

貸借対照表内訳表

令和 5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	68,331,863	12,426,605	53,161,332		133,919,800
未収金	106,371,910	44,220	173,587		106,589,717
前払金	9,757	0	0		9,757
立替金	0	0	9,601		9,601
前払費用	268,198	21,359	0		289,557
有価証券	0	0	13,369,734		13,369,734
流動資産合計	174,981,728	12,492,184	66,714,254		254,188,166
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,000,400		5,000,400
有価証券	0	0	19,999,600		19,999,600
基本財産合計	0	0	25,000,000		25,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	8,095,863	0	24,954,731		33,050,594
庁舎等修繕引当資産	33,282,128	9,612,470	0		42,894,598
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	23,857,852	0	0		23,857,852
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	12,470,847	0	0		12,470,847
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,875,771,275	9,612,470	24,954,731		6,910,338,476
(3) その他固定資産					
建物	60,836,995	28,803,803	0		89,640,798
什器備品	5,106,510	774,759	215,809		6,097,078
リース資産	2,790,227	0	0		2,790,227
電話加入権	176,619	0	0		176,619
出資金	150,000	0	0		150,000
投資有価証券	0	0	50,191,999		50,191,999
その他固定資産合計	69,060,351	29,578,562	50,407,808		149,046,721
固定資産合計	6,944,831,626	39,191,032	100,362,539		7,084,385,197
資産合計	7,119,813,354	51,683,216	167,076,793		7,338,573,363

貸借対照表内訳表

令和 5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	17,860,465	180,292	336,196		18,376,953
短期借入金	126,000,000	0	0		126,000,000
前受金	1,105,819	0	0		1,105,819
預り金	961,094	0	1,944,871		2,905,965
仮受金	70,000	0	0		70,000
賞与引当金	5,386,619	0	23,400		5,410,019
1年以内返済予定リース債務	778,668	0	0		778,668
流動負債合計	152,162,665	180,292	2,304,467		154,647,424
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	8,095,863	0	24,954,731		33,050,594
庁舎等修繕引当金	33,282,128	9,612,470	0		42,894,598
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	23,857,852	0	0		23,857,852
リース債務	2,011,559	0	0		2,011,559
固定負債合計	5,877,247,402	9,612,470	24,954,731		5,911,814,603
負債合計	6,029,410,067	9,792,762	27,259,198		6,066,462,027
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	12,470,847	0	0		12,470,847
寄付金	886,278,491	0	25,000,000		911,278,491
指定正味財産合計	898,749,338	0	25,000,000		923,749,338
(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)	(898,749,338)	(0)	(0)		(898,749,338)
2. 一般正味財産	191,653,949	41,890,454	114,817,595		348,361,998
(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)	(1,786,094)	(0)	(0)		(1,786,094)
正味財産合計	1,090,403,287	41,890,454	139,817,595		1,272,111,336
負債及び正味財産合計	7,119,813,354	51,683,216	167,076,793		7,338,573,363