

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	165,798,267	12,610	0	165,810,877
	役員退任慰労引当資産 定期預金等・三重県信連他	437,500	250,000	0	687,500
	退職給与引当資産 定期預金等・三重県信連他	12,194,088	1,472,363	0	13,666,451
	減価償却引当資産 定期預金・三重県信連	1,000,000	0	0	1,000,000
	子牛生産者積立資産 普通預金・三重県信連	8,887,000	5,992,800	0	14,879,800
	子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連	95,140,560	0	1,838,500	93,302,060
	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	4,281,322	909	0	4,282,231
	マルキン基金資産 普通預金・三重県信連	2,140,583,800	797,044,000	2,234,415,200	703,212,600
	特定資産計	2,474,472,749	804,772,682	2,236,253,700	1,042,991,731

注. マルキン事業は、前年度末で第2業務対象年間に終了したため、機構及び生産者積立金を今年度全て返還した。このため、マルキン基金資産は、前年度末残高及び当年度補填金額が減少額となった。

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	936,702	938,080	936,702	0	938,080
役員退任慰労金引当金	437,500	250,000	0	0	687,500
退職給与引当金	12,194,088	1,472,363	0	0	13,666,451
引当金計	13,568,290	2,660,443	936,702	0	15,292,031