貸付金	0	4,999,643,085	0	4,999,643,085
貸付金	0	5,004,122,007	0	5,004,122,007
貸倒引当金	0	△ 4,478,922	0	△ 4,478,922
前払費用	2,017,167	745,570	0	2,762,737
未収収益	0	10,065,100	0	10,065,100
未収金	152,065	225,910	0	377,975
流動資産合計	156,367,449	6,293,019,618	0	6,449,387,067
Ⅱ固定資産				
１有形固定資産				
建物	295,457,574	1,913,520	0	297,371,094
建物減価償却累計額	△ 52,765,516	△ 366,186	0	△ 53,131,702
構築物	6,618,744	0	0	6,618,744
構築物減価償却累計額	△ 160,042	0	0	△ 160,042
車両運搬具	18,679,310	0	0	18,679,310
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,095,974	0	0	△ 16,095,974
工具器具備品	52,307,879	14,526,141	0	66,834,020
工具器具備品減価償却累計額	△ 35,738,341	△ 6,564,666	0	△ 42,303,007
有形固定資産合計	268,303,634	9,508,809	0	277,812,443
２無形固定資産				
ソフトウェア	429,099	6,554,347	0	6,983,446
電話加入権	91,000	91,000	0	182,000
無形固定資産合計	520,099	6,645,347	0	7,165,446
３投資その他の資産				
破産更生債権等	0	28,913,937	0	28,913,937
破産更生債権等	0	108,579,825	0	108,579,825
貸倒引当金	0	△ 79,665,888	0	△ 79,665,888
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	32,906,307	0	54,194,307
固定資産合計	290,111,733	49,060,463	0	339,172,196
資　産　合　計	446,479,182	6,342,080,081	0	6,788,559,263
負債の部				
Ⅰ流動負債				
運営費交付金債務	128,098,171	0	0	128,098,171
預り補助金等	0	43,107,986	0	43,107,986
一年内返済予定長期借入金	0	1,192,900,000	0	1,192,900,000
未払金	6,608,152	3,067,499	0	9,675,651
未払費用	0	17,712,535	0	17,712,535
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	358,200	0	0	358,200
預り金	817,525	325,705	0	1,143,230
前受収益	0	368,460	0	368,460
短期リース債務	0	929,436	0	929,436
流動負債合計	135,952,048	1,258,411,621	0	1,394,363,669
Ⅱ固定負債				
資産見返負債	19,092,029	12,085,797	0	31,177,826
資産見返運営費交付金	19,092,029	0	0	19,092,029
資産見返補助金等	0	12,085,797	0	12,085,797
資産除去債務	4,069,601	0	0	4,069,601
長期借入金	0	3,358,700,000	0	3,358,700,000
長期リース債務	0	2,960,602	0	2,960,602
固定負債合計	23,161,630	3,373,746,399	0	3,396,908,029
負債合計	159,113,678	4,632,158,020	0	4,791,271,698
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	84,434,064	3,992,370	0	88,426,434
損益外減価償却累計額	△ 72,636,359	0	0	△ 72,636,359
損益外利息費用累計額	△ 627,323	0	0	△ 627,323
資本剰余金合計	11,170,382	1,003,992,370	0	1,015,162,752
Ⅲ利益剰余金				
積立金	234,198	705,929,691	0	706,163,889
当期未処分利益	53,073	0	0	53,073
（うち当期総利益　53,073）				
利益剰余金合計	287,271	705,929,691	0	706,216,962
純資産合計	287,365,504	1,709,922,061	0	1,997,287,565
負債純資産合計	446,479,182	6,342,080,081	0	6,788,559,263

⑵　損益計算書

（平成22年４月１日～平成23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	225,866,748	0	0	225,866,748
人件費	31,049,580	0	0	31,049,580
水道光熱費	744,921	0	0	744,921
旅費交通費	68,046,606	0	0	68,046,606
消耗品費	11,470,417	0	0	11,470,417
諸謝金	16,818,800	0	0	16,818,800
通信費	3,074,737	0	0	3,074,737
運搬費	1,462,100	0	0	1,462,100
図書印刷費	4,994,126	0	0	4,994,126