

# 貸借対照表総括表

平成23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	109,075,688			109,075,688
流 動 資 産 合 計	109,075,688	0	0	109,075,688
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
投 資 有 価 証 券	498,945,700			498,945,700
定 期 預 金	16,824,300			16,824,300
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		412,948,130		412,948,130
退職給付引当資産	462,000			462,000
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	500,830,000	412,948,130	0	913,778,130
(3) その他固定資産				
貸 付 金		678,341,055		678,341,055
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	678,341,055	0	678,341,055
固 定 資 産 合 計	1,016,600,000	1,091,289,185	0	2,107,889,185
資 産 合 計	1,125,675,688	1,091,289,185	0	2,216,964,873
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	45,167	0		45,167
流 動 負 債 合 計	45,167	0	0	45,167
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	462,500			462,500
固 定 負 債 合 計	462,500	0	0	462,500
負 債 合 計	507,667	0	0	507,667
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	609,398,021	1,091,289,185		1,700,687,206
(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)	( 412,948,130)		( 913,316,130)
正 味 財 産 合 計	1,125,168,021	1,091,289,185	0	2,216,457,206
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,125,675,688	1,091,289,185	0	2,216,964,873