

## 貸借対照表

令和 5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	133,919,800	80,778,175	53,141,625
未収金	106,589,717	189,612,949	△83,023,232
前払金	9,757	11,258	△1,501
立替金	9,601	14,888	△5,287
前払費用	289,557	317,057	△27,500
有価証券	13,369,734	0	13,369,734
流動資産合計	254,188,166	270,734,327	△16,546,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,400	5,001,200	△800
有価証券	19,999,600	19,998,800	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	0	82,357,340	△82,357,340
退職給付引当資産	33,050,594	30,201,925	2,848,669
庁舎等修繕引当資産	42,894,598	42,060,098	834,500
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	23,857,852	22,432,783	1,425,069
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	12,470,847	30,224,186	△17,753,339
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,910,338,476	7,005,340,917	△95,002,441
(3) その他固定資産			
建物	89,640,798	92,511,075	△2,870,277
什器備品	6,097,078	6,691,506	△594,428
リース資産	2,790,227	3,568,895	△778,668
ソフトウェア	0	3	△3
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,191,999	0	50,191,999
その他固定資産合計	149,046,721	103,098,098	45,948,623
固定資産合計	7,084,385,197	7,133,439,015	△49,053,818
資産合計	7,338,573,363	7,404,173,342	△65,599,979

## 貸借対照表

令和 5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	18,376,953	15,898,908	2,478,045
短期借入金	126,000,000	180,000,000	△54,000,000
前受金	1,105,819	804,901	300,918
預り金	2,905,965	2,452,414	453,551
仮受金	70,000	70,000	0
賞与引当金	5,410,019	4,836,391	573,628
1年以内返済予定リース債務	778,668	0	778,668
流動負債合計	154,647,424	204,062,614	△49,415,190
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	33,050,594	30,201,925	2,848,669
庁舎等修繕引当金	42,894,598	42,060,098	834,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	23,857,852	22,432,783	1,425,069
リース債務	2,011,559	3,568,895	△1,557,336
固定負債合計	5,911,814,603	5,908,263,701	3,550,902
負債合計	6,066,462,027	6,112,326,315	△45,864,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	12,470,847	30,224,186	△17,753,339
寄付金	911,278,491	911,278,491	0
指定正味財産合計	923,749,338	941,502,677	△17,753,339
(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)	( 898,749,338 )	( 916,502,677 )	( △17,753,339 )
2. 一般正味財産	348,361,998	350,344,350	△1,982,352
(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)	( 1,786,094 )	( 84,143,434 )	( △82,357,340 )
正味財産合計	1,272,111,336	1,291,847,027	△19,735,691
負債及び正味財産合計	7,338,573,363	7,404,173,342	△65,599,979