

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金・預金			
	普通預金	大分銀行勢家支店	同上	22,018,564
		豊和銀行本店	同上	552,770
	未収金	大分県他	受託事業収入等	83,315,751
	前払金	第一ビルディング、大分銀行	家賃・支払利息等	1,197,293
流動資産合計				107,084,378
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	大分銀行・豊和銀行	管理目的の運転資金であり、運用益を管理目的の財源として使用している	100,000,000
	投資有価証券	141回利付国庫債	同上	100,000,000
		政府保証第183回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	199,000,000
その他の固定財産				
	投資有価証券	アモベーション・アキュムレーション	同上	△752,400
	有価証券	政府保証第183回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	1,000,000
	什器備品	3Dプリンタ等	公益目的事業及び管理業務で使用している	14
	諸利用権	電話加入権	同上	63,000
	保証金	敷金	同上	3,540,000
固定資産合計				402,850,614
資産合計				509,934,992
(流動負債)				
	未払金	古城他	業者支払未払分他	21,751,444
	預り金	職員他	給与等の源泉所得税他	1,863,076
	短期借入金	大分銀行	受託事業運転資金にかかる短期借入金	50,000,000
	賞与引当金	職員	賞与引当金	2,908,120
	未払法人税等	大分税務署他	確定納付額の未払処理	75,700
	未払消費税等	大分税務署	確定納付額の未払処理	5,192,400
流動負債合計				81,790,740
負債合計				81,790,740
正味財産				428,144,252