

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	46,809,805	4,697,360	35,049,900		86,557,065
未収金	180,826,548	5,602,533	184,433		186,613,514
前払金	2,032	0	0		2,032
立替金	67,956	0	7,200		75,156
前払費用	301,824	21,359	0		323,183
流動資産合計	228,008,165	10,321,252	35,241,533		273,570,950
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,002,000		5,002,000
有価証券	0	0	19,998,000		19,998,000
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	4,365,029	0	25,044,122		29,409,151
庁舎等修繕引当資産	27,048,428	9,612,470	0		36,660,898
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	0	0		6,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	0	0		666,520,044
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	18,215,596	0	0		18,215,596
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	31,544,541	0	0		31,544,541
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	44,844,937	0	0		44,844,937
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,893,023,565	9,612,470	106,916,472		7,009,552,507
(3) その他固定資産					
建物	64,899,923	30,481,429	0		95,381,352
什器備品	5,620,796	119,251	151,335		5,891,382
リース資産	365,904	0	0		365,904
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	71,213,242	30,600,680	151,338		101,965,260
固定資産合計	6,964,236,807	40,213,150	132,067,810		7,136,517,767
資産合計	7,192,244,972	50,534,402	167,309,343		7,410,088,717

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,712,938	217,565	3,738,670		41,669,173
短期借入金	160,000,000	0	0		160,000,000
前受金	757,927	0	0		757,927
預り金	965,557	0	1,414,378		2,379,935
仮受金	170,000	0	0		170,000
賞与引当金	5,391,567	0	24,375		5,415,942
流動負債合計	204,997,989	217,565	5,177,423		210,392,977
2. 固定負債					
長期借入金	5,810,000,000	0	0		5,810,000,000
退職給付引当金	4,365,029	0	25,044,122		29,409,151
庁舎等修繕引当金	27,048,428	9,612,470	0		36,660,898
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	18,215,596	0	0		18,215,596
リース債務	365,904	0	0		365,904
固定負債合計	5,859,994,957	9,612,470	25,044,122		5,894,651,549
負債合計	6,064,992,946	9,830,035	30,221,545		6,105,044,526
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	44,844,937	0	0		44,844,937
寄付金	854,733,950	0	25,000,000		879,733,950
指定正味財産合計	899,578,887	0	25,000,000		924,578,887
(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)	(899,578,887)	(0)	(0)	()	(899,578,887)
2. 一般正味財産	227,673,139	40,704,367	112,087,798		380,465,304
(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)	(33,815,625)	(0)	(81,872,350)	()	(115,687,975)
正味財産合計	1,127,252,026	40,704,367	137,087,798		1,305,044,191
負債及び正味財産合計	7,192,244,972	50,534,402	167,309,343		7,410,088,717