

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 | 165,823,487 | 12,610 | 0 | 165,836,097 |
| | 役員退任慰労引当資産 定期預金等・三重県信連他 | 937,500 | 62,500 | 1,000,000 | 0 |
| | 退職給与引当資産 定期預金等・三重県信連他 | 13,756,242 | 1,521,203 | | 15,277,445 |
| | 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 | 20,531,000 | 5,764,400 | 6,000 | 26,289,400 |
| | 子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連 | 91,574,760 | 6,000 | 1,785,500 | 89,795,260 |
| | 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 | 4,282,593 | 362 | 0 | 4,282,955 |
| | マルキン基金資産 普通預金・三重県信連 | 1,051,635,600 | 292,641,531 | 125,267,175 | 1,219,009,956 |
| | 特定資産計 | 1,395,691,394 | 300,008,606 | 128,058,675 | 1,567,641,325 |

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 | 444,070 | 1,294,888 | 444,070 | 0 | 1,294,888 |
| 役員退任慰労金引当金 | 937,500 | 62,500 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 13,756,242 | 1,521,203 | 0 | 0 | 15,277,445 |
| 引当金計 | 15,137,812 | 2,878,591 | 1,444,070 | 0 | 16,572,333 |