

# 貸借対照表総括表

平成22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	137,137,831			137,137,831
流 動 資 産 合 計	137,137,831	0	0	137,137,831
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		327,055,934		327,055,934
退職給付引当資産	1,089,667			1,089,667
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	501,457,667	327,055,934	0	828,513,601
(3) その他固定資産				
貸 付 金		766,471,666		766,471,666
その他固定資産合計	0	766,471,666	0	766,471,666
固 定 資 産 合 計	1,017,227,667	1,093,527,600	0	2,110,755,267
資 産 合 計	1,154,365,498	1,093,527,600	0	2,247,893,098
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	88,980	1,684,723		1,773,703
流 動 負 債 合 計	88,980	1,684,723	0	1,773,703
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	1,376,034			1,376,034
固 定 負 債 合 計	1,376,034	0	0	1,376,034
負 債 合 計	1,465,014	1,684,723	0	3,149,737
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)	( 327,055,934)		( 827,423,934)
正 味 財 産 合 計	1,152,900,484	1,091,842,877	0	2,244,743,361
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,154,365,498	1,093,527,600	0	2,247,893,098