

貸借対照表内訳表

令和 6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	24,064,859	11,857,747	79,636,106		115,558,712
未収金	127,212,089	55,099	1,652		127,268,840
前払金	167,561	0	17,949		185,510
仮払金	0	0	550,000		550,000
立替金	9,621	0	7,375		16,996
前払費用	268,804	21,359	0		290,163
流動資産合計	151,722,934	11,934,205	80,213,082		243,870,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,072,390		5,072,390
有価証券	0	0	19,927,610		19,927,610
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	10,057,866	0	13,791,852		23,849,718
庁舎等修繕引当資産	25,425,462	5,999,036	0		31,424,498
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	26,583,831	0	0		26,583,831
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	26,544,541	0	0		26,544,541
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,855,131,744	5,999,036	13,791,852		6,874,922,632
(3) その他固定資産					
建物	68,034,400	32,289,659	0		100,324,059
什器備品	4,180,472	604,775	178,709		4,963,956
リース資産	2,011,559	0	0		2,011,559
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	50,149,332		50,149,332
その他固定資産合計	74,553,050	32,894,434	50,328,041		157,775,525
固定資産合計	6,929,684,794	38,893,470	89,119,893		7,057,698,157
資産合計	7,081,407,728	50,827,675	169,332,975		7,301,568,378

貸借対照表内訳表

令和 6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	17,200,250	175,070	12,772,436		30,147,756
短期借入金	100,000,000	0	0		100,000,000
前受金	829,349	0	0		829,349
預り金	990,219	0	2,990,341		3,980,560
仮受金	50,000	0			50,000
賞与引当金	5,290,489	0	23,887		5,314,376
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	125,138,975	175,070	15,786,664		141,100,709
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	10,057,866	0	13,791,852		23,849,718
庁舎等修繕引当金	25,425,462	5,999,036	0		31,424,498
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	26,583,831	0	0		26,583,831
リース債務	1,232,891	0	0		1,232,891
固定負債合計	5,873,300,050	5,999,036	13,791,852		5,893,090,938
負債合計	5,998,439,025	6,174,106	29,578,516		6,034,191,647
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	881,278,491	0	25,000,000		906,278,491
指定正味財産合計	881,278,491	0	25,000,000		906,278,491
(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)	(881,278,491)	(0)	(0)		(881,278,491)
2. 一般正味財産	201,690,212	44,653,569	114,754,459		361,098,240
(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	1,082,968,703	44,653,569	139,754,459		1,267,376,731
負債及び正味財産合計	7,081,407,728	50,827,675	169,332,975		7,301,568,378