未収金	73,260,266	0	0	73,260,266
前払費用	2,102,885	772,465	0	2,875,350
未収収益	0	9,431,026	0	9,431,026
流動資産合計	750,211,039	6,044,031,449	0	6,794,242,488
Ⅱ固定資産				
１有形固定資産				
建物	325,741,465	1,913,520	0	327,654,985
建物減価償却累計額	△ 60,523,733	△ 512,661	0	△ 61,036,394
構築物	63,346,282	0	0	63,346,282
構築物減価償却累計額	△ 1,466,900	0	0	△ 1,466,900
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	△ 16,718,736	0	0	△ 16,718,736
工具器具備品	99,200,633	13,646,241	0	112,846,874
工具器具備品減価償却累計額	△ 29,086,282	△ 7,797,676	0	△ 36,883,958
有形固定資産合計	399,172,039	7,249,424	0	406,421,463
２無形固定資産				
ソフトウェア	4,728,850	4,418,728	0	9,147,578
電話加入権	91,000	91,000	0	182,000
無形固定資産合計	4,819,850	4,509,728	0	9,329,578
３投資その他の資産				
破産更生債権等	0	27,460,622	0	27,460,622
破産更生債権等	0	98,271,715	0	98,271,715
貸倒引当金	0	△ 70,811,093	0	△ 70,811,093
敷金・保証金	21,288,000	3,993,370	0	25,281,370
投資その他の資産合計	21,288,000	31,453,992	0	52,741,992
固定資産合計	425,279,889	43,213,144	0	468,493,033
資　産　合　計	1,175,490,928	6,087,244,593	0	7,262,735,521
負債の部				
Ⅰ流動負債				
運営費交付金債務	375,540,382	0	0	375,540,382
預り補助金等	0	37,925,107	0	37,925,107
一年内返済予定長期借入金	0	1,129,800,000	0	1,129,800,000
未払金	348,525,152	7,700,731	0	356,225,883
未払費用	0	16,686,526	0	16,686,526
未払法人税等	70,000	20,000	0	90,000
未払消費税等	533,900	0	0	533,900
預り金	1,766,017	967,248	0	2,733,265
前受収益	0	374,174	0	374,174
短期リース債務	0	964,608	0	964,608
退職給付引当金	2,848,000	2,848,000	0	5,696,000
流動負債合計	729,283,451	1,197,286,394	0	1,926,569,845
Ⅱ固定負債				
資産見返負債	126,474,034	8,739,144	0	135,213,178
資産見返運営費交付金	126,474,034	0	0	126,474,034
資産見返補助金等	0	8,739,144	0	8,739,144
資産除去債務	4,161,427	0	0	4,161,427
長期借入金	0	3,169,300,000	0	3,169,300,000
長期リース債務	0	1,995,994	0	1,995,994
固定負債合計	130,635,461	3,180,035,138	0	3,310,670,599
負債合計	859,918,912	4,377,321,532	0	5,237,240,444
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	112,089,073	3,993,370	0	116,082,443
損益外減価償却累計額	△ 72,498,917	0	0	△ 72,498,917
損益外利息費用累計額	△ 719,149	0	0	△ 719,149
資本剰余金合計	38,871,007	1,003,993,370	0	1,042,864,377
Ⅲ利益剰余金				
積立金	287,271	705,929,691	0	706,216,962
当期未処分利益	505,887	0	0	505,887
（うち当期総利益　505,887）				
利益剰余金合計	793,158	705,929,691	0	706,722,849
純資産合計	315,572,016	1,709,923,061	0	2,025,495,077
負債純資産合計	1,175,490,928	6,087,244,593	0	7,262,735,521

⑵　損益計算書

（平成23年４月１日～平成24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	286,184,690	0	0	286,184,690
人件費	36,485,932	0	0	36,485,932
水道光熱費	804,063	0	0	804,063
旅費交通費	68,650,545	0	0	68,650,545
消耗品費	13,347,364	0	0	13,347,364