

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