２無形固定資産				
ソフトウェア	2,006,182	4,158,000	0	6,164,182
電話加入権	91,000	91,000	0	182,000
無形固定資産合計	2,097,182	4,249,000	0	6,346,182
３投資その他の資産				
破産更生債権等	0	30,822,234	0	30,822,234
破産更生債権等	0	112,314,760	0	112,314,760
貸倒引当金	0	△ 81,492,526	0	△ 81,492,526
敷金・保証金	21,288,000	3,992,370	0	25,280,370
投資その他の資産合計	21,288,000	34,814,604	0	56,102,604
固定資産合計	217,921,845	45,853,682	0	263,775,527
資　産　合　計	279,977,206	6,653,120,838	0	6,933,098,044
負債の部				
Ⅰ流動負債				
運営費交付金債務	36,458,094	0	0	36,458,094
預り補助金等	0	43,197,067	0	43,197,067
一年内返済予定長期借入金	0	1,246,500,000	0	1,246,500,000
未払金	3,709,070	34,181,601	0	37,890,671
未払費用	0	21,034,697	0	21,034,697
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	711,700	0	0	711,700
預り金	891,660	351,603	0	1,243,263
前受収益	0	244,200	0	244,200
短期リース債務	840,000	0	0	840,000
流動負債合計	42,680,524	1,345,509,168	0	1,388,189,692
Ⅱ固定負債				
資産見返負債	23,111,630	10,389,609	0	33,501,239
資産見返運営費交付金	23,111,630	0	0	23,111,630
資産見返補助金等	0	10,389,609	0	10,389,609
長期借入金	0	3,587,300,000	0	3,587,300,000
長期リース債務	280,000	0	0	280,000
固定負債合計	23,391,630	3,597,689,609	0	3,621,081,239
負債合計	66,072,154	4,943,198,777	0	5,009,270,931
純資産の部				
Ⅰ資本金				
政府出資金	275,907,851	0	0	275,907,851
資本金合計	275,907,851	0	0	275,907,851
Ⅱ資本剰余金				
基金	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
資本剰余金	1,475,416	3,992,370	0	5,467,786
損益外減価償却累計額	△ 63,599,572	0	0	△ 63,599,572
資本剰余金合計	△ 62,124,156	1,003,992,370	0	941,868,214
Ⅲ利益剰余金				
積立金	0	705,929,691	0	705,929,691
当期未処分利益	121,357	0	0	121,357
（うち当期総利益121,357）				
利益剰余金合計	121,357	705,929,691	0	706,051,048
純資産合計	213,905,052	1,709,922,061	0	1,923,827,113
負債純資産合計	279,977,206	6,653,120,838	0	6,933,098,044

⑵　損益計算書

（自　平成20年４月１日～至　平成21年３月31日）　（単位：円）

科　目	一般業務勘定	貸付業務勘定	調　整	法人単位
経常費用				
北方対策業務費				
啓発支援費	216,480,555	0	0	216,480,555
人件費	33,369,498	0	0	33,369,498
外部委託費	3,800,000	0	0	3,800,000
水道光熱費	731,811	0	0	731,811
旅費交通費	72,788,880	0	0	72,788,880
消耗品費	14,927,534	0	0	14,927,534
諸謝金	17,709,066	0	0	17,709,066
通信費	3,147,766	0	0	3,147,766
運搬費	2,013,902	0	0	2,013,902
図書印刷費	7,731,217	0	0	7,731,217
賃借料	10,554,118	0	0	10,554,118
会議費	5,593,931	0	0	5,593,931
保険料	951,001	0	0	951,001
租税公課	41,000	0	0	41,000
船舶使用料	28,710,000	0	0	28,710,000
その他業務経費	47,810,279	0	0	47,810,279
受託業務費				
代理店委託経費	27,033,454	0	0	27,033,454
船舶使用料	14,400,000	0	0	14,400,000
その他受託業務費	16,089,475	0	0	16,089,475
貸付業務費				
人件費	0	3,762,978	0	3,762,978
外部委託費	0	13,811,112	0	13,811,112