

貸借対照表

平成30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	108,743,393	90,724,147	18,019,246
未収金	200,018,337	103,550,410	96,467,927
仮払金	0	60,000	△60,000
立替金	7,312	7,982	△670
前払費用	276,130	346,214	△70,084
流動資産合計	309,045,172	194,688,753	114,356,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,004,400	5,005,200	△800
有価証券	19,995,600	19,994,800	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	82,357,340	0
退職給付引当資産	21,732,899	38,010,458	△16,277,559
庁舎等修繕引当資産	27,619,592	29,422,382	△1,802,790
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	666,520,044	0
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	109,052,063	131,058,761	△22,006,698
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	31,544,541	0
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,038,826,479	6,078,913,526	△40,087,047
(3) その他固定資産			
建物	103,992,183	106,862,460	△2,870,277
什器備品	2,016,201	2,491,745	△475,544
リース資産	2,247,696	2,874,960	△627,264
ソフトウェア	3	3	0
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	108,582,702	112,555,787	△3,973,085
固定資産合計	6,172,409,181	6,216,469,313	△44,060,132
資産合計	6,481,454,353	6,411,158,066	70,296,287

貸借対照表

平成30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	32,399,957	48,025,670	△15,625,713
短期借入金	120,000,000	0	120,000,000
前受金	1,479,013	887,988	591,025
預り金	4,318,081	3,095,844	1,222,237
仮受金	200,000	200,000	0
賞与引当金	4,275,954	4,906,103	△630,149
流動負債合計	162,673,005	57,115,605	105,557,400
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	21,732,899	38,010,458	△16,277,559
庁舎等修繕引当金	27,619,592	29,422,382	△1,802,790
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	102,637,000	120,155,857	△17,518,857
リース債務	2,247,696	2,874,960	△627,264
固定負債合計	5,064,237,187	5,100,463,657	△36,226,470
負債合計	5,226,910,192	5,157,579,262	69,330,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産合計	879,733,950	879,733,950	0
(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)	(854,733,950)	(0)
2. 一般正味財産	374,810,211	373,844,854	965,357
(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)	(122,103,038)	(126,590,879)	△4,487,841)
正味財産合計	1,254,544,161	1,253,578,804	965,357
負債及び正味財産合計	6,481,454,353	6,411,158,066	70,296,287