

貸借対照表総括表

平成24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	39,229,300			39,229,300
未収金	13,000			13,000
流動資産合計	39,242,300	0	0	39,242,300
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	500,328,400			500,328,400
定期預金	15,441,600			15,441,600
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		459,103,872		459,103,872
退職給付引当資産	1,312,000			1,312,000
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	501,680,000	459,103,872	0	960,783,872
(3) その他固定資産				
貸付金		631,180,444		631,180,444
その他固定資産合計	0	631,180,444	0	631,180,444
固定資産合計	1,017,450,000	1,090,284,316	0	2,107,734,316
資産合計	1,056,692,300	1,090,284,316	0	2,146,976,616
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	450,420			450,420
預り金	73,600	0		73,600
流動負債合計	524,020	0	0	524,020
2 固定負債				
退職給付引当金	1,312,500			1,312,500
固定負債合計	1,312,500	0	0	1,312,500
負債合計	1,836,520	0	0	1,836,520
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)	(459,103,872)		(959,471,872)
正味財産合計	1,054,855,780	1,090,284,316	0	2,145,140,096
負債及び正味財産合計	1,056,692,300	1,090,284,316	0	2,146,976,616