

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	165,873,927	12,610	600,000	165,286,537
	退職給与引当資産 普通預金・三重県信連他	18,205,334	1,081,711	0	19,287,045
	役員退任慰労金引当資産 普通預金・三重県信連	0	800,000	0	800,000
	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
	移転準備金資産 普通預金・三重県信連	2,500,000	0	0	2,500,000
	子牛生産者積立資産 普通預金・三重県信連	15,232,400	7,822,400	0	23,054,800
	子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連	90,572,541	0	2,528,000	88,044,541
	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	4,283,756	73	0	4,283,829
	マルキン基金資産 普通預金・三重県信連	75,944,384	245,370,263	166,111,971	155,202,676
	特定資産計	419,762,554	255,087,057	169,239,971	505,609,640

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	1,342,482	1,553,098	1,342,482	0	1,553,098
退職給与引当金	18,205,334	1,081,711	0	0	19,287,045
役員退任慰労金引当金	0	800,000	0	0	800,000
移転準備金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
引当金計	22,047,816	3,434,809	1,342,482	0	24,140,143