

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内籠拠点	竹ノ内拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,480,789	25,410,841	48,891,630	0	48,891,630
現金預金	13,870,211	17,441,925	31,312,136	0	31,312,136
事業未収金	9,223,492	7,961,022	17,184,514	0	17,184,514
立替金	20,711	0	20,711	0	20,711
前払費用	326,144	0	326,144	0	326,144
仮払金	40,231	7,894	48,125	0	48,125
固定資産	188,110,932	129,710,512	317,821,444	-176,166,610	141,654,834
基本財産	16,282,307	111,464,299	127,746,606	0	127,746,606
土地	0	36,275,297	36,275,297	0	36,275,297
建物	6,282,307	75,189,002	81,471,309	0	81,471,309
定期預金／大分みらい	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	171,828,625	18,246,213	190,074,838	-176,166,610	13,908,228
建物	2,957,816	0	2,957,816	0	2,957,816
構築物	437,137	0	437,137	0	437,137
機械及び装置	2,019,797	0	2,019,797	0	2,019,797
車輛運搬具	274,752	1	274,753	0	274,753
器具及び備品	1,086,105	7,082,620	8,168,725	0	8,168,725
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
拠点区分間長期貸付金	165,003,018	11,163,592	176,166,610	-176,166,610	0
資産の部合計	211,591,721	155,121,353	366,713,074	-176,166,610	190,546,464
流動負債	6,313,056	91,769	6,404,825	0	6,404,825
事業未払金	3,035,660	81,165	3,116,825	0	3,116,825
1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	0	3,288,000	0	3,288,000
職員預り金	-10,604	10,604	0	0	0
固定負債	42,972,592	165,003,018	207,975,610	-176,166,610	31,809,000
設備資金借入金	31,809,000	0	31,809,000	0	31,809,000
拠点区分間長期借入金	11,163,592	165,003,018	176,166,610	-176,166,610	0
負債の部合計	49,285,648	165,094,787	214,380,435	-176,166,610	38,213,825
基本金	25,161,438	0	25,161,438	0	25,161,438
国庫補助金等特別積立金	1,592,593	41,166,178	42,758,771	0	42,758,771
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	135,552,042	-51,139,612	84,412,430	0	84,412,430
(うち当期活動増減差額)	11,676,431	-7,619,526	4,056,905	0	4,056,905
純資産の部合計	162,306,073	-9,973,434	152,332,639	0	152,332,639
負債及び純資産の部合計	211,591,721	155,121,353	366,713,074	-176,166,610	190,546,464