

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 特定資産 | 預り出資金資産 有価証券・野村証券他 | 165,785,657 | 12,610 | 0 | 165,798,267 |
| | 役員退任慰労引当資産 定期預金等・三重県信連他 | 187,500 | 250,000 | 0 | 437,500 |
| | 退職給与引当資産 定期預金等・三重県信連他 | 30,485,192 | 1,990,914 | 20,282,018 | 12,194,088 |
| | 減価償却引当資産 定期預金・三重県信連 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 子牛生産者積立資産 普通預金・三重県信連 | 0 | 8,887,000 | 0 | 8,887,000 |
| | 子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連 | 142,443,505 | 0 | 47,302,945 | 95,140,560 |
| | 子牛特別積立資産 普通預金・三重県信連 | 46,150,212 | 0 | 0 | 46,150,212 |
| | 子牛償還円滑化積立資産 定期預金・三重県信連 | 4,280,316 | 1,006 | 0 | 4,281,322 |
| | マルキン基金資産 普通預金・三重県信連 | 1,536,643,700 | 610,132,000 | 6,191,900 | 2,140,583,800 |
| | 特定資産計 | 1,926,976,082 | 622,273,530 | 74,776,863 | 2,474,472,749 |

注. 子牛事業は、当年度末で第5業務対象年間が終了するため、生産者積立金を全て返還する。
このため、子牛生産者積立金資産は、残高がゼロとなる。

2 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|------------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 949,000 | 936,702 | 949,000 | 0 | 936,702 |
| 役員退任慰労金引当金 | 187,500 | 250,000 | 0 | 0 | 437,500 |
| 退職給与引当金 | 30,485,192 | 1,990,914 | 20,282,018 | 0 | 12,194,088 |
| 引当金計 | 31,621,692 | 3,177,616 | 21,231,018 | 0 | 13,568,290 |