

# 貸 借 対 照 表

令和 4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                | 80,778,175    | 86,557,065    | △5,778,890  |
| 未収金                 | 189,612,949   | 186,613,514   | 2,999,435   |
| 前払金                 | 11,258        | 2,032         | 9,226       |
| 立替金                 | 14,888        | 75,156        | △60,268     |
| 前払費用                | 317,057       | 323,183       | △6,126      |
| 流動資産合計              | 270,734,327   | 273,570,950   | △2,836,623  |
| 2. 固定資産             |               |               |             |
| (1) 基本財産            |               |               |             |
| 預金                  | 5,001,200     | 5,002,000     | △800        |
| 有価証券                | 19,998,800    | 19,998,000    | 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            | 30,201,925    | 29,409,151    | 792,774     |
| 庁舎等修繕引当資産           | 42,060,098    | 36,660,898    | 5,399,200   |
| 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 | 22,432,783    | 18,215,596    | 4,217,187   |
| 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 | 30,224,186    | 44,844,937    | △14,620,751 |
| 人材育成基金資産            | 100,000,000   | 100,000,000   | 0           |
| 特定資産合計              | 7,005,340,917 | 7,009,552,507 | △4,211,590  |
| (3) その他固定資産         |               |               |             |
| 建物                  | 92,511,075    | 95,381,352    | △2,870,277  |
| 什器備品                | 6,691,506     | 5,891,382     | 800,124     |
| リース資産               | 3,568,895     | 365,904       | 3,202,991   |
| 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           | 103,098,098   | 101,965,260   | 1,132,838   |
| 固定資産合計              | 7,133,439,015 | 7,136,517,767 | △3,078,752  |
| 資産合計                | 7,404,173,342 | 7,410,088,717 | △5,915,375  |

# 貸 借 対 照 表

令和 4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                 | 15,898,908      | 41,669,173      | △25,770,265     |
| 短期借入金               | 180,000,000     | 160,000,000     | 20,000,000      |
| 前受金                 | 804,901         | 757,927         | 46,974          |
| 預り金                 | 2,452,414       | 2,379,935       | 72,479          |
| 仮受金                 | 70,000          | 170,000         | △100,000        |
| 賞与引当金               | 4,836,391       | 5,415,942       | △579,551        |
| 流動負債合計              | 204,062,614     | 210,392,977     | △6,330,363      |
| 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             | 30,201,925      | 29,409,151      | 792,774         |
| 庁舎等修繕引当金            | 42,060,098      | 36,660,898      | 5,399,200       |
| おおいた中小企業活力創出基金助成引当金 | 22,432,783      | 18,215,596      | 4,217,187       |
| リース債務               | 3,568,895       | 365,904         | 3,202,991       |
| 固定負債合計              | 5,908,263,701   | 5,894,651,549   | 13,612,152      |
| 負債合計                | 6,112,326,315   | 6,105,044,526   | 7,281,789       |
| Ⅲ 正味財産の部            |                 |                 |                 |
| 1. 指定正味財産           |                 |                 |                 |
| 補助金                 | 30,224,186      | 44,844,937      | △14,620,751     |
| 寄付金                 | 879,733,950     | 879,733,950     | 0               |
| 指定正味財産合計            | 909,958,136     | 924,578,887     | △14,620,751     |
| (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)       | ( 884,958,136 ) | ( 899,578,887 ) | ( △14,620,751 ) |
| 2. 一般正味財産           | 381,888,891     | 380,465,304     | 1,423,587       |
| (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              | 1,291,847,027   | 1,305,044,191   | △13,197,164     |
| 負債及び正味財産合計          | 7,404,173,342   | 7,410,088,717   | △5,915,375      |