

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 |