

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	165,810,877	12,610	0	165,823,487
	役員退任慰労引当資産 定期預金等・三重県信連他	687,500	250,000	0	937,500
	退職給与引当資産 定期預金等・三重県信連他	13,666,451	1,301,831	1,212,040	13,756,242
	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	14,879,800	5,651,200	0	20,531,000
	子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連	93,302,060	0	1,727,300	91,574,760
	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	4,282,231	362	0	4,282,593
	マルキン基金資産 普通預金・三重県信連	703,212,600	394,672,000	46,249,000	1,051,635,600
	特定資産計	1,042,991,731	401,888,003	49,188,340	1,395,691,394

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	938,080	444,070	938,080	0	444,070
役員退任慰労金引当金	687,500	250,000	0	0	937,500
退職給与引当金	13,666,451	1,301,831	1,212,040	0	13,756,242
引当金計	15,292,031	1,995,901	2,150,120	0	15,137,812