

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	貸付事業会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 預 金	145,902,508			145,902,508
流 動 資 産 合 計	145,902,508	0	0	145,902,508
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	515,370,000			515,370,000
定 期 預 金	400,000			400,000
基 本 財 産 合 計	515,770,000	0	0	515,770,000
(2) 特 定 資 産				
貸付事業引当投資有価証券	299,868,000			299,868,000
貸付事業引当特別預金		237,682,222		237,682,222
退職給付引当資産	1,358,000			1,358,000
道新みらい君奨学金引当資産	200,500,000			200,500,000
特 定 資 産 合 計	501,726,000	237,682,222	0	739,408,222
(3) その他固定資産				
貸 付 金		855,800,277		855,800,277
その他固定資産合計	0	855,800,277	0	855,800,277
固 定 資 産 合 計	1,017,496,000	1,093,482,499	0	2,110,978,499
資 産 合 計	1,163,398,508	1,093,482,499	0	2,256,881,007
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	92,280	1,639,622		1,731,902
流 動 負 債 合 計	92,280	1,639,622	0	1,731,902
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	1,375,967			1,375,967
固 定 負 債 合 計	1,375,967	0	0	1,375,967
負 債 合 計	1,468,247	1,639,622	0	3,107,869
III 正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産				
寄 付 金	515,770,000			515,770,000
指 定 正 味 財 産 合 計	515,770,000	0	0	515,770,000
(うち基本財産への充当額)	(515,770,000)	(0)		(515,770,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一 般 正 味 財 産				
(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)	(500,368,000)	(237,682,222)		(738,050,222)
正 味 財 産 合 計	1,161,930,261	1,091,842,877	0	2,253,773,138
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,163,398,508	1,093,482,499	0	2,256,881,007