

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,724,147	808,229,193	△717,505,046
未収金	103,550,410	131,574,978	△28,024,568
仮払金	60,000	390,090	△330,090
立替金	7,982	12,019	△4,037
前払費用	346,214	308,451	37,763
流動資産合計	194,688,753	940,514,731	△745,825,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,005,200	5,006,000	△800
有価証券	19,994,800	19,994,000	800
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	82,357,340	18,987,340	63,370,000
退職給付引当資産	38,010,458	66,841,034	△28,830,576
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	29,422,382	0
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	5,000,000,000	0
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	729,890,044	△63,370,000
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	131,058,761	171,235,746	△40,176,985
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	25,035,756	6,508,785
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,078,913,526	6,141,412,302	△62,498,776
(3) その他固定資産			
建物	106,862,460	109,732,737	△2,870,277
什器備品	2,491,745	2,183,106	308,639
リース資産	2,874,960	490,245	2,384,715
ソフトウェア	3	343,526	△343,523
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	112,555,787	113,076,233	△520,446
固定資産合計	6,216,469,313	6,279,488,535	△63,019,222
資産合計	6,411,158,066	7,220,003,266	△808,845,200

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,025,670	23,990,220	24,035,450
地域産業活性化基金返還金	0	400,000,000	△400,000,000
情報化基盤整備基金返還金	0	300,000,000	△300,000,000
前受金	887,988	853,342	34,646
預り金	3,095,844	3,087,481	8,363
仮受金	200,000	275,400	△75,400
賞与引当金	4,906,103	5,601,992	△695,889
流動負債合計	57,115,605	733,808,435	△676,692,830
2. 固定負債			
長期借入金	4,910,000,000	4,910,000,000	0
退職給付引当金	38,010,458	66,841,034	△28,830,576
庁舎等修繕引当金	29,422,382	29,422,382	0
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	120,155,857	148,036,594	△27,880,737
リース債務	2,874,960	490,245	2,384,715
固定負債合計	5,100,463,657	5,154,790,255	△54,326,598
負債合計	5,157,579,262	5,888,598,690	△731,019,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	879,733,950	943,103,950	△63,370,000
指定正味財産合計	879,733,950	943,103,950	△63,370,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(854,733,950)	(918,103,950)	(△63,370,000)
2. 一般正味財産	373,844,854	388,300,626	△14,455,772
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(126,590,879)	(69,008,342)	(57,582,537)
正味財産合計	1,253,578,804	1,331,404,576	△77,825,772
負債及び正味財産合計	6,411,158,066	7,220,003,266	△808,845,200