

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	165,286,537	12,610	0	165,299,147
	退職給与引当資産 普通預金・三重県信連他	19,287,045	2,652,197	0	21,939,242
	役員退任慰労金引当資産 普通預金・三重県信連	800,000	400,000	1,200,000	0
	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	1,000,000	0	3,500,000
	子牛生産者積立資産 普通預金・三重県信連	23,054,800	7,695,600	0	30,750,400
	子牛生産者積立準備資産 普通預金・三重県信連	88,044,541	0	2,498,994	85,545,547
	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	4,283,829	73	0	4,283,902
	マルキン基金資産 普通預金・三重県信連	155,202,676	665,905,645	602,048,006	219,060,315
	特定資産計	505,609,640	677,666,125	605,747,000	577,528,765

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	1,553,098	1,815,144	1,553,098	0	1,815,144
退職給与引当金	19,287,045	2,652,197	0	0	21,939,242
役員退任慰労金引当金	800,000	400,000	1,200,000	0	0
移転準備金	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000
引当金計	24,140,143	5,867,341	2,753,098	0	27,254,386