

貸 借 対 照 表

令和 6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	115,558,712	133,919,800	△18,361,088
未収金	127,268,840	106,589,717	20,679,123
前払金	185,510	9,757	175,753
仮払金	550,000	0	550,000
立替金	16,996	9,601	7,395
前払費用	290,163	289,557	606
有価証券	0	13,369,734	△13,369,734
流動資産合計	243,870,221	254,188,166	△10,317,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,072,390	5,000,400	71,990
有価証券	19,927,610	19,999,600	△71,990
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,849,718	33,050,594	△9,200,876
庁舎等修繕引当資産	31,424,498	42,894,598	△11,470,100
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	26,583,831	23,857,852	2,725,979
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	26,544,541	31,544,541	△5,000,000
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	0	12,470,847	△12,470,847
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,874,922,632	6,910,338,476	△35,415,844
(3) その他固定資産			
建物	100,324,059	89,640,798	10,683,261
什器備品	4,963,956	6,097,078	△1,133,122
リース資産	2,011,559	2,790,227	△778,668
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,149,332	50,191,999	△42,667
その他固定資産合計	157,775,525	149,046,721	8,728,804
固定資産合計	7,057,698,157	7,084,385,197	△26,687,040
資産合計	7,301,568,378	7,338,573,363	△37,004,985

貸 借 対 照 表

令和 6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	30,147,756	18,376,953	11,770,803
短期借入金	100,000,000	126,000,000	△26,000,000
前受金	829,349	1,105,819	△276,470
預り金	3,980,560	2,905,965	1,074,595
仮受金	50,000	70,000	△20,000
賞与引当金	5,314,376	5,410,019	△95,643
1年以内返済予定リース債務	778,668	778,668	0
流動負債合計	141,100,709	154,647,424	△13,546,715
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	23,849,718	33,050,594	△9,200,876
庁舎等修繕引当金	31,424,498	42,894,598	△11,470,100
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	26,583,831	23,857,852	2,725,979
リース債務	1,232,891	2,011,559	△778,668
固定負債合計	5,893,090,938	5,911,814,603	△18,723,665
負債合計	6,034,191,647	6,066,462,027	△32,270,380
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	12,470,847	△12,470,847
寄付金	906,278,491	911,278,491	△5,000,000
指定正味財産合計	906,278,491	923,749,338	△17,470,847
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(881,278,491)	(898,749,338)	(△17,470,847)
2. 一般正味財産	361,098,240	348,361,998	12,736,242
(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)	(1,786,094)	(0)
正味財産合計	1,267,376,731	1,272,111,336	△4,734,605
負債及び正味財産合計	7,301,568,378	7,338,573,363	△37,004,985