

貸 借 対 照 表

令和3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	86,557,065	65,571,280	20,985,785
未収金	186,613,514	289,509,132	△102,895,618
前払金	2,032	127,851	△125,819
立替金	75,156	23,381	51,775
前払費用	323,183	299,604	23,579
流動資産合計	273,570,950	355,531,248	△81,960,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,002,000	5,002,800	△800
有価証券	19,998,000	19,997,200	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	29,409,151	25,067,196	4,341,955
庁舎等修繕引当資産	36,660,898	30,611,398	6,049,500
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	6,000,000,000	0
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	666,520,044	0
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	18,215,596	13,310,256	4,905,340
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	31,544,541	31,544,541	0
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	44,844,937	0	44,844,937
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	7,009,552,507	6,949,410,775	60,141,732
(3) その他固定資産			
建物	95,381,352	98,251,629	△2,870,277
什器備品	5,891,382	3,966,835	1,924,547
リース資産	365,904	993,168	△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	101,965,260	103,538,254	△1,572,994
固定資産合計	7,136,517,767	7,077,949,029	58,568,738
資産合計	7,410,088,717	7,433,480,277	△23,391,560

貸 借 対 照 表

令和3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	41,669,173	67,072,096	△25,402,923
短期借入金	160,000,000	220,000,000	△60,000,000
前受金	757,927	1,263,000	△505,073
預り金	2,379,935	2,324,601	55,334
仮受金	170,000	170,000	0
賞与引当金	5,415,942	5,158,498	257,444
流動負債合計	210,392,977	295,988,195	△85,595,218
2. 固定負債			
長期借入金	5,810,000,000	5,810,000,000	0
退職給付引当金	29,409,151	25,067,196	4,341,955
庁舎等修繕引当金	36,660,898	30,611,398	6,049,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	18,215,596	13,310,256	4,905,340
リース債務	365,904	993,168	△627,264
固定負債合計	5,894,651,549	5,879,982,018	14,669,531
負債合計	6,105,044,526	6,175,970,213	△70,925,687
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	44,844,937	0	44,844,937
寄付金	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産合計	924,578,887	879,733,950	44,844,937
(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)	(899,578,887)	(854,733,950)	(44,844,937)
2. 一般正味財産	380,465,304	377,776,114	2,689,190
(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)	(115,687,975)	(115,687,975)	(0)
正味財産合計	1,305,044,191	1,257,510,064	47,534,127
負債及び正味財産合計	7,410,088,717	7,433,480,277	△23,391,560