

令和4事業年度

決算報告書

茨城県道路公社

令和4事業年度茨城県道路公社財産目録

令和5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				円
現	金	収入料金	3,631,664	507,836,656
		釣り銭用現金	3,576,000	7,207,664
預	金	普通預金	376,153,960	376,153,960
未収	金	日立、常陸那珂ETC料金収入等	122,840,137	122,840,137
前払	費用	未経験過保険料	1,572,520	1,572,520
仮払	金	小口現金の未精算金	62,375	62,375
固定資産				円
事業資産				21,149,820,243
道	路	日立有料道路(建設費5,034,912,360円)	5,034,912,360	20,808,988,823
		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)	3,557,775	
		(減価償却累計額21,528,885円)		
		筑波山つつじヶ丘駐車場(建設費435,896,735円)	212,403,863	
		(減価償却累計額223,492,872円)		
		友部駅北口駐車場(建設費36,902,000円)	6,086,232	
		(減価償却累計額30,815,768円)		
		水戸北スマートIC駐車場(建設費16,712,000円)	2,118,860	
		(減価償却累計額14,593,140円)		
有形固定資産				339,076,420
建	物	管理事務所等12棟	237,277,178	
		(取得価格597,838,383円、減価償却累計額360,561,205円)		
構	築	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	料金收受機械等6台	97,275,121	
		(取得価格272,265,474円、減価償却累計額174,990,353円)		
車	両	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)		
工	具	投入金庫等35台	4,246,563	
		(取得価格22,804,482円、減価償却累計額18,557,919円)		
その他の固定資産				1,755,000
		保証金1件	1,755,000	
合	計			21,657,656,899

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	5,740,163	
	管理業務費	61,358,700	
	一般管理費	20,616,882	
預り金			
	所得税	198,064	
	住民税	532,500	
	社会保険料	152,728	
	雇用保険料	429,152	
仮受金			
	駐車場月極料金前納分	3,573,600	
固定負債			
長期借入金			
	政 府	178,157,142	
	茨 城 県	557,000,000	
退職手当引当金			
	職員に係る退職手当引当金	51,663,838	
特別法上の引当金等			
道路事業損失補てん引当金			
	日立有料道路	664,705,882	
	水海道有料道路	395,778,493	
	常陸那珂有料道路	224,540,789	
	若草大橋有料道路	109,909,307	
	その他の	6,747,312,946	
償還準備金			
	日立有料道路	2,423,817,754	
	水海道有料道路	828,995,942	
	常陸那珂有料道路	-820,202,546	
	若草大橋有料道路	-78,897,082	
社会資本整備引当金			
	日立有料道路	239,875,000	
合 計			11,615,259,254
正 味 財 産			10,042,397,645

令和4事業年度茨城県道路公社貸借対照表

令和5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	507,836,656	流動負債	92,601,789
現金	7,207,664	未払金	87,715,745
預金	376,153,960	預り金	1,312,444
未収金	122,840,137	仮受金	3,573,600
前払費用	1,572,520		
仮払金	62,375	固定負債	786,820,980
固定資産	21,149,820,243	長期借入金	735,157,142
事業資産	20,808,988,823	退職手当引当金	51,663,838
道路	20,584,822,093	特別法上の引当金等	10,735,836,485
駐車場	514,597,395	道路事業損失補てん引当金	8,142,247,417
駐車場減価償却累計額	-290,430,665	償還準備金	2,353,714,068
有形固定資産	339,076,420	社会資本整備引当金	239,875,000
建物	597,838,383	(負債計)	11,615,259,254
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	剰余金	2,597,645
工具・器具及び備品	22,804,482	準備金	-2,709,291
有形固定資産減価償却累計額	-559,383,079	当期利益	5,306,936
その他の固定資産	1,755,000	(資本計)	10,042,397,645
合 計	21,657,656,899	合 計	21,657,656,899

令和4事業年度茨城県道路公社損益計算書

令和4年4月1日から

令和5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	300,820,522	業務収入	688,705,020
道路管理業務費	276,889,350	道路料金収入	632,085,121
駐車場管理業務費	23,931,172	駐車場料金収入	56,268,660
一般管理費	157,542,453	業務雑収入	351,239
一般管理費	157,542,453	受託業務収入	174,229,000
諸減価償却費	42,689,108	受託業務収入	174,229,000
駐車場減価償却費	10,969,772	負担金収入	3,026,453
有形固定資産減価償却費	31,719,336	茨城県負担金収入	1,676,453
特別法上の引当損等	191,824,649	市町村負担金収入	1,350,000
道路事業損失補てん引当損	57,462,283	業務外収入	6,770,602
退職手当引当損	4,793,362	利息収入	0
償還準備金繰入額	129,569,004	雑益	6,770,602
受託業務費	174,229,000		
受託業務費	174,229,000		
業務外費用	318,407		
支払利息	70,607		
雑損	247,800		
当期利益	5,306,936		
合計	872,731,075	合計	872,731,075

(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 5 年 5 月 3 1 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 井 上 高 雄

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日までの令和 4 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。