

貸借対照表内訳表

令和 4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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	33,223,081	11,448,889	36,106,205		80,778,175
未収金	189,448,084	95,490	69,375		189,612,949
前払金	11,258	0	0		11,258
立替金	6,543	0	8,345		14,888
前払費用	295,698	21,359	0		317,057
流動資産合計	222,984,664	11,565,738	36,183,925		270,734,327
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,001,200		5,001,200
有価証券	0	0	19,998,800		19,998,800
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	5,247,194	0	24,954,731		30,201,925
庁舎等修繕引当資産	32,447,628	9,612,470	0		42,060,098
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	22,432,783	0	0		22,432,783
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	30,224,186	0	0		30,224,186
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,888,901,366	9,612,470	106,827,081		7,005,340,917
(3) その他固定資産					
建物	62,868,459	29,642,616	0		92,511,075
什器備品	6,211,402	227,195	252,909		6,691,506
リース資産	3,568,895	0	0		3,568,895
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	72,975,375	29,869,811	252,912		103,098,098
固定資産合計	6,961,876,741	39,482,281	132,079,993		7,133,439,015
資産合計	7,184,861,405	51,048,019	168,263,918		7,404,173,342

貸借対照表内訳表

令和 4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	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,830,605	131,987	1,936,316		15,898,908
短期借入金	180,000,000	0	0		180,000,000
前受金	804,901	0	0		804,901
預り金	910,237	0	1,542,177		2,452,414
仮受金	70,000	0	0		70,000
賞与引当金	4,812,893	0	23,498		4,836,391
流動負債合計	200,428,636	131,987	3,501,991		204,062,614
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	5,247,194	0	24,954,731		30,201,925
庁舎等修繕引当金	32,447,628	9,612,470	0		42,060,098
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	22,432,783	0	0		22,432,783
リース債務	3,568,895	0	0		3,568,895
固定負債合計	5,873,696,500	9,612,470	24,954,731		5,908,263,701
負債合計	6,074,125,136	9,744,457	28,456,722		6,112,326,315
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	30,224,186	0	0		30,224,186
寄付金	854,733,950	0	25,000,000		879,733,950
指定正味財産合計	884,958,136	0	25,000,000		909,958,136
(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)	(884,958,136)	(0)	(0)		(884,958,136)
2. 一般正味財産	225,778,133	41,303,562	114,807,196		381,888,891
(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	1,110,736,269	41,303,562	139,807,196		1,291,847,027
負債及び正味財産合計	7,184,861,405	51,048,019	168,263,918		7,404,173,342