	24,918,274	準備金	-48,253,593
有形固定資産減価償却累計額	-702,071,113	当期利益	3,007,768
無形固定資産	2,890,934	(資本計)	9,994,554,175
その他の固定資産	1,755,000		
合 計	29,562,886,493	合 計	29,562,886,493

平成28事業年度茨城県道路公社損益計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	295,248,507	業務収入	1,041,198,886
道路管理業務費	273,636,286	道路料金収入	979,810,688
駐車場管理業務費	21,612,221	駐車場料金収入	61,115,600
一般管理費	224,648,140	業務雑収入	272,598
一般管理費	224,648,140	受託業務収入	142,171,200
諸減価償却費	61,118,764	受託業務収入	142,171,200
駐車場減価償却費	15,191,314	負担金収入	3,715,419
有形固定資産減価償却費	45,927,450	茨城県負担金収入	2,365,419
特別法上の引当損等	474,765,812	市町村負担金収入	1,350,000
道路事業損失補てん引当損	90,723,212	業務外収入	16,903,009
退職手当引当損	6,636,658	利息収入	23,045
償還準備金繰入額	377,405,942	雑益	2,057,469
受託業務費	142,171,200	退職手当引当金取崩	14,822,495
受託業務費	142,171,200		
業務外費用	3,028,323		
支払利息	3,028,323		
当期利益	3,007,768		
合 計	1,203,988,514	合 計	1,203,988,514

(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。