

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△58,539,895	3,082,441	164,200,847	108,743,393
未収金	199,018,366	617,070	382,901	200,018,337
立替金	0	0	7,312	7,312
前払費用	255,159	20,971	0	276,130
流動資産合計	140,733,630	3,720,482	164,591,060	309,045,172
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	0	5,004,400	5,004,400
有価証券	0	0	19,995,600	19,995,600
基本財産合計	0	0	25,000,000	25,000,000
(2) 特定資産				
財政調整積立資産	484,990	0	81,872,350	82,357,340
退職給付引当資産	0	0	21,732,899	21,732,899
庁舎等修繕引当資産	17,846,202	9,773,390	0	27,619,592
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	0	0	666,520,044
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	109,052,063	0	0	109,052,063
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	0	0	31,544,541
人材育成基金資産	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	5,925,447,840	9,773,390	103,605,249	6,038,826,479
(3) その他固定資産				
建物	70,994,315	32,997,868	0	103,992,183
什器備品	1,833,152	934	182,115	2,016,201
リース資産	2,247,696	0	0	2,247,696
ソフトウェア	0	0	3	3
電話加入権	176,619	0	0	176,619
出資金	150,000	0	0	150,000
その他固定資産合計	75,401,782	32,998,802	182,118	108,582,702
固定資産合計	6,000,849,622	42,772,192	128,787,367	6,172,409,181
資産合計	6,141,583,252	46,492,674	293,378,427	6,481,454,353

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,937,680	354,433	14,107,844	32,399,957
短期借入金	0	0	120,000,000	120,000,000
前受金	1,479,013	0	0	1,479,013
預り金	906,498	0	3,411,583	4,318,081
仮受金	200,000	0	0	200,000
賞与引当金	4,252,066	0	23,888	4,275,954
流動負債合計	24,775,257	354,433	137,543,315	162,673,005
2. 固定負債				
長期借入金	4,910,000,000	0	0	4,910,000,000
退職給付引当金	0	0	21,732,899	21,732,899
庁舎等修繕引当金	17,846,202	9,773,390	0	27,619,592
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	102,637,000	0	0	102,637,000
リース債務	2,247,696	0	0	2,247,696
固定負債合計	5,032,730,898	9,773,390	21,732,899	5,064,237,187
負債合計	5,057,506,155	10,127,823	159,276,214	5,226,910,192
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
指定正味財産合計	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 25,000,000 )	( 25,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 854,733,950 )	( 0 )	( 0 )	( 854,733,950 )
2. 一般正味財産	229,343,147	36,364,851	109,102,213	374,810,211
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 40,230,688 )	( 0 )	( 81,872,350 )	( 122,103,038 )
正味財産合計	1,084,077,097	36,364,851	134,102,213	1,254,544,161
負債及び正味財産合計	6,141,583,252	46,492,674	293,378,427	6,481,454,353