

令和5事業年度

決算報告書

茨城県道路公社

令和5事業年度茨城県道路公社財産目録

令和6年3月31日現在

区 分		資 産 の 部		金 額
		内	訳	
		摘	要	金 額
				円
流動資産				576,672,129
現	金	収入料金	5,138,020	8,714,020
		釣り銭用現金	3,576,000	
預	金	普通預金	435,897,232	435,897,232
未	収	日立、常陸那珂ETC料金収入等	130,556,641	130,556,641
前	払	未経過保険料	1,472,520	1,472,520
仮	払	小口現金の未精算金	31,716	31,716
固定資産				21,125,258,733
事業資産				20,797,723,839
道	路	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	みらい平駅前駐車場(建設費 25,086,660円)	2,898,222	
	場	(減価償却累計額 22,188,438円)		
		筑波山つつじヶ丘駐車場(建設費 435,896,735円)	203,287,557	
		(減価償却累計額 232,609,178円)		
		友部駅北口駐車場(建設費 36,902,000円)	5,238,737	
		(減価償却累計額 31,663,263円)		
		水戸北スマートIC駐車場(建設費 16,712,000円)	1,477,230	
		(減価償却累計額 15,234,770円)		
事業資産建設仮勘定				15,300,000
有料道路建設仮勘定		日立有料道路建設事業	15,300,000	
有形固定資産				310,479,894
建	物	管理事務所等12棟	222,167,083	
		(取得価格 597,838,383円、減価償却累計額 375,671,300円)		
構	築	フェンス	54,000	
	物	(取得価格 1,080,000円、減価償却累計額 1,026,000円)		
機	械	料金收受機械等6台	81,460,901	
及	び	(取得価格 272,265,474円、減価償却累計額 190,804,573円)		
装	置	ライトバン1台	223,558	
		(取得価格 4,471,160円、減価償却累計額 4,247,602円)		
車	両	投入金庫等38台	6,574,352	
及	び	(取得価格 25,999,102円、減価償却累計額 19,424,750円)		
運	搬			
具				
工	具			
・	器			
具	及			
び	備			
備	品			
その他の固定資産		保証金1件	1,755,000	1,755,000
合	計			21,701,930,862

負債の部			
区分	内訳		金額
	摘	要	
流動負債			円
未払金			円
	受託業務費		5,242,976
	管理業務費		71,916,279
	一般管理費		18,001,224
預り金			1,319,926
	所得税		219,030
	住民税		553,800
	社会保険料		41,875
	雇用保険料		505,221
仮受金			3,579,500
	駐車場月極料金前納分		3,579,500
固定負債			613,456,329
長期借入金			558,300,000
	政 府		51,300,000
	茨 城 県		507,000,000
退職手当引当金			55,156,329
	職員に係る退職手当引当金		55,156,329
特別法上の引当金等			10,939,316,077
道路事業損失補てん引当金			8,201,102,778
	日立有料道路		683,503,074
	水海道有料道路		409,132,197
	常陸那珂有料道路		241,773,499
	若草大橋有料道路		119,381,062
	その他		6,747,312,946
償還準備金			2,498,338,299
	日立有料道路		2,483,673,679
	水海道有料道路		864,243,883
	常陸那珂有料道路		-784,345,509
	若草大橋有料道路		-65,233,754
社会資本整備引当金			239,875,000
	日立有料道路		239,875,000
合計			11,652,832,311
正味財産			10,049,098,551

# 令和5事業年度茨城県道路公社貸借対照表

令和6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	576,672,129	流動負債	100,059,905
現金	8,714,020	未払金	95,160,479
預金	435,897,232	預り金	1,319,926
未収金	130,556,641	仮受金	3,579,500
前払費用	1,472,520		
仮払金	31,716	固定負債	613,456,329
固定資産	21,125,258,733	長期借入金	558,300,000
事業資産	20,813,023,839	退職手当引当金	55,156,329
道路	20,584,822,093	特別法上の引当金等	10,939,316,077
駐車場	514,597,395	道路事業損失補てん引当金	8,201,102,778
駐車場減価償却累計額	-301,695,649	償還準備金	2,498,338,299
事業資産建設仮勘定	15,300,000	社会資本整備引当金	239,875,000
有料道路建設仮勘定	15,300,000		
有形固定資産	310,479,894		
建物	597,838,383	(負債計)	11,652,832,311
構築物	1,080,000	基本金	10,039,800,000
機械及び装置	272,265,474	出資金	10,039,800,000
車両及び運搬具	4,471,160		
工具・器具及び備品	25,999,102	剰余金	9,298,551
有形固定資産減価償却累計額	-591,174,225	準備金	2,597,645
		当期利益	6,700,906
その他の固定資産	1,755,000	(資本計)	10,049,098,551
合 計	21,701,930,862	合 計	21,701,930,862

# 令和5事業年度茨城県道路公社損益計算書

令和5年4月 1日から

令和6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	298,005,606	業務収入	705,941,950
道路管理業務費	273,729,420	道路料金収入	647,408,965
駐車場管理業務費	24,276,186	駐車場料金収入	58,181,010
一般管理費	155,617,650	業務雑収入	351,975
一般管理費	155,617,650	受託業務収入	198,099,000
諸減価償却費	43,056,130	受託業務収入	198,099,000
駐車場減価償却費	11,264,984	負担金収入	2,853,704
有形固定資産減価償却費	31,791,146	茨城県負担金収入	1,503,704
特別法上の引当損等	207,292,988	市町村負担金収入	1,350,000
道路事業損失補てん引当損	58,855,361	業務外収入	1,877,626
退職手当引当損	3,813,396	利息収入	0
償還準備金繰入額	144,624,231	雑益	1,877,626
受託業務費	198,099,000		
受託業務費	198,099,000		
業務外費用	0		
支払利息	0		
雑損	0		
当期利益	6,700,906		
合 計	908,772,280	合 計	908,772,280

(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(日立有料道路他3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。

# 監 査 報 告 書

令和6年5月28日

茨城県道路公社  
理事長 羽成英臣殿

茨城県道路公社  
監事 矢部英雄

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の会計年度における会計の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査意見

財産目録、貸借対照表、損益計算書、収入支出決算書、債務に関する計算書、予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態は正しく示していると認める。