

## 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	本部会計	不動産部会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	30,429,759	10,250,688	40,680,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	1,121,735,535	0	1,121,735,535
(2) 特定資産			
特定資産合計	2,478,644,396	33,871,341	2,512,515,737
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	74,847,116	20,108,938	94,956,054
固定資産合計	3,675,227,047	53,980,279	3,729,207,326
資 産 合 計	3,705,656,806	64,230,967	3,769,887,773
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	100,796	147,055	247,851
2. 固定負債			
固定負債合計	17,300,000	3,738,000	21,038,000
負 債 合 計	17,400,796	3,885,055	21,285,851
正味財産の部			
1. 指定正味財産	299,576,000	0	299,576,000
指定正味財産合計	299,576,000	0	299,576,000
(うち基本財産への充当額)	( 299,576,000 )	( 0 )	( 299,576,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,388,680,010	60,345,912	3,449,025,922
(うち基本財産への充当額)	( 822,159,535 )	( 0 )	( 822,159,535 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,462,104,396 )	( 33,871,341 )	( 2,495,975,737 )
正味財産合計	3,688,256,010	60,345,912	3,748,601,922
負債及び正味財産合計	3,705,656,806	64,230,967	3,769,887,773

平成 21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,429,759	31,229,594	799,835
現金	199,980	159,349	40,631
普通預金北越銀行本店	12,479,340	8,075,916	4,403,424
普通預金柏崎農協小国支店	1,114,498	864,110	250,388
普通預金みずほ銀行新橋	4,287,858	2,765,483	1,522,375
郵便振替	7,021,694	3,922,884	3,098,810
定期預金北越銀行本店	5,326,389	15,441,852	10,115,463
流動資産合計	30,429,759	31,229,594	799,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	34,048,219	34,048,219	0
有価証券株式	689,429,500	883,628,500	194,199,000
有価証券国債	398,257,816	397,766,859	490,957
基本財産合計	1,121,735,535	1,315,443,578	193,708,043
(2) 特定資産			
奨学資金株式	1,022,890,500	1,309,071,500	286,181,000
奨学資金国社債	871,199,575	1,047,442,361	176,242,786
奨学資金積立預金	16,533,158	16,533,158	0
退職給付引当資産	17,300,000	16,540,000	760,000
減価償却引当資産	101,663,623	95,165,496	6,498,127
災害積立資産	10,000,000	3,000,000	7,000,000
建物建設積立金預金	0	5,000,000	5,000,000
奨学貸与金	439,057,540	425,749,865	13,307,675
特定資産合計	2,478,644,396	2,918,502,380	439,857,984
(3) その他固定資産			
建物	157,064,257	150,008,482	7,055,775
建物減価償却累計額	88,631,033	83,841,184	4,789,849
車両運搬具	9,898,900	9,898,900	0
車両運搬具減価償却累計額	7,023,699	5,655,799	1,367,900
什器備品	6,388,524	6,388,524	0
什器備品減価償却累計額	6,008,890	5,668,513	340,377
土地	2,831,677	2,831,677	0
立木植林	327,380	327,380	0
その他固定資産合計	74,847,116	74,289,467	557,649
固定資産合計	3,675,227,047	4,308,235,425	633,008,378
資産合計	3,705,656,806	4,339,465,019	633,808,213
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	100,796	89,136	11,660
預り金	100,796	89,136	11,660
流動負債合計	100,796	89,136	11,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,300,000	16,540,000	760,000
固定負債合計	17,300,000	16,540,000	760,000
負債合計	17,400,796	16,629,136	771,660
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券株式	299,576,000	357,154,000	57,578,000
指定正味財産合計	299,576,000	357,154,000	57,578,000
(うち基本財産への充当額)	( 299,576,000 )	( 357,154,000 )	( 57,578,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,388,680,010	3,965,681,883	577,001,873
(うち基本財産への充当額)	( 822,159,535 )	( 958,289,578 )	( 136,130,043 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,462,104,396 )	( 2,903,490,517 )	( 441,386,121 )
正味財産合計	3,688,256,010	4,322,835,883	634,579,873
負債及び正味財産合計	3,705,656,806	4,339,465,019	633,808,213

平成 21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,250,688	6,163,038	4,087,650
現金	483,184	339,336	143,848
普通預金みずほ銀行新橋	9,767,504	5,823,702	3,943,802
流動資産合計	10,250,688	6,163,038	4,087,650
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	33,871,341	32,801,341	1,070,000
特定資産合計	33,871,341	32,801,341	1,070,000
(2) その他固定資産			
建物	39,351,541	39,351,541	0
建物減価償却累計額	33,897,953	32,825,824	1,072,129
土地	14,283,350	14,283,350	0
敷金	372,000	0	372,000
その他固定資産合計	20,108,938	20,809,067	700,129
固定資産合計	53,980,279	53,610,408	369,871
資産合計	64,230,967	59,773,446	4,457,521
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	147,055	0	147,055
預り金	147,055	0	147,055
流動負債合計	147,055	0	147,055
2. 固定負債			
預り敷金	3,738,000	3,718,000	20,000
固定負債合計	3,738,000	3,718,000	20,000
負債合計	3,885,055	3,718,000	167,055
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	60,345,912	56,055,446	4,290,466
(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)	( 33,871,341 )	( 32,801,341 )	( 1,070,000 )
正味財産合計	60,345,912	56,055,446	4,290,466
負債及び正味財産合計	64,230,967	59,773,446	4,457,521