

昭和 58 事業年度

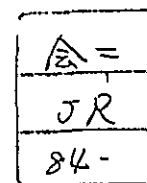
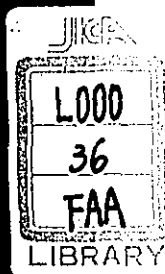
財 務 諸 表

1. 財 産 目 録
2. 貸 借 対 照 表
3. 損 益 計 算 書

国際協力事業団 伯国現地法人

ジャミック移植民有限責任持分会社

(清 算 中)



国際協力事業団	
受入 月日 '84.11.30	L000
登録No. 10897	06
	FAA

財 務 諸 表

JICA LIBRARY



1009892[9]

財 産 目 録

昭和59年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	(75,138,153.57)	(流 動 負 債)	(129,724,245.72)
現 金	8,129,032.97	(一 般 流 動 負 債)	(129,240,835.54)
当 座 預 金	67,009,120.60	未 払 金	7,565,431.46
		公 租 公 課 預 り 金	5,358,652.08
(流 動 資 産)	(374,582,090.50)		
(一 般 流 動 資 産)	(242,015,778.01)	(入 植 地 負 債)	(116,800,162.18)
有 価 証 券	43,618.00	割 賦 契 約 高	116,800,162.18
勤続期間保証基金預託金	39,393		
立 替 金	72,257.96	(固 定 資 産)	(3,838,510,027.35)
社 会 保 険 料 立 替 金	415,927.14	ジャミック事業団借入金	2,804,583,686.25
家 族 手 当 立 替 金	95,503.48	ジャミック交付金資産借入金	1,033,926,341.10
未 収 金	123,077.50		
蓄 類	182,325,000.00		
強 制 預 託 金	58,940,000.00		
(入 植 地 資 産)	(132,566,312.49)		
入 植 分 譲 地	225,174.54		
保 留 地	114,439.95		
約 定 済 入 植 地	133,999,688.2		
割 賦 分 譲 高	116,800,162.18		
(固 定 資 産)	(1,490,417,308.31)		
土 地	33,498,143.33		
牧 場	29,970,718.80		
建 物	895,998,805.89		
建 物 附 属 設 備	16,608,767.48		

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
構 築 物	98,837,619.64		
機 械 装 置	72,465,233.46		
車 輛 運 搬 具	154,269,732.50		
什 器 備 品	188,139,214.09		
使 役 畜 類	520,499.84		
差 入 保 証 金	53,577.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
		1	
[未 決 算 経 費 勘 定]	[24,332,742,131.19]		
未 決 算 為 替 差 損	113,136,444.21		
前 期 繰 越 損 金	1,655,238,194.41		
当 期 欠 損 金	664,899,574.57		
合 計	4,373,411,765.57	合 計	3,968,234,273.07
		差 引 純 資 産	405,177,492.50

貸 借 対 照 表

昭和59年3月31日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	(75,138,153.57)	(資 本)	(405,177,492.50)
現 金	8,129,032.97	資 本 金	632,000.00
当 座 預 金	67,009,120.60	資 本 金 評 価 準 備 金	10,541,776.52
(流 動 資 産)	(374,582,090.50)	減 価 償 却 引 当 金	394,003,322.05
(一 般 流 動 資 産)	(242,015,778.01)	勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	393.93
有 価 証 券	43,618.00	(流 動 負 債)	(129,724,245.72)
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	393.93	(一 般 流 動 負 債)	(129,240,835.54)
立 替 金	72,257.96	未 払 金	7,565,431.46
社 会 保 険 料 立 替 金	415,927.14	公 租 公 課 預 り 金	5,358,652.08
家 族 手 当 立 替 金	95,503.48		
未 収 金	123,077.50	(人 植 地 負 債)	(116,800,162.18)
畜 類 金	182,325,000.00	割 賦 契 約 高	116,800,162.18
強 制 預 託 金	58,940,000.00	(固 定 負 債)	(383,851,002.73)
(入 植 地 資 産)	(132,566,312.49)	ジャミック事業用借入金	280,458,686.25
入 植 分 譲 地	2,251,741.54	ジャミック交付金資産借入金	1,033,926,341.10
保 留 地	114,439.95		
約 定 済 入 植 地	13,399,968.82	(見 返 負 債)	(37,457,971.90)
割 賦 分 譲 高	116,800,162.18	預 り 資 産	37,457,971.90
(固 定 資 産)	(1,490,417,308.31)		
土 地	33,498,143.33		
牧 場	29,970,718.80		

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
建 物	895,998,805.89		
建 物 付 属 設 備	16,608,767.48		
構 築 物	98,837,619.64		
機 械 装 置	72,465,233.46		
車 輛 運 搬 具	154,269,732.50		
什 器 備 品	188,139,214.09		
使 役 畜 類	520,499.84		
差 入 保 証 金	53,577.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
〔 未 決 算 経 費 勘 定 〕	〔 24,332,742,131.9 〕		
未 決 算 為 替 差 損	113,136,444.21		
前 期 繰 越 損 金	1,655,238,194.41		
当 期 欠 損 金	664,899,574.57		
〔 見 返 資 産 〕	〔 37,457,971.90 〕		
管 理 資 産	37,457,971.90		
合 計	4,410,869,737.47	合 計	4,410,869,737.47

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日
至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	1,170,016.50	交 付 金	54,687,817.264
一 般 経 費	51,993,987.223	有 価 証 券 利 息	28,996.12
セ ン タ ー 運 営 費	11,814,905.67	入 植 地 売 上 高	92,341,978.36
試 験 場 運 営 費	11,681,674.900	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	14,550,327.80
入 植 地 原 価	6,789,546.03	牧 場 収 入	167,307,600.00
入 植 地 管 理 経 費	37,232,158.30	雑 収 入	109,089,240.94
牧 場 費 用	8,431,615.00	雑 益	7,481,266.60
外 国 為 替 差 損	27,510,985.4883	固 定 資 産 評 価 益	2,010,730.419.93
雑 損	104,317,161.19	当 期 欠 損 金	664,899,574.57
固 定 資 産 減 価 償 却 費	48,963,864.21		
合 計	3,606,574,436.96	合 計	3,606,574,436.96

財 務 諸 表 内 訳 表

勘定別貸借対照表

昭和59年3月31日現在

(単位：クルゼイロ)

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
(当座資産)	(75,138,153.57)			(45,138,153.57)	(資本)	(325,948,001.70)	(61,671,100.37)	(17,558,390.43)	(405,177,492.50)
現金	8,129,032.97			8,129,032.97	資本金	632,000.00			632,000.00
当座預金	67,009,120.60			67,009,120.60	資本金評価準備金	10,541,776.52			10,541,776.52
(流動資産)	(61,147,562.30)	(132,646,032.20)	(180,788,496.00)	(374,582,090.50)	減価償却引当金	314,773,831.25	61,671,100.37	17,558,390.43	394,003,322.05
(一般流動資産)	(61,147,562.30)	(79,719.71)	(180,788,496.00)	(242,015,778.01)	勤続期間保証基金引当金	393.93			393.93
有価証券	43,618.00			43,618.00	(流動負債)	(12,764,942.65)	(116,959,303.07)		(129,724,245.72)
勤続期間保証基金預託金	393.93			393.93	(一般流動負債)	(12,764,942.65)	(159,140.89)		(12,924,083.54)
立替金		72,257.96		72,257.96	未払金	7,417,934.57	147,496.89		7,565,431.46
社会保険料立替金	402,825.39	4,605.75	8,496.00	415,927.14	公租公課預り金	5,347,008.08	11,644.00		5,358,652.08
家族手当立替金	92,647.48	2,856.00		95,503.48	(入植地負債)		(116,800,162.18)		(116,800,162.18)
未収金	123,077.50			123,077.50	割賦契約高		116,800,162.18		116,800,162.18
畜類	1,545,000.00		180,780,000.00	182,325,000.00	(固定負債)	(3,838,510,027.35)			(3,838,510,027.35)
強制預託金	58,940,000.00			58,940,000.00	ジャミック事業団借入金	2,804,583,686.25			2,804,583,686.25
(入植地資産)		(132,566,312.49)		(132,566,312.49)	ジャミック交付金	1,033,926,341.10			1,033,926,341.10
入植分譲地		2,251,741.54		2,251,741.54	資産借入金				
保留地		114,439.95		114,439.95					
約定済入植地		13,399,968.82		13,399,968.82					
割賦分譲高		116,800,162.18		116,800,162.18					
(固定資産)	(1,347,801,858.49)	(70,459,989.48)	(72,155,460.34)	(1,490,417,308.31)					
土地	29,674,119.88	66,293.04	3,757,730.41	33,498,143.33					
牧場			29,970,718.80	29,970,718.80					

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
建 物	883,871,929.06		12,126,876.83	895,998,805.89	〔見返負債〕	〔 37,457,971.90〕			〔 37,457,971.90〕
建 物 附 属 設 備	16,608,767.48			16,608,767.48	預り資産	37,457,971.90			37,457,971.90
構 築 物	87,494,383.74		11,343,235.90	98,837,619.64					
機 械 装 置	3,679,343.96	57,296,479.23	11,489,410.27	72,465,233.46	〔連結勘定〕	〔1,696,911,462.92〕			〔1,696,911,462.92〕
車 輛 運 搬 具	140,827,331.76	10,578,698.66	2,863,702.08	154,269,732.50	本店勘定	1,696,911,462.92			1,696,911,462.92
什 器 備 品	185,537,409.33	2,518,518.55	83,286.21	188,139,214.09					
使 役 畜 類			520,499.84	520,499.84					
差 入 保 証 金	53,577.00			53,577.00					
電 話 加 入 権	54,996.28			54,996.28					
〔未決算経費勘定〕	〔2,737,232,613.40〕	〔△58,379,550.07〕	〔△245,578,850.14〕	〔2,433,274,213.19〕					
未 決 算 為 替 差 損	113,136,444.21			113,136,444.21					
前 期 繰 越 損 金	1,655,238,194.41			1,655,238,194.41					
当 期 欠 損 金	968,857,974.78	△58,379,550.07	△245,578,850.14	664,899,574.57					
〔見返資産〕	〔 37,457,971.90〕			〔 37,457,971.90〕					
管 理 資 産	37,457,971.90			37,457,971.90					
〔連結勘定〕	〔1,696,991,462.92〕			〔1,696,991,462.92〕					
サンパウロ支店勘定	545,556,597.98			545,556,597.98					
ベレン支店勘定	994,494,852.17			994,494,852.17					
ポルトアレグレ支店勘定	69,918,200.92			69,918,200.92					
レシーフェ支店勘定	87,021,811.85			87,021,811.85					
合 計	5,955,769,622.58	144,726,471.61	7,365,106.20	6,107,861,200.39	合 計	5,911,672,406.52	178,630,403.44	17,558,390.43	6,107,861,200.39

勘定別損益計算書

自 昭和 58 年 4 月 1 日
至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部					利 益 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
租 税 公 課	1,170,016.50			1,170,016.50	交 付 金	546,878,172.64			546,878,172.64
一 般 経 費	510,989,707.90		8,950,164.33	519,939,872.23	有 価 証 券 利 息	28,996.12			28,996.12
セ ン タ ー 運 営 費	11,814,905.67			11,814,905.67	入 植 地 売 上 高		92,341,978.36		92,341,978.36
試 験 場 運 営 費	116,816,749.00			116,816,749.00	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		14,550,327.80		14,550,327.80
入 植 地 原 価		6,789,546.03		6,789,546.03	牧 場 収 入			167,307,600.00	167,307,600.00
入 植 地 管 理 経 費		37,232,158.30		37,232,158.30	雑 収 入	11,580,786.98	1,524,386.70	95,984,067.26	109,089,240.94
牧 場 費 用			8,431,615.00	8,431,615.00	雑 益	595,347.40	152,779.20		748,126.60
外 国 為 替 差 損	2,751,098,548.83			2,751,098,548.83	固 定 資 産 評 価 益	2,010,730,199.3			2,010,730,199.3
雑 損	104,317,161.19			104,317,161.19					
固 定 資 産 減 価 償 却 費	424,646,087.76	6,168,217.66	331,037.79	489,638,642.1	当 期 欠 損 金	968,857,974.78	△58,379,550.07	△245,578,850.14	664,899,574.57
合 計	3,538,671,697.85	50,189,921.99	17,712,817.12	3,606,574,436.96	合 計	3,538,671,697.85	50,189,921.99	17,712,817.12	3,606,574,436.96

本支店合併貸借対照表

昭和59年3月31日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部							資 本 ・ 負 債 の 部						
科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計
(当座資産)	[4,823,459.18]	[37,069,619.34]	[29,648,366.96]	[2,754,194.06]	[842,514.03]	[75,138,153.57]	(資本)	[31,300,389.59]	[124,859,542.30]	[196,493,348.33]	[12,561,906.47]	[21,962,305.81]	[405,177,492.50]
現金	964,876.76	4,493,048.54	2,460,227.78	210,879.89	0	8,129,032.97	資本金	632,000.00					623,000.00
当座預金	3,858,582.42	32,576,570.80	27,188,139.18	2,543,314.17	842,514.03	67,009,120.60	資本金評価 準備金	10,541,776.52					10,541,776.52
(流動資産)	[59,007,293.21]	[275,229,673.41]	[40,249,916.56]	[57,290.32]	[37,917.00]	[374,582,090.50]	減価償却引当金	20,126,613.07	142,859,542.30	196,493,348.33	12,561,512.54	21,962,305.81	394,003,322.05
一般流動資産	(59,007,216.24)	(181,005,886.81)	(1,907,467.64)	(57,290.32)	(37,917.00)	(242,015,778.01)	勤続期間 保証基金引当金				393.93		393.93
有価証券	5,562.00	10,198.00		27,858.00		43,618.00	(流動負債)	[3,261,138.38]	[89,882,647.62]	[33,120,442.34]	[3,460,017.38]		[129,724,245.72]
勤続期間 保証基金預託金				393.93		393.93	(一般流動負債)	(3,261,138.38)	(1,345,041.30)	(4,857,886.48)	(3,460,017.38)		(12,924,083.54)
立替金			72,257.96			72,257.96	未払金	2,056,406.23	870,729.30	3,714,630.36	923,665.57		7,565,431.46
社会保険料 立替金	24,526.24	207,120.81	117,324.70	29,038.39	37,917.00	415,927.14	公租公課預り金	1,204,732.15	474,312.00	1,143,256.12	2,536,351.81		5,358,652.08
家族手当立替金	37,128.00	8,568.00	49,807.48			95,503.48	(入植地負債)		(88,537,606.32)	(28,262,555.86)			(116,800,162.18)
未収金			123,077.50			123,077.50	割賦契約高		88,537,606.32	28,262,555.86			116,800,162.18
前預		180,780,000.00	1,545,000.00			182,325,000.00	(固定負債)	[3,838,510,027.35]					[3,838,510,027.35]
強制預託金	58,940,000.00					58,940,000.00	ジャミック 事業団借入金	2,804,583,686.25					2,804,583,686.25
(入植地資産)	(76.97)	(94,223,786.60)	(38,342,448.92)			(132,566,312.49)	ジャミック 交付金	1,033,926,341.10					1,033,926,341.10
入植分譲地		77,414.36	2,174,327.18			2,251,741.54	資産借入金						
保留地	76.97	114,030.72	332.26			114,439.95							
約定済入植地		5,494,735.20	7,905,233.62			13,399,968.82							
割賦分譲高		88,537,606.32	28,262,555.86			116,800,162.18							
(固定資産)	[41,393,352.38]	[477,806,846.36]	[864,066,640.09]	[29,506,878.11]	[77,643,591.37]	[1,490,417,308.31]							
土地	31,583.41	3,786,504.94	23,060,105.66		6,619,949.32	33,498,143.33							
牧場		29,970,718.80				29,970,718.80							

資 産 の 部							資 本 ・ 負 債 の 部						
科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計
建 物		287,800,316.47	568,689,745.13	4,519,566.09	34,989,178.20	895,998,805.89	(見返負債)	(728.80)	(4,850,939.92)	(26,621,235.69)	(5,850,561.79)	(134,505.70)	(37,457,971.90)
建物附属設備		1,741,243.03	14,867,524.45			16,608,767.48	預り資産	728.80	4,850,939.92	26,621,235.69	5,580,561.79	134,505.70	37,457,971.90
構築物		20,459,055.79	78,378,563.85			98,837,619.64	(連結勘定)		(545,556,597.98)	(994,494,852.17)	(69,918,200.92)	87,021,811.85	(1,696,991,462.92)
機械装置		71,011,759.67	1,453,473.79			72,465,233.46	本店勘定		545,556,597.98	994,494,852.17	69,918,200.92	87,021,811.85	1,696,991,462.92
車両運搬具	13,256,974.02	21,016,541.37	90,680,260.71	13,131,588.22	16,184,368.18	154,269,732.50							
什器備品	28,049,798.67	41,446,629.45	86,936,966.50	11,855,723.80	19,850,095.67	188,139,214.09							
使役資産		520,499.84				520,499.84							
差入保証金		53,577.00				53,577.00							
電話加入権	54,996.28					54,996.28							
[未決算経費勘定]	[2,070,855,987.63]	[△11,807,351.21]	[290,143,719.23]	[53,621,762.28]	[30,460,095.26]	[2,433,274,213.19]							
未決算為替差損	113,136,444.21					113,136,444.21							
前期繰越損金	1,655,238,194.41					1,655,238,194.41							
当期欠損金	302,481,349.01	△11,807,351.21	290,143,719.23	53,621,762.28	30,460,095.26	664,899,574.57							
見返資産	(728.80)	(4,850,939.92)	(26,621,235.69)	(5,850,561.79)	(134,505.70)	(37,457,971.90)							
管理資産	728.80	4,850,939.92	26,621,235.69	5,850,561.79	134,505.70	37,457,971.90							
(連結勘定)	(1,696,991,462.92)					(1,696,991,462.92)							
サンパウロ支店勘定	545,556,597.98					545,556,597.98							
ベレン支店勘定	994,494,852.17					994,494,852.17							
ポルトアレグレ支店勘定	69,918,200.92					69,918,200.92							
レシーフェ支店勘定	87,021,811.85					87,021,811.85							
合 計	3,873,072,284.12	783,149,727.82	1,250,729,878.53	91,790,686.56	109,118,623.36	6,107,861,200.39	合 計	3,873,072,284.12	783,149,727.82	1,250,729,878.53	91,790,686.56	109,118,623.36	6,107,861,200.39

本支店合併損益計算書

自昭和58年4月1日
至昭和59年3月31日

(単位：千円)

目	損 失 の 部						利 益 の 部						
	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計
租 税 公 課	16,977.00	978,345.50	53,139.00	86,529.00	35,026.00	1,170,016.50	交 付 金	546,878,172.64					546,878,172.64
一 般 経 費	105,695,203.07	191,807,457.45	144,162,935.44	51,264,499.14	27,009,777.13	519,939,872.23	有 価 証 券 利 息		28,996.12				28,996.12
センター運営費		11,814,905.67				11,814,905.67	入 植 地 売 上 高	110,146.00	77,811,077.74	14,420,754.62			92,341,978.36
試験場運営費			116,816,749.00			116,816,749.00	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		11,989,902.60	2,560,425.20			14,550,327.80
入植地原価	9.87	3,932,948.39	2,856,587.77			6,789,546.03	牧 場 収 入		167,307,600.00				167,307,600.00
入植地管理経費	20,168.85	11,944,080.43	25,267,909.02			37,232,158.30	雑 収 入	10,500.00	101,578,341.35	7,500,399.59			109,089,240.94
牧場費用		8,431,615.00				8,431,615.00	雑 益	85,347.40	152,779.20	510,000.00			748,126.60
外国為替差損	2,751,098,548.83					2,751,098,548.83	固 定 資 産 評 価 益	2,010,730,419.93					2,010,730,419.93
雑 損		104,317,161.19				104,317,161.19	当 期 欠 損 金	302,481,349.01	△ 11,807,351.21	290,143,719.23	53,621,762.28	30,460,095.26	664,899,574.57
固定資産減価償却費	3,465,027.36	13,834,832.17	25,977,978.41	2,270,734.14	3,415,292.13	48,963,864.21							
合 計	2,860,295,934.98	347,061,345.80	315,135,298.64	53,621,762.28	30,460,095.26	3,606,574,436.96	合 計	2,860,295,934.98	347,061,345.80	315,135,298.64	53,621,762.28	30,460,095.26	3,606,574,436.96

昭和 58 事業年度

財務諸表附属明細書

国際協力事業団 伯国現地法人

ジャミック移植民有限責任持分会社

(清算中)

目 次

区 分	頁
1. リオ・デ・ジャネイロ本店	1
貸借対照表	2
損益計算書	4
(一般勘定)	
(資産の部)	
現金内訳明細表	6
当座預金内訳明細表	6
強制預託金内訳表	6
有価証券内訳表	7
立替金内訳表	8
社会保険料立替金内訳表	8
家族手当立替金内訳表	9
固定資産内訳表	9
仮払金内訳表	12
未決算為替差損内訳表	12
前期繰越損金内訳表	13
管理資産内訳表	13
支店勘定内訳表	14
(資本の部)	
資本金内訳表	15
資本金評価準備金内訳表	15
減価償却引当金内訳表	16
(負債の部)	
未払金内訳表	16
公租公課預り金内訳表	17

区 分	頁
ジャミック事業団借入金内訳表	17
ジャミック交付金資産借入金内訳表	19
(損失の部)	
租税公課内訳明細表	20
一般経費内訳明細表	20
外国為替差損内訳明細表	21
(利益の部)	
交付金内訳明細表	21
雑収入内訳明細表	22
雑益内訳明細表	22
固定資産評価益内訳明細表	22
(入植地勘定)	
(資産の部)	
入植分譲地内訳表	24
保留地内訳表	24
固定資産内訳表	24
仮受金内訳表	25
(損失の部)	
入植地原価内訳明細表	25
入植地管理経費内訳明細表	25
(利益の部)	
入植地売上高内訳明細表	25
2. サンパウロ支店	26
貸借対照表	27

区 分	頁
損益計算書	29
(一般勘定)	
(資産の部)	
現金内訳明細表	31
当座預金内訳明細表	31
有価証券内訳表	32
立替金内訳表	32
社会保険料立替金内訳表	33
家族手当立替金内訳表	33
固定資産内訳表	34
差入保証金内訳表	43
仮払金内訳表	43
管理資産内訳表	44
(資本の部)	
減価償却引当金内訳表	49
(負債の部)	
未払金内訳表	49
公租公課預り金内訳表	50
本店勘定内訳表	51
(損失の部)	
租税公課内訳明細表	51
一般経費内訳明細表	52
センター運営費内訳明細表	53
雑損内訳明細表	53
(利益の部)	
有価証券利息内訳明細表	53
雑収入内訳明細表	53

区 分	頁
(入植地勘定)	
(資産の部)	
立替金内訳表	55
社会保険料立替金内訳表	55
家族手当立替金内訳表	56
入植分譲地内訳表	56
保留地内訳表	57
約定済入植地内訳表	57
割賦分譲高内訳表	58
固定資産内訳表	58
(資本の部)	
減価償却引当金内訳表	60
(負債の部)	
未払金内訳表	60
仮受金内訳表	61
公租公課預り金内訳表	61
(損失の部)	
入植地原価内訳明細表	62
入植地管理経費内訳明細表	62
(利益の部)	
入植地売上高内訳明細表	63
入植地売上割賦利息内訳明細表	63
雑収入内訳明細表	64
雑益内訳明細表	64
(受託等事業勘定)	
(資産の部)	
社会保険料立替金内訳表	66

区	分	頁
	家族手当立替金内訳表	66
	畜類内訳表	67
	固定資産内訳表	71
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	75
	仮受金内訳表	75
	(負債の部)	
	公租公課預り金内訳表	76
	(損失の部)	
	一般経費内訳明細表	76
	牧場費用内訳明細表	76
	(利益の部)	
	牧場収入内訳明細表	77
	雑収入内訳明細表	77
3.	ベレン支店	78
	貸借対照表	79
	損益計算書	81
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	83
	当座預金内訳明細表	83
	立替金内訳表	84
	社会保険料立替金内訳表	84
	家族手当立替金内訳表	85
	未収金内訳表	85
	畜類内訳表	86

区	分	頁
	固定資産内訳表	87
	管理資産内訳表	98
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	107
	(負債の部)	
	未払金内訳表	107
	公租公課預り金内訳表	108
	各種預り金内訳表	109
	仮受金内訳表	109
	本店勘定内訳表	109
	(損失の部)	
	租税公課内訳明細表	110
	一般経費内訳明細表	110
	試験場運営費内訳明細表	111
	(利益の部)	
	雑収入内訳明細表	111
	雑益内訳明細表	111
	(入植地勘定)	
	(資産の部)	
	立替金内訳表	113
	入植分譲地内訳表	113
	約定済入植地内訳表	114
	割賦分譲高内訳表	114
	保留地内訳表	114
	固定資産内訳表	115
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	117

区 分	頁
(負 債 の 部)	
未払金内訳表	117
各種預り金内訳表	118
(損 失 の 部)	
入植地原価内訳明細書	118
入植地管理経費内訳明細表	118
(利 益 の 部)	
入植地売上高内訳明細表	119
入植地売上割賦利息内訳明細表	119
雑収入内訳明細表	119
4. ポルトアレグレ支店	120
貸借対照表	121
損益計算書	122
(一 般 勘 定)	
(資 産 の 部)	
現金内訳明細表	124
当座預金内訳明細表	124
有価証券内訳表	124
勤続期間保証基金預託金内訳表	125
社会保険料立替金内訳表	126
家族手当立替金内訳表	126
固定資産内訳表	127
仮払金内訳表	130
管理資産内訳表	130
(資 本 の 部)	
減価償却引当金内訳表	132

区 分	頁
(負 債 の 部)	
未払金内訳表	132
公租公課預り金内訳表	133
本店勘定内訳表	134
(損 失 の 部)	
租税公課内訳明細表	134
一般経費内訳明細表	135
5. レシーフェ支店	136
貸借対照表	137
損益計算書	138
(一 般 勘 定)	
(資 産 の 部)	
当座預金内訳明細表	140
社会保険料立替金内訳表	140
家族手当立替金内訳表	141
固定資産内訳表	141
管理資産内訳表	144
(資 本 の 部)	
減価償却引当金内訳表	145
(負 債 の 部)	
公租公課預り金内訳表	145
預り資産内訳表	145
本店勘定内訳表	146
(損 失 の 部)	
租税公課内訳明細書	146
一般経費内訳明細表	147
減価償却費内訳明細表	147

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 1)

リオ・デ・ジャネイロ本店

貸 借 対 照 表

昭和 59 年 3 月 31 日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
[当座資産]	[4,823,459.18]		[4,823,459.18]	[資本]	[31,300,389.59]		[31,300,389.59]
現金	964,876.76		964,876.76	資本金	632,000.00		632,000.00
当座預金	3,858,582.42		3,858,582.42	資本金評価準備金	10,541,776.52		10,541,776.52
				減価償却引当金	20,126,613.07		20,126,613.07
[流動資産]	[59,007,216.24]	[76.97]	[59,007,293.21]				
(一般流動資産)	(59,007,216.24)		(59,007,216.24)	[流動負債]	[3,261,138.38]		[3,261,138.38]
強制預託金	58,940,000.00		58,940,000.00	(一般流動負債)	(3,261,138.38)		(3,261,138.38)
有価証券	5,562.00		5,562.00	未払金	2,056,406.23		2,056,406.23
社会保険料立替金	24,526.24		24,526.24	公租公課預り金	1,204,732.15		1,204,732.15
家族手当立替金	37,128.00		37,128.00				
				[固定負債]	[3,838,510.027.35]		[3,838,510.027.35]
(入植地資産)		(76.97)	(76.97)	ジャミック金	2,804,583,686.25		2,804,583,686.25
保留地		76.97	76.97	ジャミック交付金	1,033,926,341.10		1,033,926,341.10
				資産借入金			
[固定資産]	[41,361,768.97]	[31,583.41]	[41,393,352.38]	[見返負債]	[728.80]		[728.80]
土地		31,583.41	31,583.41	預り資産	728.80		728.80
車輛運搬具	13,256,974.02		13,256,974.02				
什器備品	28,049,798.67		28,049,798.67				
電話加入権	54,996.28		54,996.28				
[未決算経費勘定]	[2,070,945,954.91]	[△89,967.28]	[2,070,855,987.63]				
未決算為替差損	113,136,444.21		113,136,444.21				
前期繰越損金	1,655,238,194.41		1,655,238,194.41				

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
当 期 欠 損 金	302,571,316.29	△ 89,967.28	302,481,349.01				
(見 返 資 産)	(728.80)		(728.80)				
管 理 資 産	728.80		728.80				
(連 結 勘 定)	(1,696,991,462.92)		(1,696,991,462.92)				
サンパウロ支店勘定	545,556,597.98		545,556,597.98				
ベレン支店勘定	994,494,852.17		994,494,852.17				
ポルトアレグレ支店勘定	699,182,009.2		699,182,009.2				
レシーフェ支店勘定	87,021,811.85		87,021,811.85				
合 計	3,873,130,591.02	△ 58,306.90	3,873,072,284.12	合 計	3,873,072,284.12		3,873,072,284.12

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日
至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位 : クルセイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
租 税 公 課	16,977.00		16,977.00	交 付 金	546,878,172.64		546,878,172.64
一 般 経 費	105,695,203.07		105,695,203.07	入 植 地 売 上 高		110,146.00	110,146.00
入 植 地 原 価		98.7	98.7	雑 収 入	10,500.00		10,500.00
入 植 地 管 理 経 費		20,168.85	20,168.85	雑 益	85,347.40		85,347.40
外 国 為 替 差 損	2,751,098,548.83		2,751,098,548.83	固 定 資 産 評 価 益	2,010,730,419.93		2,010,730,419.93
固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,465,027.36		3,465,027.36	当 期 欠 損 金	302,571,316.29	△ 89,967.28	302,481,349.01
合 計	2,860,275,756.26	20,178.72	2,860,295,934.98	合 計	2,860,275,756.26	20,178.72	2,860,295,934.98

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金				
現金	クルセイロ貨	本店手許保管	964,141.97	
小払資金	"	ブラジリア出張所手許保管	734.79	
合計			964,876.76	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	預け先	金額	備考
当座預金				
当座預金	クルセイロ貨	東京銀行リオ支店	231,042,294	
	"	南米銀行カンデラリア支店	93,233,737	
	"	イタウ銀行リオ・カテッチ支店	61,582,211	
合計			3,858,582.42	

3. 強制預託金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
強制預託金					
強制預託金	0	58,940,000.00	0	58,940,000.00	
合計	0	58,940,000.00	0	58,940,000.00	

強制預託金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	計 上 年 月 日	備 考
強 制 預 託 金 強 制 預 託 金	事業団借入金返済に係る中銀決議 第890号に基づく預託金	58,940,000.00	59. 3. 31	
合 計		58,940,000.00		

4. 有価証券内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
有 価 証 券 電 話 公 債	5,562.00	0	0	5,562.00	
合 計	5,562.00	0	0	5,562.00	

有価証券内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	計 上 年 月 日	備 考
有 価 証 券 電 話 公 債	ブラジリア出張所電話について取得し た電話公債	5,562.00		
合 計		5,562.00		

5. 立替金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
立 替 金	0	1,160,731.00	1,160,731.00	0	
合 計	0	1,160,731.00	1,160,731.00	0	

6. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	19,946.90	218,302.02	213,722.68	24,526.24	
合 計	19,946.90	218,302.02	213,722.68	24,526.24	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヵ月目の給料に対する社会保険料 個人負担分立替	24,526.24	職 員	59年2月～3月	59.12.16	
合 計		24,526.24				

7 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	10,605.60	317,929.20	291,406.80	37,128.00	
合 計	10,605.60	317,929.20	291,406.80	37,128.00	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	職員分	37,128.00	I A P A S	59. 3. 16	59. 4. 10	
合 計		37,128.00				

8 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	4,690,741.64	8,566,232.38	0	13,256,974.02	
什 器 備 品					
什 器 備 品	10,042,720.43	18,007,078.24	0	28,049,798.67	
電 話 加 入 権					
電 話 加 入 権	54,996.28	0	0	54,996.28	
合 計	14,788,458.35	26,573,310.62	0	41,361,768.97	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高
車輜運搬具														
車輜運搬具				[1,055,885.68]	[3,634,855.96]	[8,566,232.38]	[13,256,974.02]	[2,035,978.12]	[3,718,103.24]	[1,689,391.73]	[961,961.54]	[8,405,434.63]	[0]	4,851,539.39
シボレーオパラ 80年	55.10	1	5	398,659.00										
カラミン 81年	56.3	1	5	657,226.68										
什器備品														
什器備品				[2,949,179.13]	[7,093,541.30]	[18,007,078.24]	[28,049,798.67]	[3,279,106.46]	[5,655,366.41]	[1,775,635.63]	[1,011,069.94]	[11,721,178.44]	[0]	[16,328,620.23]
応接セット	47.7	1	10	2,069.00										
オリベッチタイプライター	"	1	"	1,813.00										
FACIT 計算機	"	1	"	1,460.00										
鉄木製両袖事務机	"	1	"	935.00										
事務用椅子	"	2	"	1,700.00										
オリベッチ自動会計機	49.6	1	"	33,750.00										
電子コピー	50.7	1	"	12,900.00										
オリベッチタイプライター	52.3	1	"	6,094.00										
冷水器	53.2	1	"	4,490.00										
鋼鉄製ロッカー	"	1	"	3,100.00										
事務机	53.3	2	"	10,200.00										
会議用机	"	1	"	5,513.00										
椅子	"	5	"	3,110.00										
"	"	1	"	3,807.00										
シャープ電気計算機	"	1	"	3,600.00										
電子コピー	53.6	1	"	35,577.00										
オリベッチタイプライター	53.10	1	"	18,300.00										
応接セット	54.2	1	"	33,527.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
応 接 セ ッ ト	54.7	1	10	16,888.00											
キャビネット	54.9	1	"	5,458.75											
ロッカー	54.11	1	"	6,100.00											
書 架	"	1	"	5,199.00											
事務機	55.3	12	"	153,940.51											
タイプライター	"	2	"	80,282.00											
キャビネット	"	1	"	6,300.00											
シャープ電気計算機	55.8	1	"	18,081.00											
冷蔵庫	55.10	1	"	29,900.00											
応接用テーブル	56.1	1	"	15,000.00											
自動車クーラー	56.2	1	"	46,097.65											
複 写 機	56.3	1	"	623,946.24											
勝 機	"	1	"	15,001.38											
タイブ機	"	2	"	23,595.00											
ク ー ラ ー	58.3	5	10	1,373,000.00											
カラーテレビ	"	1	"	189,000.00											
電気計算機	"	1	"	94,890.00											
冷水器	"	1	"	64,554.60											
電話加入権															
電話加入権				(54,996.28)	(0)	(0)	(54,996.28)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,996.28)
ブラジリア出張所分	55.3	1		54,996.28	0	0	54,996.28	0	0	0	0	0	0	0	54,996.28
合 計				4,060,061.09	10,728,397.26	26,573,310.62	41,361,768.97	5,315,084.58	9,373,469.65	3,465,027.36	1,973,031.48	20,126,613.07		0	21,235,155.90

9. 仮払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮払金	0	329,840.00	329,840.00	0	
合計	0	329,840.00	329,840.00	0	

10. 未決算為替差損内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未決算為替差損	80,062,588.78	148,159,454.08	115,085,598.65	113,136,444.21	
合計	80,062,588.78	148,159,454.08	115,085,598.65	113,136,444.21	

未決算為替差損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	発生年月日	備考
未決算為替差損	1980.1.15 付大蔵省令第48号による 外貨借入金の再評価に基づく為替差 損のうち翌年度以降に属するもの	113,136,444.21	57. 3. 31	
合計		113,136,444.21		

11. 前期繰越損金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
前期繰越損金					
前期繰越損金	585,676,241.74	1,069,561,952.67	0	1,655,238,194.41	
合計	585,676,241.74	1,069,561,952.67	0	1,655,238,194.41	

12. 管理資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産	728.80	0	0	728.80	
合計	728.80	0	0	728.80	

管理資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	取得年月日	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却高累計	期首有高	当期償却高	期末有高	備考
管理資産										
管理資産	16%映写機	50. 3. 3	1	7,288.00	5	6,559.20	728.80	0	728.80	
合計			1	7,288.00		6,559.20	728.80	0	728.80	

13. 支店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	期末損益振替増減	次 期 繰 越 高	備 考
サンパウロ支店勘定							
サンパウロ支店勘定	240,397,080.34	44,671,505.164	141,555,534.00	54,556,597.98	11,807,351.21	557,363,949.19	
ベレン支店勘定							
ベレン支店勘定	258,868,417.04	735,791,435.13	165,000.00	994,494,852.17	△ 290,143,719.23	704,351,132.94	
ポルトアレグレ支店勘定							
ポルトアレグレ支店勘定	7,118,305.08	64,134,859.84	1,334,964.00	69,918,200.92	△ 53,621,762.28	16,296,438.64	
レシーフェ支店勘定							
レシーフェ支店勘定	21,099,746.84	66,311,803.01	389,738.00	87,021,811.85	△ 30,460,095.26	56,561,716.59	
合 計	527,483,549.30	1,312,953,149.62	143,445,236.00	1,696,991,462.92	△ 362,418,225.56	1,334,573,237.36	

14. 資本金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
資本金					
資本金	632,000.00	0	0	632,000.00	
合計	632,000.00	0	0	632,000.00	

資本金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	備考
資本金			
資本金	内国居住者持分 百瀬昭三他	6,000.00	
	外国 " 国際協力事業団	626,000.00	
合計		632,000.00	

15. 資本金評価準備金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
資本金評価準備金					
資本金評価準備金	3,321,639.70	7,220,136.82	0	10,541,776.52	
合計	3,321,639.70	7,220,136.82	0	10,541,776.52	

16. 減価償却引当金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
減価償却引当金					
車運搬具減価償却引当金	2,035,978.12	6,369,456.51	0	8,405,434.63	
什器備品減価償却引当金	3,279,106.46	8,442,071.98	0	11,721,178.44	
合計	5,315,084.58	14,811,528.49	0	20,126,613.07	

17. 未払金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未払金					
未払費用	678,768.81	2,056,406.23	678,768.81	2,056,406.23	
合計	678,768.81	2,056,406.23	678,768.81	2,056,406.23	

未払金内訳明細表

(単位：千円)

科目	内訳	金額	未払先	発生年月日	精算見込日	備考
未払金						
未払費用	超過勤務手当	610,538.00	職員	59. 3. 31	59. 4. 16	
	I A P A S	1,196,120.47	I A P A S	"	59. 4. 10	
	F G T S	249,747.76	B N H	"	59. 4. 30	
合計		2,056,406.23				

18 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	277,276.00	5,489,242.77	4,561,786.62	1,204,732.15	
合 計	277,276.00	5,489,242.77	4,561,786.62	1,204,732.15	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	所得税徴収分他	1,204,732.15	職 員 他	59. 3. 16	59. 4. 30	
合 計		1,204,732.15				

19 ジャミック事業団借入金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
ジャミック事業団借入金					
ジャミック事業団借入金	877,172,938.10	1,956,638,548.15	29,227,800.00	2,804,583,686.25	
合 計	877,172,938.10	1,956,638,548.15	29,227,800.00	2,804,583,686.25	

ジャミック事業団借入金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年 月 日	レ ー ト	金 額	年 月 日	レ ー ト	金 額		
ジャミック事業団借入金		邦 貨	461,084,666			3,645,600			※3 12,294,719	452,435,547	
ジャミック事業団借入金	前期より繰越	米 貨	2,100,811.75	59. 3. 30	1	70,000.00	58. 11. 9	1	※2 70,000.00	2,100,811.75	
		伯 貨	877,172,938.10		417.54	※1 1,956,638,548.15		417.54	29,227,800.00	2,804,583,686.25	
合 計		邦 貨	461,084,666			3,645,600			12,294,719	452,435,547	
		米 貨	2,100,811.75			70,000.00			70,000.00	2,100,811.75	
		伯 貨	877,172,938.10			※1 1,956,638,548.15			29,227,800.00	2,804,583,686.25	

(注) ※1. 期中増のうちCr\$ 1,927,410,748.15は47.3.31付大蔵省令第195号により59.3.31付公定レート(売)\$/Cr\$ 1,335.00で再評価した増額分。

※2. 期中増減の70,000ドル(Cr\$ 29,227,800.00)は58年11月9日中銀に預託時点で返済処理を行なったが、公的債務除外の日伯外交交渉が年度末迄に決着をみなかったため、返済処理を振戻し強制預託金に計上したものである。

※3. 本部における短期債権の期末評価替えによる減。

20. ジャミック交付金資産借入金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
ジャミック交付金資産借入金					
ジャミック交付金資産借入金	323,374,984.62	710,551,356.48	0	1,033,926,341.10	
合 計	323,374,984.62	710,551,356.48	0	1,033,926,341.10	

ジャミック交付金資産借入金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年月日	レ-ト	金 額	年月日	レ-ト	金 額		
ジャミック交付金資産借入金											
ジャミック交付金資産借入金	前期より繰越	邦 貨	248,850,290						248,850,290		
		米 貨	774,476.66						774,476.66		
		伯 貨	323,374,984.62			※710,551,356.48			1,033,926,341.10		
合 計		邦 貨	248,850,290						248,850,290		
		米 貨	774,476.66						774,476.66		
		伯 貨	323,374,984.62			※710,551,356.48			1,033,926,341.10		

(注) ※Cr\$710,551,356.48 は 47.3.31 付大蔵省令第195号により 58.3.31 付公定レ-ト(売) \$/Cr\$ 1.335.00 で再評価した増額分。

21. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	16,977.00	
合 計	16,977.00	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
職 員 本 俸	21,774,600.00		賃 金 福 利 費	1,562,244.08	
超 過 勤 務 手 当	2,655,556.00		雑 役 務 費	1,586,548.00	
期 末 手 当	4,560,606.00		賃 借 料	598,442.00	
休 暇 補 償 金	650,199.33		水 光 熱 費	746,438.00	
退 職 金	1,611,330.77		自 動 車 維 持 費	5,912,576.00	
職 員 F G T S	2,135,829.20		銀 行 手 数 料	1,164,848.91	
福 利 費	6,230,092.49		雑 手 数 料	1,466,112.20	
社会統合プログラム参加基金納付金	3,380,026.15		維 持 修 繕 費	6,166,728.00	
諸 謝 金	7,295,395.00		賦 課 金	697,000.00	
職 員 旅 費	8,450,469.00		支 払 保 険 料	673,930.47	
新聞、図書、資料等購入費	625,001.00		雑 費	902,711.10	
消 耗 品 費	883,220.00		賃 金 F G T S	585,270.96	
印 刷 製 本 費	287,901.00		特 別 監 査 人 在 勤 俸	2,000,000.00	
通 信 費	7,805,017.37		消 耗 備 品 費	2,393,345.00	
交 通 運 搬 費	1,037,672.00				
会 議 費	2,361,171.00				
賃 金	7,494,922.04		合 計	105,695,203.07	

(3) 外国為替差損内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
外国為替差損		
外国為替差損	2,751,098,548.83	未決算為替差損より振替分 113,136,444.20 期末再評価による差損 2,637,962,104.63 計 2,751,098,548.83
合 計	2,751,098,548.83	

※ 固定資産減価償却費内訳明細については「固定資産内訳明細表」を参照

(4) 交付金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考				
		内 訳	計 上 日	円 貨	ド ル 貨	伯 貨
交 付 金	546,878,172.64					
交 付 金		第 1 回	58. 4. 8	8,844,850	37,000.00	15,687,260.00
		第 2 回	58. 5.10	9,997,500	43,000.00	19,866,000.00
		第 3 回	58. 5.27	12,795,300	54,000.00	26,522,100.00
		第 4 回	58. 7. 5	13,019,400	54,000.00	29,174,580.00
		第 5 回	58. 8. 8	8,836,200	36,000.00	22,423,680.00
		第 6 回	58. 9. 8	11,860,800	48,000.00	32,736,000.00
		第 7 回	58.10. 7	10,282,800	44,000.00	33,176,000.00
		第 8 回	58.11. 9	9,490,000	40,000.00	34,080,000.00
		第 9 回	58.12. 1	18,772,000	80,000.00	72,720,000.00
		第10回	59. 1. 9	4,441,686	19,010.00	18,876,930.00
		第11回	59. 1.13	14,568,314	61,848.07	62,342,854.56
		第12回	59. 2.27	35,664,000	152,442.83	179,272,768.08
		計		158,572,850	669,300.90	546,878,172.64
合 計	546,878,172.64					

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	10,500.00	古新聞等売却収入
合 計	10,500.00	

(6) 雑益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	85,347.40	過年度損益修正 社会投資基金納付金の納付義務なしとの決定による戻入
合 計	85,347.40	

(7) 固定資産評価益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考																				
固 定 資 産 評 価 益																						
固 定 資 産 評 価 益	2,010,730,419.93	<table border="0"> <tr> <td>本 店 固定資産評価益</td> <td>15,258,154.83</td> </tr> <tr> <td>サンパウロ支店 "</td> <td>310,715,051.64</td> </tr> <tr> <td>ベレン支店 "</td> <td>428,358,435.13</td> </tr> <tr> <td>ポルトアレグレ支店 "</td> <td>11,734,859.84</td> </tr> <tr> <td>レシーフェ支店 "</td> <td>36,111,803.01</td> </tr> <tr> <td>未決算為替差損評価益</td> <td>146,210,299.63</td> </tr> <tr> <td>前期繰越損金 "</td> <td>1,069,561,952.67</td> </tr> <tr> <td>資本金評価損</td> <td>△ 1,154,158.40</td> </tr> <tr> <td>資本金評価準備金 "</td> <td>△ 6,065,978.42</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,010,730,419.93</td> </tr> </table>	本 店 固定資産評価益	15,258,154.83	サンパウロ支店 "	310,715,051.64	ベレン支店 "	428,358,435.13	ポルトアレグレ支店 "	11,734,859.84	レシーフェ支店 "	36,111,803.01	未決算為替差損評価益	146,210,299.63	前期繰越損金 "	1,069,561,952.67	資本金評価損	△ 1,154,158.40	資本金評価準備金 "	△ 6,065,978.42	計	2,010,730,419.93
本 店 固定資産評価益	15,258,154.83																					
サンパウロ支店 "	310,715,051.64																					
ベレン支店 "	428,358,435.13																					
ポルトアレグレ支店 "	11,734,859.84																					
レシーフェ支店 "	36,111,803.01																					
未決算為替差損評価益	146,210,299.63																					
前期繰越損金 "	1,069,561,952.67																					
資本金評価損	△ 1,154,158.40																					
資本金評価準備金 "	△ 6,065,978.42																					
計	2,010,730,419.93																					
合 計	2,010,730,419.93																					

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 入植分譲地内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
入植分譲地					
入植分譲地	987	0	987	0	
合計	987	0	987	0	

2. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
保留地					
保留地	7697	0	0	7697	
合計	7697	0	0	7697	

3. 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
土地					
土地	23807	31,345.34	0	31,583.41	
合計	23807	31,345.34	0	31,583.41	

4. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	0	113,422.00	113,422.00	0	
合計	0	113,422.00	113,422.00	0	

5. 損益勘定内訳表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
入植地原価		
フンシャル入植地原価	9.87	
合計	9.87	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
入植地管理経費		
入植地管理経費	20,168.85	地租
合計	20,168.85	

(3) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
入植地売上高		
フンシャル入植地原価回収高	9.87	
" 売上利益	110,136.13	
合計	110,146.00	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 2)

サ ン パ ウ ロ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和59年3月31日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
(当座資産)	(37,069,619.34)			(37,069,619.34)	(資本)	(75,093,034.18)	(50,208,117.69)	(17,558,390.43)	(142,859,542.30)
現金	4,493,048.54			4,493,048.54	減価償却引当金	75,093,034.18	50,208,117.69	17,558,390.43	142,859,542.30
当座預金	32,576,570.80			32,576,570.80	(流動負債)	(1,300,354.30)	(88,582,293.32)		(89,882,647.62)
(流動資産)	(209,929.06)	(94,231,248.35)	(180,788,496.00)	(275,229,673.41)	(一般流動負債)	(1,300,354.30)	(44,687.00)		(1,345,041.30)
(一般流動資産)	(209,929.06)	(7,461.75)	(180,788,496.00)	(181,005,886.81)	未払金	837,686.30	33,043.00		870,729.30
有価証券	10,198.00			10,198.00	公租公課預り金	462,668.00	11,644.00		474,312.00
社会保険料立替金	194,019.06	4,605.75	8,496.00	207,120.81	(入植地負債)		(88,537,606.32)		(88,537,606.32)
家族手当立替金	5,712.00	2,856.00		8,568.00	割賦契約高		88,537,606.32		88,537,606.32
畜類			180,780,000.00	180,780,000.00	(未決算収益勘定)	(△303,221,670.41)	(69,450,171.48)	(245,578,850.14)	(11,807,351.21)
(入植地資産)		(94,223,786.60)		(94,223,786.60)	当期利益金	△303,221,670.41	69,450,171.48	245,578,850.14	11,807,351.21
入植分譲地		77,414.36		77,414.36	(見返負債)	(4,850,939.92)			(4,850,939.92)
保留地		114,030.72		114,030.72	預り資産	4,850,939.92			4,850,939.92
約定済入植地		5,494,735.20		5,494,735.20	(連結勘定)	(545,556,597.98)			(545,556,597.98)
割賦分譲高		88,537,606.32		88,537,606.32	本店勘定	545,556,597.98			545,556,597.98
(固定資産)	(346,691,897.88)	(58,959,488.14)	(72,155,460.34)	(477,806,846.36)					
土地		28,774.53	3,757,730.41	3,786,504.94					
牧場			29,970,718.80	29,970,718.80					
建物	275,673,439.64		12,126,876.83	287,800,316.47					
建物附属設備	1,741,243.03			1,741,243.03					
構築物	9,115,819.89		11,343,235.90	20,459,055.79					

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
機 械 装 置	2,278,046.74	57,244,302.66	11,489,410.27	71,011,759.67					
車 輛 運 搬 具	18,152,839.29		2,863,702.08	21,016,541.37					
什 器 備 品	39,676,932.29	1,686,410.95	83,286.21	41,446,629.45					
使 役 畜 類			520,499.84	520,499.84					
差 入 保 証 金	53,577.00			53,577.00					
(見 返 資 産)	(4,850,939.92)			(4,850,939.92)					
管 理 資 産	4,850,939.92			4,850,939.92					
合 計	388,822,386.20	153,190,736.49	252,943,956.34	794,957,079.03	合 計	323,579,255.97	208,240,582.49	263,137,240.57	794,957,079.03

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日
至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位 : クルセイロ)

科 目	損 失 の 部				科 目	利 益 の 部			
	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計		一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
租 税 公 課	978,345.50			978,345.50	入 植 地 売 上 高		77,811,077.74		77,811,077.74
一 般 経 費	182,857,293.12		8,950,164.33	191,807,457.45	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		11,989,902.60		11,989,902.60
セ ン タ ー 運 営 費	11,814,905.67			11,814,905.67	牧 場 収 入			167,307,600.00	167,307,600.00
入 植 地 原 価		3,932,948.39		3,932,948.39	雑 収 入	4,449,142.00	1,145,132.09	95,984,067.26	101,578,341.35
入 植 地 管 理 経 費		11,944,080.43		11,944,080.43	有 価 証 券 利 息	28,996.12			28,996.12
牧 場 費 用			8,431,615.00	8,431,615.00	雑 益		152,779.20		152,779.20
固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,732,103.05	5,771,691.33	331,037.79	13,834,832.17					
雑 損	104,317,161.19			104,317,161.19					
当 期 利 益 金	△303,221,670.41	69,450,171.48	245,578,850.14	11,807,351.21					
合 計	4,478,138.12	91,098,891.63	263,291,667.26	358,868,697.01	合 計	4,478,138.12	91,098,891.63	263,291,667.26	358,868,697.01

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
現金	クルセイロ貨	サンパウロ支部 手許保管	699,976.73	
		バルセアアレグレ事業所 "	68,175.49	
		グアタバラ事業所 "	3,724,896.32	
合計			4,493,048.54	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
当座預金	クルセイロ貨	南米銀行 ガルボン・ブエノ支店	2,603,950.12	
		" カンボ・グランデ支店	8,545,879.67	
		ブラデスコ銀行 アクリマソン支店	19,010,910.12	
		" ジャカレイ支店	709.74	
		メルカンチール・デ・サン・サロ銀行 リベロン・ブレット支店	2,415,121.15	
合計			32,576,570.80	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
電話債券	10,198.00	0	0	10,198.00	
合計	10,198.00	0	0	10,198.00	

有価証券内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	備考
有価証券			
電話債券	農業移住センター電話債券	10,198.00	
合計		10,198.00	

4. 立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
立替金					
立替金	0	1,191,292.00	1,191,292.00	0	
合計	0	1,191,292.00	1,191,292.00	0	

5. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	76,129.81	550,369.65	432,480.40	194,019.06	
合 計	76,129.81	550,369.65	432,480.40	194,019.06	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金	13ヶ月目給料に対する社会保険料個人負担分立替	194,019.06	職 員	59年1月～3月	59. 12	サンパウロ 167,634.89
グアタバラ 11,756.00						
バルゼア 14,628.17						
合 計		194,019.06				

6. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	3,535.20	268,169.20	265,992.40	5,712.00	
合 計	3,535.20	268,169.20	265,992.40	5,712.00	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	荒川職員分	5,712.00	I A P A S	59. 3. 16	59. 4	グアタバラ
合 計		5,712.00				

7 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土 地					
土 地	9,998,216.51	12,917,695.73	22,915,912.24	0	
建 物					
建 物	12,843,606.61	21,804,637.96	7,080,900.65	27,567,343.96	
建物附属設備					
建物附属設備	3,215,110.07	3,633,924.41	5,107,791.45	1,741,243.03	
構 築 物					
構 築 物	29,705,683.29	54,248,518.82	74,838,382.22	9,115,819.89	
機 械 装 置					
機 械 装 置	9,673,517.02	0	7,395,470.28	2,278,046.74	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	12,055,401.10	11,195,056.63	5,097,618.44	18,152,839.29	
什 器 備 品					
什 器 備 品	16,865,671.75	25,948,058.88	3,136,798.34	39,676,932.29	
合 計	209,949,666.35	325,989,634.15	189,300,979.62	346,638,320.88	

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 評 価	年 度 末 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	年 度 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	年 度 末 償 却 高 累 計	年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 未 償 却 高
支 部 事 務 所	51. 3	1	50	835,900.26													
ハルセア事業所所長宿舍	"	1	"	64,615.00													
" 発電機小屋	"	1	"	7,956.00													
支 部 事 務 所	52. 3	1	"	1,384,760.82													
農業移住センター 所長宿舍	"	1	"	144,000.00													
同上機械車輛格納庫	"	1	"	68,750.00													
ハルセア小学校教員宿舍	52. 9	1	"	180,323.60													
農業移住センター 職員宿舍	53. 2	1	"	200,559.50													
" 研修生宿舍	"	1	"	163,652.03													
ハルセア事業所職員宿舍	54. 3	1	"	284,411.00													
工業移住センター 家族宿舍	55. 3	1	"	△ 2,150,000.00 2,150,000.00													
農業移住センター 管理人宿舍	"	1	"	472,130.00													
" 本館(事務所改修)	"	1	"	30,820.00													
(建物附属設備)				△ 117,862.90 165,147.31	△ 1,769,297.58 3,049,962.76	△ 3,220,630.97 3,633,924.41	△ 5,107,791.45 6,849,034.48	△ 1,007,831.74 2,143,923.05	△ 1,614,800.82 1,677,722.67	(40,754.02)	(23,205.87)	(2,622,632.56 3,885,605.61)	(2,485,158.89)	(4,782,699.8)			
グアタバラ移住地貯水槽	44. 3	1	10	△ 185.00 185.00													
同上公共施設電気設備	44. 5	1	"	12,500.00													
ビニヤール移住地公共 施設屋内配線設備	46. 3	1	"	18,045.01													
グアタバラ深井戸 施設電気設備	46. 2	1	"	△ 3,988.90 3,988.90													
" 電気設備	46. 3	1	"	2,940.00													
農業移住センター避雷針	52. 3	1	"	13,799.40													
工業移住センター ボイラー設備	"	1	"	△ 67,820.00 67,820.00													
" 放送設備	"	1	"	△ 19,360.00 19,360.00													
" 水道設備	53. 3	1	"	△ 26,509.00 26,509.00													

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
〔構 築 物〕				(<u>△2,503,646.44</u> <u>2,929,052.48</u>)	(<u>△2,397,656.06</u> <u>2,677,630.81</u>)	(<u>△48,358,167.72</u> <u>54,248,518.82</u>)	(<u>△74,838,382.22</u> <u>83,954,202.11</u>)	(<u>△3,490,178.23</u> <u>3,753,899.37</u>)	(<u>△6,373,763.48</u> <u>6,855,371.03</u>)	(<u>116,166.75</u>)	(<u>66,146.85</u>)	(<u>△9,863,941.71</u> <u>10,791,584.00</u>)	(<u>64,974,440.51</u>)	(<u>8,188,177.89</u>)
工業移住センター井戸	46.3	1	50	△ 48,245.20 48,245.20										
グッタバラ深井戸用タンク	46.2	1	"	△ 4,235.92 4,235.92										
" 深井戸	48.3	1	"	△ 116,967.83 116,967.83										
ビニール深井戸	50.2	1	"	△ 165,984.14 165,984.14										
農業移住センター深井戸	51.9	1	"	58,854.04										
バルゼア, アレグレ, 深井戸	51.3	1	"	△ 228,300.00 228,300.00										
農業移住センター 掘坂井戸	55.3	1	"	366,552.00										
グッタバラ深井戸	55.8	1	"	△1,939,913.35 1,939,913.35										
〔機 械 装 置〕				(<u>△ 507,429.89</u> <u>812,083.47</u>)	(<u>△ 6,888,040.39</u> <u>8,861,433.55</u>)	(<u>0</u>)	(<u>△7,395,470.28</u> <u>9,673,517.02</u>)	(<u>△7,395,470.28</u> <u>9,673,517.02</u>)	(<u>0</u>)	(<u>0</u>)	(<u>0</u>)	(<u>△7,395,470.28</u> <u>9,673,517.02</u>)	(<u>0</u>)	(<u>0</u>)
カルチベーター	48.3	1	5	△ 1,700.00 1,700.00										
ロッサディラ	"	1	"	△ 3,300.00 3,300.00										
トラトラールMF95用 グラード円板40枚分	"	1	"	△ 4,495.00 4,495.00										
穴 掘 機	"	1	"	△ 410.00 410.00										
ドラッグラインBicynus	49.2	1	"	△ 448,076.89 448,076.89										
トラトラールMF 55×BA8786	"	1	"	△ 37,614.00 37,614.00										
トラトラールMF 55×BA7732	"	1	"	37,614.00										
プラットフォームM.F. Mod.12	49.3	1	"	△ 610.00 610.00										
水 田 車 輛	"	1	"	△ 6,797.00 6,797.00										
タ ン ク 車	"	1	"	△ 4,427.00 4,427.00										
バルゼア移住地発電機	51.7	1	"	33,410.00										
農業移住センター灌水機	52.3	1	"	102,321.58										
バルゼア事業所電話設備	"	1	"	131,308.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 累 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
(車 輛 運 搬 具)				△ 390,930.61 75,127,216.2	△ 4,706,687.83 10,609,179.48	(5,128,556.63)	△ 5,097,618.44 23,250,457.73	△ 5,097,618.44 10,290,940.66	(1,525,031.13)	(1,374,320.30)	(379,566.12)	△ 5,097,618.44 13,569,858.21	(0)	(9,680,599.52)
フォルクスワーゲン '75型	51. 3	1	5	△ 55,120.00 55,120.00										
シボレーキャラバン	52. 6	1	"	△ 97,768.16 97,768.16										
シボレーピックアップC14	"	1	"	△ 113,163.45 113,163.45										
シボレーキャラバン コモドーロ	53. 3	1	"	144,035.00										
フォルクスワーゲン II '78	53. 6	1	"	125,621.65										
グアタラフォルクス パリアンチIII '78	53. 5	1	"	△ 124,879.00 124,879.00										
工業移住センター シボレーキャラバン '78	53.12	1	"	142,158.36										
フォルクスワーゲン '81	56. 3	1	"	643,476.00										
シボレーモンザSLE '84	59. 1	1	"	6,066,500.00										
(什 器 備 品)				△ 73,921.84 5,838,413.39	△ 2,124,196.97 11,027,258.36	△ 938,679.53 25,948,058.88	△ 3,136,798.34 42,813,730.63	△ 1,650,110.09 6,021,909.13	△ 623,410.72 7,235,595.84	(2,687,839.26)	(1,182,514.69)	△ 2,273,520.81 17,127,858.92	(863,277.53)	(24,822,594.18)
オリベッチ 計算機	46.12	1	5	750.00										
キャビネット	47. 2	1	"	480.00										
オリベッチ 電動加算機	47. 3	2	"	1,780.00										
工業移住センター 木製本立	"	1	"	△ 630.00 630.00										
工業移住センター 肘付椅子	"	4	10	△ 600.00 600.00										
" 応接用小机	"	1	"	△ 250.00 250.00										
" ステンレス事務机	"	11	"	△ 7,920.00 7,920.00										
" ロッカー 両開606-6	"	4	"	△ 2,080.00 2,080.00										
" " 8人用247-G	"	3	"	△ 1,725.00 1,725.00										
" " 4人用245-G	"	1	"	△ 370.00 370.00										
" " 2人用244-G	"	1	"	△ 255.00 255.00										
"カメラアサヒペンタックス	"	1	"	2,375.00										
" 望遠レンズフィルター	"	1	"	965.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
ソ フ ァ ー	47.6	1式	10	720.00											
レミントンタイプライター	47.7	1	"	△ 1,869.00 1,869.00											
グッタバラ冷蔵庫	47.3	1	"	700.00											
" 手動計算機	48.3	1	"	1,000.00											
" 金属製ロッカー	"	1	"	800.00											
直腸視鏡(援協)	"	1	"	△ 4,700.00 4,700.00											
ピンサ()	"	1	"	△ 1,810.20 1,810.20											
救急車据付酸素吸入器 ()	"	1	"	△ 915.00 915.00											
農薬中毒検査器()	"	1	"	△ 500.00 500.00											
忠部保温器()	"	1	"	△ 1,200.00 1,200.00											
心電図測定器()	"	1	"	△ 8,224.80 8,224.80											
顕 微 鏡()	"	1	"	△ 9,000.00 9,000.00											
消 毒 器()	"	1	"	△ 2,450.00 2,450.00											
変 圧 器()	"	1	"	△ 324.00 324.00											
携帯用酸素吸入器 ()	"	1	"	△ 955.00 955.00											
幻 灯 器()	"	1	"	△ 1,158.00 1,158.00											
書 箱 箱	48.3	1	"	600.00											
ブ ラ イ ン ド	"	3	"	954.36											
書 箱 箱	"	2	"	1,300.00											
ポータブルタイプライター	"	5	"	5,065.00											
電 動 加 算 機	"	2	"	2,026.00											
机	"	13	"	10,920.00											
キ ャ ビ ネ ッ ト	"	1	"	600.00											
タ イ プ ラ イ タ ー	"	1	"	1,013.00											
グッタバラ医療器具 整理ロッカー	"	2	"	△ 1,900.00 1,900.00											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
グッタバラ 検 耳 鏡	48.3	1	10	△ 2,000.00 2,000.00											
" 変圧消毒器	"	1	"	△ 1,150.00 1,150.00											
" 吸気器用酸素ポンペ	"	1	"	△ 2,200.00 2,200.00											
" 外科用電気メス	"	1	"	△ 2,070.00 2,070.00											
" 咽喉照明ランプ	49.3	1	"	△ 460.00 460.00											
" 気 化 器	"	1	"	△ 440.00 440.00											
" 吸 気 器	"	1	"	△ 1,515.00 1,515.00											
" 医療小器具	"	1式	"	△ 3,231.00 3,231.00											
カウンター 書 庫	"	2	"	2,000.00											
キャビネット(4段)	"	2	"	1,984.50											
事務用 椅子	"	6	"	2,975.70											
長 椅 子	"	3	"	2,608.20											
タ イ プ 机	"	4	"	831.60											
救急車用後部椅子 (援 協)	"	1	"	△ 1,120.00 1,120.00											
" 折たたみ椅子 (")	"	2	"	△ 2,530.00 2,530.00											
医療器具運搬車 (")	"	1	"	△ 410.00 410.00											
工業移住センター 電気洗濯機	49.2	1	"	△ 3,815.59 3,815.59											
" 脱 水 機	"	1	"	△ 3,424.25 3,424.25											
卓上電子計算機 SANYO ICC-1415	49.5	1	"	4,780.00											
電子複写機 NASHUA 180	"	1	"	11,520.96											
キャビネット 4 段	49.8	1	"	1,100.00											
グッタバラレミントン 小型計算機	50.3	1	"	800.00											
レミントンタイプライター (% -1243141)	"	1	"	1,300.00											
オリベッチ電動加算機 (% -6078329)	"	1	"	1,300.00											
" 132152(% -99450054)	"	2	"	2,600.00											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高 分	本 年 度 末 償 却 高 残
冷 蔵 庫 CLIMAX230	50. 3	1	10	1,250.00										
工業移住センター 事務椅子	"	1	"	△ 720.00 720.00										
カウンター書庫	50. 6	2	"	2,100.00										
電動タイプライター オリベッチ (TERNE3)	51. 3	1	"	7,418.00										
オリベッチタイプライター	"	5	"	18,500.00										
応 接 用 小 机	"	1	"	1,242.00										
オリベッチ電動加算機	"	1	"	1,665.00										
鉄製事務机(両袖)	"	3	"	8,910.00										
" (片袖)	"	5	"	10,350.00										
事務用椅子(大)	"	1	"	1,512.00										
" (小)	"	3	"	2,160.00										
鉄 製 本 棚	"	2	"	855.00										
卓上電子計算機	51. 5	1	"	4,100.00										
オリベッチタイプライター	51.10	1	"	5,210.00										
岡 上 用 机	"	1	"	520.00										
電 子 計 算 機	"	1	"	5,140.00										
グッタバラアルコール 印刷機	51. 3	1	"	1,050.00										
" 事務用回転椅子	"	1	"	1,200.00										
応 接 用 ソ フ ァ ー	52. 3	1	"	800.00										
ブ ラ イ ン ト	52. 7	1	"	10,565.77										
自動電話交換機	"	1式	"	73,649.30										
ル ー ム ク ー ラ ー	"	2	"	28,000.00										
事 務 机	52. 8	1	"	5,824.00										
オフセット印刷機	52. 9	1	"	189,550.00										
電子卓上計算機	52.10	3	"	23,000.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
ロ ッ カ ー	53. 2	1	10	10,472.00											
応 接 セ ッ ト	53. 3	1	"	8,800.00											
カ ウ ン タ ー	"	1	"	81,600.00											
カ ー ド ケ ー ス	"	1	"	3,776.55											
電 動 穴 あ け 機	53.10	1	"	14,371.09											
オリベッチタイプライター (No.1428332)	54. 1	1	"	9,360.00											
卓上電子計算機 MODELO MPV122	54. 3	1	"	6,300.00											
オリベッチタイプライター (No.1434628)	"	1	"	9,900.00											
" (No.1434786)	"	1	"	9,900.00											
文書整理用ロッカー	"	1	"	6,200.00											
卓上電子計算機 SHARP	55. 2	1	"	12,200.00											
キャビネット 4 段	"	1	"	4,800.00											
応 接 セ ッ ト	55. 3	1式	"	13,000.00											
ク ー ラ ー	"	3	"	90,000.00											
乾式複写機 (U-BIC V-3)	57.11	1	"	2,051,600.00											
卓上電子計算機 SHARP	57.12	1	"	68,800.00											
V. T. R.	58. 3	1	"	750,000.00											
卓上電子計算機 SHARP	"	1	"	52,650.00											
戸 棚	"	3	"	55,991.52											
本 棚	"	1	"	1,334,000.00											
IBMタイプライター	"	1	"	520,000.00											
ス ラ イ ド	"	1	"	172,350.00											
合 計				△ 6,010,755.58	△ 77,940,025.40	△ 105,350,198.64	△ 189,300,979.62	△ 24,195,586.89	△ 15,788,231.54			△ 39,983,818.43			
				24,681,639.74	191,334,526.61	319,923,134.15	535,939,300.50	52,223,229.02	51,469,726.35	7,732,103.05	3,651,794.19	115,076,852.61	149,317,161.19	271,545,286.70	

8 差入保証金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
差入保証金					
差入保証金	57,053.00	0	3,476.00	53,577.00	
合計	57,053.00	0	3,476.00	53,577.00	

差入保証金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	差入先	備考
差入保証金				
差入保証金	電話加入権	40,585.00	電話会社	支部
		12,992.00	"	バルセア・アレグレ
合計		53,577.00		

9 仮払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮払金					
仮払金	0	2,947,000.53	2,947,000.53	0	
合計	0	2,947,000.53	2,947,000.53	0	

10. 管理資産内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産					
(建物)	4,690,960.66	0	381,316.31	4,309,644.35	
(建物附属設備)	99,160.21	0	796,590.2	19,501.19	
(構築物)	24,192,090	0	200,210.4	22,189,986	
(機械装置)	17,090,627	0	158,969.67	11,936.60	
(什器備品)	593,874.99	0	305,917.07	287,957.92	
合計	5,796,823.03	0	945,883.11	4,850,939.92	

管理資産内訳明細表

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
建物			[6,355,271.98]		[1,664,311.32]	[4,690,960.66]	[381,316.31]	[0]	[4,309,644.35]			
建物												
ロンドリーナ学生寮	53.3.31	1	2,317,434.68	15	695,230.40	1,622,204.28	139,046.08	0	1,483,158.20			
クリナーバ学生寮	"	1	3,235,647.30	"	776,555.32	2,459,091.98	194,138.83	0	2,264,953.15			
ビニール小学校	"	1	802,190.00	"	192,525.60	609,664.40	48,131.40	0	561,533.00			
建物付属設備												
建物付属設備			[△ 155,919.60] [200,493.73]		[△ 81,275.17] [101,333.52]	[△ 74,644.43] [99,160.21]	[△ 17,540.95] [22,555.54]	[57,103.48]	[19,501.19]			
工業移住センターインターフォン	53.6.8		△ 83,231.60 83,231.60	8	△ 44,476.87 44,476.87	△ 38,754.73 38,754.73	△ 9,363.55 9,363.55	29,391.18	0			
" 教室間仕切	53.9.29		△ 72,688.00 72,688.00	"	△ 36,798.30 36,798.30	△ 35,889.70 35,889.70	△ 8,177.40 8,177.40	27,712.30	0			
バルゼアアレグレ移住 地内公共用地配線設備	54.8.30		44,574.13	"	20,058.35	24,515.78	5,014.59		19,501.19			
建築物												
建築物			[3,336,840.00]		[91,763.10]	[2,419,200.00]	[200,210.04]	[0]	[2,218,998.86]			
農業移住センターグラウンド	53.8.31		3,336,840.00	15	91,763.10	2,419,200.00	200,210.04	0	2,218,998.86			
機械装置												
機械装置			[△ 1,589,696.67] [1,709,062.67]		[△ 1,430,727.00] [1,538,156.40]	[△ 1,589,696.67] [1,709,062.67]	[0]	[1,589,696.67]	[11,936.60]			
ブルドーザー(D50A)	50.3.31	1	△ 388,648.57 388,648.57	4	△ 349,783.71 349,783.71	△ 38,864.86 38,864.86	0	38,864.86	0	グッタバラ		
コンバインクライソン	50.2.28	1	△ 210,724.10 210,724.10	"	△ 189,651.69 189,651.69	△ 21,072.41 21,072.41	0	21,072.41	0	"		
トラクターM.F	50.6.3	1	50,740.00	"	45,666.00	5,074.00	0	0	5,074.00	農業移住センター		
" 付属器具	51.2.20	1	33,000.00	"	29,700.00	3,300.00	0	0	3,300.00	"		
動力噴霧機	51.7.30	1	6,626.00	"	5,963.40	662.60	0	0	662.60	"		

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
耕 転 機	51.7.30	1	29,000.00	4	26,100.00	2,900.00	0		0		2,900.00	農業移住センター
トラクターシャベル	51.9.1	1	△ 57,440.64 57,440.64	〃	△ 51,696.98 51,696.98	△ 5,744.66 5,744.66	0		5,744.66		0	グッタバラ
バリアンテ VW 76型	〃	1	△ 53,864.86 53,864.86	〃	△ 48,478.37 48,478.37	△ 5,386.49 5,386.49	0		5,386.49		0	〃
ダンプカーシボレー	〃	2	△ 324,828.50 324,828.50	〃	△ 292,345.65 292,345.65	△ 32,482.85 32,482.85	0		32,482.85		0	〃
抗 打 機	〃	1	△ 30,000.00 30,000.00	〃	△ 27,000.00 27,000.00	△ 3,000.00 3,000.00	0		3,000.00		0	〃
自 動 鋸	〃	1	△ 7,224.00 7,224.00	〃	△ 6,501.60 6,501.60	△ 722.40 722.40	0		722.40		0	〃
什 器 備 品												
什 器 備 品			(△ 332,794.30 1,266,438.45)		(△ 157,644.15 672,563.46)	(△ 175,150.15 593,874.99)	(△ 32,871.84 163,638.76)	(142,278.31)		(287,957.92)		
銅 製 事 務 机	49.6.10	2	3,960.00	15	2,316.60	1,643.40	237.60		0		1,405.80	農業移住センター
カウ ン タ ー 書 庫	49.7.11	1	2,500.00	〃	1,443.75	1,056.25	150.00		0		906.25	〃
電 子 卓 上 計 算 機	50.2.7	1	2,600.00	15	2,340.00	260.00	0		0		260.00	〃
16m/m 映 写 機	50.3.31	1	12,376.75	〃	11,139.07	1,237.68	0		0		1,237.68	サンパウロ
ガ ス レ ン ジ	50.6.2	1	5,044.00	〃	4,539.60	504.40	0		0		504.40	農業移住センター
オリベッチ・タイプライター	50.6.3	1	3,357.00	〃	3,021.30	335.70	0		0		335.70	〃
応 接 セ ッ ト	50.6.16	1	2,850.00	〃	2,565.00	285.00	0		0		285.00	〃
冷 蔵 庫	50.6.17	1	13,608.00	〃	12,247.20	1,360.80	0		0		1,360.80	〃
応 接 セ ッ ト	50.6.30	1	△ 3,300.00 3,300.00	〃	△ 2,970.00 2,970.00	△ 330.00 330.00	0		330.00		0	工業移住センター
16m/m 映 写 機	50.7.3	1	9,640.00	〃	8,676.00	964.00	0		0		964.00	サンパウロ
語 学 独 習 機	〃	1	5,340.00	〃	4,806.00	534.00	0		0		534.00	〃
ガ ス レ ン ジ	50.7.4	1	△ 7,000.00 7,000.00	〃	△ 6,300.00 6,300.00	△ 700.00 700.00	0		700.00		0	工業移住センター
望 遠 レ ン ズ	50.7.14	1	3,115.00	〃	2,803.50	311.50	0		0		311.50	サンパウロ
電 子 卓 上 計 算 機	〃	2	5,334.00	〃	4,800.60	533.40	0		0		533.40	〃
冷 蔵 庫	50.8.12	1	△ 13,020.00 13,020.00	〃	△ 11,718.00 11,718.00	△ 1,302.00 1,302.00	0		1,302.00		0	工業移住センター
放 送 設 備	〃	1	△ 8,311.00 8,311.00	8	△ 7,043.58 7,043.58	△ 1,267.42 1,267.42	△ 436.32 436.32		831.10		0	〃

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金額	数量	金額	
語学独習用機	50.8.10	1	△ 3,078.00 3,078.00	15	△ 1,477.44 1,477.44	△ 1,600.56 1,600.56	△ 184.68 184.68		1,415.88		0	工業移住センター
自動冷却水器	50.8.29	1	△ 2,725.00 2,725.00	5	△ 2,452.50 2,452.50	△ 272.50 272.50	0		272.50		0	"
語学研修用テープレコーダー	51.6.18	1	6,310.40	"	5,679.36	631.04	0		0		631.04	サンパウロ
幻 灯 機	51.6.21	1	5,150.00	"	4,635.00	515.00	0		0		515.00	"
カ ラ ー テ レ ビ	"	1	9,500.00	"	8,550.00	950.00	0		0		950.00	"
ビデオ用カラーテレビ	51.7. 2	1	13,000.00	"	11,700.00	1,300.00	0		0		1,300.00	"
テープレコーダー(SONY)	51.7.12	1	19,690.00	"	17,721.00	1,969.00	0		0		1,969.00	"
洗 濯 機	51.7. 8	1	26,520.00	"	23,868.00	2,652.00	0		0		2,652.00	農業移住センター
気象観測器具	51.7.20	1	16,905.00	"	15,214.50	1,690.50	0		0		1,690.50	"
計 算 機 (三 洋)	51.9. 1	1	5,500.00	"	4,950.00	550.00	0		0		550.00	グッタバラ
ス ラ イ ド 映 写 機	52.6.21	1	5,285.70	"	4,757.13	528.57	0		0		528.57	農業移住センター
ス テ レ オ	"	1	10,800.00	"	9,720.00	1,080.00	0		0		1,080.00	"
語学独習機	"	5	13,239.00	"	11,915.10	1,323.90	0		0		1,323.90	"
皿 洗 い 機	"	1	△ 7,999.00 7,999.00	"	△ 7,199.10 7,199.10	△ 799.90 799.90	0		799.90		0	工業移住センター
芝 刈 り 機	52.6.22	1	△ 5,450.00 5,450.00	"	△ 4,905.00 4,905.00	△ 545.00 545.00	0		545.00		0	"
食 堂 用 机	52.7. 8	3	△ 14,560.00 14,560.00	8	△ 9,282.00 9,282.00	△ 5,278.00 5,278.00	△ 1,638.00 1,638.00		3,640.00		0	"
耕 転 機 草 刈 用	54.3.30	1	20,506.00	"	9,227.71	11,278.29	2,306.93		0		8,971.36	農業移住センター
電子複写機(NASHUA)	"	1	86,500.00	5	62,280.00	24,220.00	15,570.00		0		8,650.00	
肉 切 り 機	"	2	△ 20,571.30 41,142.60	"	△ 14,811.33 29,622.67	△ 5,759.97 11,519.93	△ 3,702.84 7,405.67		2,057.13		2,057.13	農業・工業移住センター
焼 却 炉	"	1	△ 63,300.00 63,300.00	15	△ 15,192.00 15,192.00	△ 48,108.00 48,108.00	△ 3,798.00 3,798.00		44310.00		0	工業移住センター
乾 燥 機	"	1	△ 41,310.00 41,310.00	"	△ 9,914.40 9,914.40	△ 31,395.60 31,395.60	△ 2,478.60 2,478.60		28917.00		0	"
ブ レ ス ア イ ロ ン	54.3.30	1	△ 41,310.00 41,310.00	"	△ 9,914.40 9,914.40	△ 31,395.60 31,395.60	△ 2,478.60 2,478.60		28,917.00		0	"
電動タイプライター	55.1.30	1	50,000.00	5	29,250.00	20,750.00	9,000.00		0		11,750.00	サンパウロ
タイプライター	55.3. 6	2	34,020.00	"	18,370.80	15,649.20	6,123.60		0		9,525.60	"
ガ ス レ ン ジ	55.3.18	1	△ 5,840.00 5,840.00	"	△ 3,153.60 3,153.60	△ 2,686.40 2,686.40	△ 1,051.20 1,051.20		1,635.20		0	工業移住センター

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期 首 有 高	当 期 償 却 高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
洗 濯 機	55.3.18	1	△ 16,190.00 16,190.00	5	△ 8,742.60 8,742.60	△ 7,447.40 7,447.40	△ 2,914.20 2,914.20		4,533.20		0	工業移住センター
冷 蔵 庫 (G.E)	"	1	△ 19,980.00 19,980.00	"	△ 10,789.20 10,789.20	△ 9,190.80 9,190.80	△ 3,596.40 3,596.40		5,594.40		0	"
冷 蔵 庫 (CONSUL)	"	1	△ 7,730.00 7,730.00	"	△ 4,174.20 4,174.20	△ 3,555.80 3,555.80	△ 1,391.40 1,391.40		2,164.40		0	"
ガ ス ボ ン ベ	55.3.20	2	△ 8,240.00 8,240.00	"	△ 4,449.60 4,449.60	△ 3,790.40 3,790.40	△ 1,483.20 1,483.20		2,307.20		0	"
ソ フ ァ ー	"	1	△ 12,000.00 12,000.00	"	△ 6,480.00 6,480.00	△ 5,520.00 5,520.00	△ 2,160.00 2,160.00		3,360.00		0	"
"	"	1	△ 5,080.00 5,080.00	"	△ 2,743.20 2,743.20	△ 2,336.80 2,336.80	△ 914.40 914.40		1,422.40		0	"
洋 服 ダ ンス	"	6	△ 25,800.00 25,800.00	"	△ 13,932.00 13,932.00	△ 11,868.00 11,868.00	△ 4,644.00 4,644.00		7,224.00		0	"
カ メ ラ (オリンパス)	55.3.25	1	25,000.00	"	13,500.00	11,500.00	4,500.00		0		7,000.00	サンパウロ
広角レンズ(")	"	1	17,500.00	"	9,450.00	8,050.00	3,150.00		0		4,900.00	"
東 芝 電 子 複 写 機	56.2.13	1	437,922.00	"	164,220.75	273,701.25	78,825.96		0		194,875.29	"
ソ フ ァ ー	56.3.26	1	40,000.00	"	14,400.00	25,600.00	7,200.00		0		18,400.00	"
合 計			△ 2,078,410.57 9,864,950.83		△ 1,669,646.32 4,068,127.80	△ 408,764.25 5,796,823.03	△ 50,412.79 587,531.65		358,351.46		4,850,939.92	

11. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
建 物	20,339,039.79	39,689,389.06	12,730,634.63	47,297,794.22	
建 物 附 属 設 備	2,143,923.05	1,741,682.56	2,622,632.56	1,262,973.05	
構 築 物	3,753,899.37	7,037,684.63	9,863,941.71	927,642.29	
機 械 装 置	9,673,517.02	0	7,395,470.28	2,278,046.74	
車 輛 運 搬 具	10,290,940.66	3,278,917.55	5,097,618.44	8,472,239.77	
什 器 備 品	6,021,909.13	11,105,949.79	2,273,520.81	14,854,338.11	
合 計	52,223,229.02	62,853,623.59	39,983,818.43	75,093,034.18	

12. 未払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
未 払 金					
未 払 金	124,052.43	837,686.30	124,052.43	837,686.30	
合 計	124,052.43	837,686.30	124,052.43	837,686.30	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金 未 払 費 用	福 利 費	286,035.00	I A P A S	59. 3. 31	59. 4	
	F G T S	551,651.30	B N H	58. 3.	"	
合 計		837,686.30				

13. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	71,746.11	15,279,672.95	14,888,751.06	462,668.00	
合 計	71,746.11	15,279,672.95	14,888,751.06	462,668.00	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	社会保険料及び所得税	462,668.00	職 員	59. 3. 16	59. 4	
合 計		462,668.00				

14. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替増△減	次期繰越高	備 考
本店勘定							
本店勘定	240,397,080.34	446,715,051.64	141,555,534.00	545,556,597.98	118,073,512.1	557,363,949.19	
合 計	240,397,080.34	446,715,051.64	141,555,534.00	545,556,597.98	118,073,512.1	557,363,949.19	

15. 損益勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

(1) 租税公課内訳明細表

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	978,345.50	
合 計	978,345.50	

(2) 一般経費内訳明細表

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
一 般 経 費			賃 金 福 利 費	5,117,596.68	
消 算 人 等 在 勤 俸	3,500,000.00		雑 役 務 費	7,200,490.00	
そ の 他 役 職 員 在 勤 俸	38,589.07		厚 生 費	1,745,850.00	
職 員 本 俸	38,351,967.00		賃 借 料	1,451,994.00	
超 過 勤 務 手 当	4,256,475.22		水 光 熱 費	831,574.70	
期 末 手 当	7,834,569.57		自 動 車 維 持 費	6,066,261.35	
休 暇 補 償 金	431,430.00		銀 行 手 数 料	5,142.00	
退 職 金	6,215,550.00		消 耗 備 品 費	2,359,112.00	
職 員 F G T S	4,817,440.18		雑 手 数 料	2,176,263.59	
福 利 費	12,119,088.71		維 持 修 繕 費	2,662,732.54	
諸 謝 金	1,385,600.00		賦 課 金	1,858,962.00	
職 員 旅 費	7,931,481.40		支 払 保 険 料	2,035,512.61	
新聞, 図書, 資料等購入費	3,667,293.00		接 待 費	667,510.00	
消 耗 品 費	7,898,796.31		広 告 費	136,800.00	
印 刷 製 本 費	6,579,173.10		雑 費	5,932,568.69	
通 信 費	8,245,501.68		賃 金 F G T S	1,951,960.80	
交 通 運 搬 費	100,150.00		特 別 監 査 人 在 勤 俸	2,000,000.00	
会 議 費	847,085.00				
賃 金	24,436,771.92		合 計	182,857,293.12	

(3) センター運営費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
センター運営費		
センター運営費	11,814,905.67	
合 計	11,814,905.67	

(4) 雑損内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	104,317,161.19	固定資産除却損
合 計	104,317,161.19	

※ 固定資産減価償却費内訳明細については、「固定資産内訳明細表」を参照。

(5) 有価証券利息内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
有価証券利息		
有価証券利息	28,996.12	電話債権配当金
合 計	28,996.12	

(6) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	4,449,142.00	車両売却代金等 3,850,524.00 職員宿舍使用料 544,418.00 家賃収入(農拓協) 54,200.00
合 計	4,449,142.00	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
立 替 金					
立 替 金	0	3,371.00	3,371.00	0	
合 計	0	3,371.00	3,371.00	0	

2. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	2,158.95	15,450.15	13,003.35	4,605.75	
合 計	2,158.95	15,450.15	13,003.35	4,605.75	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月目給料に対する社会保険料個人負担分	4,605.75	職 員	59年1月～3月	59.12	グアタバラ 1,476.00 バルゼア 3,129.75
合 計		4,605.75				

3. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	2,356.80	97,145.20	96,646.00	2,856.00	グアタバラ
合 計	2,356.80	97,145.20	96,646.00	2,856.00	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	職 員 分	2,856.00	IAPAS	59. 3. 16	59. 4	
合 計		2,856.00				

4. 入植分譲地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
入 植 分 譲 地					
グアタバラ入植分譲地	199,795.35	5,327.64	127,708.63	77,414.36	
アウリベルデ "	0	0.01	0.01	0	
合 計	199,795.35	5,327.65	127,708.64	77,414.36	

5. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
保 留 地					
ジャカレイ入植地保留地	1,612.69	0	0	1,612.69	
アウリベルデ "	0.02	0	0.01	0.01	
パルミア・アングレ "	155.35	0	0	155.35	
グアタバラ "	117,590.31	0	5,327.64	112,262.67	
合 計	119,358.37	0	5,327.65	114,030.72	

6. 約定済入植地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
約 定 済 入 植 地					
アウリベルデ約定済入植地	5,224,065.78	0.01	797,398.04	4,426,667.75	
ジャカレイ "	135.26	0	134.78	0.48	
パルミア・アングレ "	3,925,143.64	0	3,002,088.57	923,055.07	
グアタバラ "	150,630.27	96,085.20	101,703.57	145,011.90	
合 計	9,299,974.95	96,085.21	3,901,324.96	5,494,735.20	

7 割賦分譲高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
割賦分譲高					
アウリベルデ割賦分譲高	24,568,300.00	26,757,820.00	8,030,560.00	43,295,560.00	
ジャカレイ "	25,947,233	0	25,947,233	0	
パルピア・アレク "	56,815,218.22	0	45,114,489.22	11,700,729.00	
グッタバラ "	5,336,040.41	45,373,030.00	17,167,753.09	33,541,317.32	
合 計	86,979,030.96	72,130,850.00	70,572,274.64	88,537,606.32	

8 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
土地					
土地	10,181.35	18,593.18	0	28,774.53	
機械装置					
機械装置	28,523,210.42	28,721,092.24	0	57,244,302.66	
什器備品					
什器備品	5,967,061.6	1,089,704.79	0	1,686,410.95	
合 計	29,130,097.93	29,829,390.21	0	58,959,488.14	

固定資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末評価額計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計	本年度償却高	本年度高償却額	本年度末高償却累計	本年度処分高	本年度末償却高
土地				(918.86)	(9262.49)	(18,593.18)	(28,774.53)							(28,774.53)
ビニール公共用地	47.3			612.30										
バルゼア "	"			142.77										
グアタバラ "	56.9			163.79										
機械装置				(3,447,750.64)	(25,075,459.78)	(28,721,092.24)	(57,244,302.66)	(22,273,063.38)	(17,696,540.31)	(5,664,238.02)	(3,225,290.54)	(48,859,132.25)	(0)	(8,385,170.41)
バルゼアグレーダー	53.5	1	5	1,022,373.00										
" ブルドーザーD6	55.3	1	5	2,425,377.64										
什器備品				(23,750.95)	(572,955.21)	(1,089,704.79)	(1,686,410.95)	(417,644.48)	(762,702.35)	(107,453.31)	(61,185.30)	(1,348,985.44)	(0)	(337,425.51)
測量器具	50.5	1	10	22,450.95										
卓上電子計算機 (レシントン835)	"	1	10	1,300.00										
合計				3,472,420.45	25,657,677.48	29,829,390.21	58,959,488.14	22,690,707.86	18,459,242.66	5,771,691.33	3,286,475.84	50,208,117.69	0	8,751,370.45

9. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
減価償却引当金					
機械装置	2227306338	2658606887	0	4885913225	
什器備品	41764448	93134096		134898544	
合 計	2269070786	2751740983	0	5020811769	

10. 未払金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
未 払 金					
未 払 費 用	16530454	3304300	16530454	3304300	
合 計	16530454	3304300	16530454	3304300	

未払金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金						
未 払 費 用	福 利 費	25,171.00	I A P A S	59. 3. 31	59. 4	
	F G T S	7,872.00	B N H	59. 3. 31	59. 4	
合 計		33,043.00				

11. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	329,156.99	6,288,104.13	6,617,261.12	0	
合計	329,156.99	6,288,104.13	6,617,261.12	0	

12. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
公租公課預り金					
公租公課預り金	4,413.83	279,523.45	272,293.28	11,644.00	
合計	4,413.83	279,523.45	272,293.28	11,644.00	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	預り先	発生年月日	精算見込日	備考
公租公課預り金						
公租公課預り金	社会保険料 他	11,644.00	職員	59. 3. 16	59. 4	グァタバラ
合計		11,644.00				

13. 損益勘定内訳表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 原 価		
ジャカレイ入植地原価	134.78	
バルゼア・アレグレ "	3,002,088.57	
グアタバラ "	113,662.56	
アウリベルデ "	797,398.04	
グアタバラ市街地原価	19,664.44	
合 計	3,932,948.39	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 管 理 経 費		
入 植 地 管 理 経 費	11,944,080.43	サンパウロ 1,492,608.40 バルゼア・アレグレ 8,638,228.27 グアタバラ 1,813,243.76
合 計	11,944,080.43	

※ 固定資産減価償却費内訳明細については、「固定資産内訳明細表」を参照。

③ 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上高		
ジャカレイ入植地原価回収高	134.78	
" 売上利益	259,337.55	
バルゼア・アレグレ入植地原価回収高	3,002,088.57	
" 売上利益	42,112,400.65	
グァタパラ入植地原価回収高	113,662.56	
" 売上利益	21,855,142.23	
アウリベルデ入植地原価回収高	797,398.04	
" 売上利益	7,233,161.96	
グァタパラ市街地原価回収高	19,664.44	
" 売上利益	24,180,869.6	
合 計	77,811,077.74	

④ 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
ジャカレイ入植地売上割賦利息		
バルゼア・アレグレ入植地 " "	7,575,032.45	
グァタパラ入植地 " "	414,399.82	
アウリベルデ入植地 " "	3,312,035.63	
グァタパラ市街地売上割賦利息	31,365.41	
入植地売上雑利息	657,069.29	ジャカレイ 6,277.89 , バルゼア・アレグレ 396,188.99 , グァタパラ 181,907.15 , アウリベルデ 72,695.26
合 計	11,989,902.60	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	1,145,132.09	監督調査料収入 1,007,676.09 (パルゼア・アレグレ 513,789.75 , グァタバラ 86,679.20 , アウリベルデ 407,207.14) そ の 他 137,456.00
合 計	1,145,132.09	

(6) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	152,779.20	未払金計上の過年度入植地土地税の値引きによる振り戻し益
合 計	152,779.20	

受 託 等 事 業 勘 定 内 訳 表

1. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	2,738,338	25,578,45	19,820,83	8,496,00	
合 計	2,738,338	25,578,45	19,820,83	8,496,00	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月目給料に対する社会保険料 個人負担分	8,496,00	職 員	59.1~3	59.12	
合 計		8,496,00				

2. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	237,859,20	237,859,20	0	
合 計	0	237,859,20	237,859,20	0	

3 畜 類 内 訳 表

(単位：千円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
畜 類	36,264,000.00	147,916,000.00	3,400,000.00	180,780,000.00	
合 計	36,264,000.00	147,916,000.00	3,400,000.00	180,780,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

バルゼア・アレグレ牧場
昭和59年3月31日現在

区 分	品 種	畜 類	期 首 有 高					期 中 増																		
			頭 数			単 価		金 額	成 長					出 産					計							
			牝	牡	計	牝	牡		頭 数	単 価	金 額	頭 数	単 価	金 額	頭 数	単 価	金 額	頭 数	単 価	金 額						
種 牛	ネローレ	成 牛		18	18		100,000	1,800,000.00																		
	雑 牛	成 牛						0																		
	小 計			18	18			1,800,000.00																		
肉 牛		成 牛	668	6	674	30,000	70,000	20,460,000.00	141	2	143	30,000	70,000	4,370,000.00							141	2	143	30,000	70,000	4,370,000.00
		3才牛	106	4	110	30,000	45,000	3,360,000.00	188	3	191	30,000	45,000	5,775,000.00							188	3	191	30,000	45,000	5,775,000.00
		2才牛	169	3	172	20,000	30,000	3,470,000.00	208	20	228	20,000	30,000	4,760,000.00							208	20	228	20,000	30,000	4,760,000.00
		1才牛	222	29	251	15,000	20,000	3,910,000.00	152	190	342	15,000	20,000	6,080,000.00							152	190	342	15,000	20,000	6,080,000.00
		仔 牛	193	172	365	8,000	10,000	3,264,000.00							225	274	499	8,000	10,000	4,540,000	225	274	499	8,000	10,000	4,540,000.00
	小 計		1,358	214	1,572			34,464,000.00	689	215	904			20,985,000.00	225	274	499			4,540,000	914	489	1,403			25,525,000.00
	合 計		1,358	232	1,590			36,264,000.00	689	215	904			20,985,000.00	225	274	499			4,540,000	914	489	1,403			25,525,000.00

畜 類	期 中 減																							
	成 長						販 売						死 亡						計					
	頭 数			单 価		金 額	頭 数			单 価		金 額	頭 数			单 価		金 額	頭 数			单 価		金 額
	牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡	
成 牛																								
成 牛																								
小 計																								
成 牛							40		40	30,000		1,200,000.00	9		9	30,000		270,000.00	49		49	30,000		1,470,000.00
3才牛	141	2	143	30,000	45,000	4,320,000.00								2	2		45,000	90,000.00	141	4	145	30,000	45,000	4,410,000.00
2才牛	188	3	191	20,000	30,000	3,850,000.00							1	3	4	20,000	30,000	110,000.00	189	6	195	20,000	30,000	3,960,000.00
1才牛	208	20	228	15,000	20,000	3,520,000.00		110	110		20,000	2,200,000.00	15	3	28	15,000	20,000	485,000.00	223	143	366	15,000	20,000	6,205,000.00
仔 牛	152	190	342	8,000	10,000	3,116,000.00							5	3	8	8,000	10,000	70,000.00	157	193	350	8,000	10,000	3,186,000.00
小 計	689	215	904			14,806,000.00	40	110	150			3,400,000.00	30	21	51			1,025,000.00	759	346	1,105			19,231,000.00
合 計	689	215	904			14,806,000.00	40	110	150			3,400,000.00	30	21	51			1,025,000.00	759	346	1,105			19,231,000.00

畜 類	期 末 有 高											
	評 價 前 價 格						評 價 增 額		金 額	評 價 後 價 格		
	頭 數			單 價		金 額	牝	牡		單 價		金 額
	牝	牡	計	牝	牡				牝	牡		
成 牛		18	18		100,000	1,800,000.00		30,000	5,400,000.00			7,200,000.00
成 牛												
小 計		18	18			1,800,000.00			5,400,000.00			7,200,000.00
成 牛	760	8	768	30,000	70,000	23,360,000.00	100,000	180,000	77,440,000.00	130,000	250,000	100,800,000.00
3 才 牛	153	3	156	30,000	45,000	4,725,000.00	100,000	185,000	15,855,000.00	130,000	230,000	20,580,000.00
2 才 牛	188	17	205	20,000	30,000	4,270,000.00	60,000	120,000	13,320,000.00	80,000	150,000	17,590,000.00
1 才 牛	151	76	227	15,000	20,000	3,785,000.00	45,000	80,000	12,875,000.00	60,000	100,000	16,660,000.00
仔 牛	261	253	514	8,000	10,000	4,618,000.00	22,000	30,000	13,332,000.00	30,000	40,000	17,950,000.00
小 計	1,513	357	1,870			40,758,000.00			132,822,000.00			173,580,000.00
合 計	1,513	375	1,888			42,558,000.00			138,222,000.00			180,780,000.00

4. 固定資産内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
土地					
土地	1,329,605.27	242,812.514	0	3,757,730.41	
牧場					
牧場	12,465,826.59	21,770,824.95	42,659,327.4	29,970,718.80	
建物					
建物	4,290,877.09	78,359,997.4	0	12,126,876.83	
構築物					
構築物	4,013,599.85	7,329,636.05	0	11,343,235.90	
機械装置					
機械装置	11,489,410.27	0	0	11,489,410.27	
車輛運搬具					
車輛運搬具	3,367,431.89	0	503,729.81	2,863,702.08	
什器備品					
什器備品	83,286.21	0	0	83,286.21	
使役畜類					
使役畜類	196,509.66	323,990.18	0	520,499.84	
合計	37,236,546.83	39,688,576.06	4,769,662.55	72,155,460.34	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計額	本年度償却高	本年度高償却額	本年度末償却累計	本年度処分高	本年度末償却高
(土地)				447,780.58	881,824.69	242,812.514	375,773.041							375,773.041
バルゼア・アレグレ土地				447,780.58	881,824.69	242,812.514	375,773.041							375,773.041
(牧場)				△ 3,927.25 263,033.0	△ 185,729.95 124,395.2329	△ 240,470.554 21,770.82495	△ 426,593.274 342,366.5154						(426,593.274)	299,707.1880
チエテ牧場	35. 5			△ 3,927.25 3,927.25										
バルゼア・アレグレ "	38. 3			23,902										
"	38. 5			38.30										
"	41. 9			67,830										
"	41.10			49,460.0										
"	41.11			3,604.05										
"	42. 1			39,344.0										
"	42. 2			7,282.07										
"	42. 3			1,653.91										
(建物)				345,874.00	394,500.309	78,359.9974	121,268.7683	47,372.222	865.11152	15,453.802	87,995.94	158,136.70		105,455.0913
倉庫	51. 3	1	50	43,655.00										
牧場人夫小屋	"	1	"	46,275.00										
"	52. 3	1	"	59,944.00										
"	54. 3	1	"	93,000.00										
"	55. 3	1	"	103,000.00										
(構築物)				418,149.86	359,544.99	73,296.3605	113,432.3590	35,578.730	649,738.77	14,455.168	82,309.60	123,238.735	0	10,110.84855
牛追込場	52. 3	1	50	51,409.78										
サイロ	53. 3	1	"	43,966.25										
牧柵	"	1	"	48,615.99										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 未 償 却 高
牧 欄	54. 3	1	50	67,785.40											
"	55. 3	1	"	119,972.44											
[機 械 装 置]				(182,303,300)	(9,666,377.27)	(0)	(11,489,410.27)	(11,489,410.27)	(0)	(0)	(0)	(11,489,410.27)	(0)	(0)	
グラデーホーマン	44. 3	1	5	10,201.40											
ロールナイフ	"	1	"	6,210.05											
除草機	44. 2	1	"	1,984.55											
トラクター MF	48.10	1	"	37,751.00											
トラクター MF 65	49. 3	1	"	47,106.00											
トラクター MF 95	51. 5	1	"	201,070.00											
播種機	51. 3	1	"	12,600.00											
石灰散布装置付荷車	51. 5	1	"	22,000.00											
重量秤	51.11	1	"	7,300.00											
大型ジャッキ	"	1	"	9,000.00											
ブルドーザー D 4	53. 4	1	"	898,907.00											
除草用カッター	"	1	"	34,000.00											
サイロ用草刈機	53. 5	1	"	69,200.00											
トラクター 265	55. 3	1	"	287,703.00											
草刈機	55. 5	2	"	178,000.00											
[車 輜 運 搬 具]				(△ 63,100.00) 482,240.00	(△ 440,629.81) 2,885,191.89	(0)	(△ 503,729.81) 3,367,431.89	(△ 503,729.81) 3,367,431.89	(0)	(0)	(0)	(△ 503,729.81) 3,367,431.89	(0)	(0)	
ブルドーザー D 5	44. 3	1	5	159,000.00											
フォルクスワーゲンブラジリア	52. 4	1	"	△ 63,100.00 63,100.00											
カミオネッタ D 10	55. 3	1	"	260,140.00											

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後評価額	前年度末償却高累計	前年度末累計償却高	本年度償却高	本年度高償却額	本年度末累計償却高	本年度処分高	本年度末償却高
(什器備品)				3856.00	79430.21	0	83286.21	83286.21	0	0	0	83286.21	0	0
リベッチ・タイプライター	47. 7	1	10	2000.00										
"	"	1	"	1856.00										
(使役畜類)				14296.66	182213.00	323990.18	520,499.84	102,634.82	155,462.25	319,480.9	18,191.66	308,236.82	0	212,263.02
乗馬	49. 2	1	10	600.00										
"	52. 7	1	"	5,742.46										
"	53. 8	1	"	7,954.20										
合計				△ 67,027.25 3,561,533.40	△ 2,297,929.76 33,675,013.43	△ 2,404,705.54 39,688,576.06	△ 4,769,662.55 76,925,122.89	△ 503,729.81 15,872,272.71	1,670,312.54	331,037.79	188,497.20	△ 503,729.81 18,062,120.24	4,265,932.74	54,597,069.91

5. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
建 物	473,722,22	1,107,645,48	0	1,581,367,70	
構 築 物	355,787,30	87,660,00	0	1,232,387,35	
機 械 装 置	11,489,410,27	0	0	11,489,410,27	
車 輛 運 搬 具	3,367,431,89	0	503,729,81	2,863,702,08	
什 器 備 品	832,862,1	0	0	832,862,1	
使 役 畜 類	102,634,82	205,602,00	0	308,236,82	
合 計	15,872,272,71	2,189,847,53	503,729,81	17,558,390,43	

6. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
仮 受 金					
仮 受 金	0	200,000,000,00	200,000,000,00	0	
合 計	0	200,000,000,00	200,000,000,00	0	

6. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	0	419,669.10	419,669.10	0	
合 計	0	419,669.10	419,669.10	0	

7 損益勘定内訳表

(1) 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
一 般 経 費			賃 金 福 利 費	886,037.10	
期 末 手 当	401,395.00		水 光 熱 費	251,144.21	
職 員 旅 費	174,900.00		自 動 車 維 持 費	1,975,879.00	
新聞, 図書, 資料等購入費	72,000.00		雑 手 数 料	88,500.00	
消 耗 品 費	99,300.00		維 持 修 繕 費	18,900.00	
印 刷 製 本 費	780,462.13		雑 費	102,016.00	
通 信 費	500,278.49		賃 金 F G T S	239,892.40	
賃 金	3,359,460.00		合 計	8,950,164.33	

(2) 牧場費用内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
牧 場 費 用		
薬 品 費	1,371,560.00	
飼 育 費	929,000.00	
牧 場 維 持 費	6,131,055.00	
合 計	8,431,615.00	

(3) 牧場収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
牧 場 収 入		
畜 類 棚 卸 益	147,916,000.00	
畜 類 売 上 収 入	19,391,600.00	
合 計	167,307,600.00	

(4) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	95,984,067.26	チェテ牧場売却益 95,734,067.26 車輛売却益 250,000.00
合 計	95,984,067.26	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 3)

ベ レ ン 支 店

貸 借 対 照 表

昭和 59 年 3 月 31 日現在

(単位：クルゼイロ)

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
[当座資産]	[29,648,366.96]		[29,648,366.96]	[資本]	[185,030,365.65]	[11,462,982.68]	[196,493,348.33]
現金	24,602,277.8		24,602,277.8	減価償却引当金	185,030,365.65	11,462,982.68	196,493,348.33
当座預金	27,188,139.18		27,188,139.18				
[流動資産]	[1,835,209.68]	[38,414,706.88]	[40,249,916.56]	[流動負債]	[4,743,432.59]	[28,377,009.75]	[33,120,442.34]
(一般流動資産)	(1,835,209.68)	(72,257.96)	(1,907,467.64)	(一般流動負債)	(4,743,432.59)	(11,445,389)	(4,857,886.48)
立替金		72,257.96	72,257.96	未払金	3,600,176.47	11,445,389	3,714,630.36
社会保険料立替金	11,732,470		11,732,470	公租公課預り金	1,143,256.12		1,143,256.12
家族手当立替金	4,980,748		4,980,748				
未収金	12,307,750		12,307,750	(入植地負債)		(28,262,555.86)	(28,262,555.86)
畜類	1,545,000.00		1,545,000.00	割賦契約高		28,262,555.86	28,262,555.86
(入植地資産)		(38,342,448.92)	(38,342,448.92)	[見返負債]	[26,621,235.69]		[26,621,235.69]
入植分譲地		2,174,327.18	2,174,327.18	預り資産	26,621,235.69		26,621,235.69
保留地		332.26	332.26				
約定済入植地		7,905,233.62	7,905,233.62	[連結勘定]	[99,494,852.17]		[99,494,852.17]
割賦分譲高		28,262,555.86	28,262,555.86	本店勘定	99,494,852.17		99,494,852.17

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
[固 定 資 産]	[852,597,722.16]	[114,689,179.3]	[864,066,640.09]				
土 地	23,054,170.56	5,935.10	23,060,105.66				
建 物	568,689,745.13		568,689,745.13				
建 物 附 属 設 備	14,867,524.45		14,867,524.45				
構 築 物	783,785,638.5		783,785,638.5				
機 械 装 置	1,401,297.22	52,176.57	1,453,473.79				
車 輛 運 搬 具	80,101,562.05	10,578,698.66	90,680,260.71				
什 器 備 品	86,104,858.90	832,107.60	86,936,966.50				
[未 決 算 経 費 勘 定]	[278,983,130.54]	[11,160,588.69]	[290,143,719.23]				
当 期 欠 損 金	278,983,130.54	11,160,588.69	290,143,719.23				
[見 返 資 産]	[26,621,235.69]		[26,621,235.69]				
管 理 資 産	26,621,235.69		26,621,235.69				
合 計	1,189,685,665.03	61,044,213.50	1,250,729,878.53	合 計	1,210,889,886.10	39,839,992.43	1,250,729,878.53

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日

至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位 : クルゼイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
租 税 公 課	53,139.00		53,139.00	入 植 地 売 上 高		14,420,754.62	14,420,754.62
一 般 経 費	144,162,935.44		144,162,935.44	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		2,560,425.20	2,560,425.20
試 験 場 運 営 費	11,681,674.90		11,681,674.90	雑 収 人	7,121,144.98	379,254.61	7,500,399.59
入 植 地 原 価		2,856,587.77	2,856,587.77	雑 益	510,000.00		510,000.00
入 植 地 管 理 経 費		25,267,909.02	25,267,909.02	当 期 欠 損 金	278,983,130.54	11,160,588.69	290,143,719.23
固 定 資 産 減 価 償 却 費	25,581,452.08	396,526.33	25,977,978.41				
合 計	286,614,275.52	28,521,023.12	315,135,298.64	合 計	286,614,275.52	28,521,023.12	315,135,298.64

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金	クルセイロ貨	ベレーン支店 手許保管	23,603,595	
		マナウス支所 "	55,882,388	
		第二トメアス事業所 手許保管	83,143,23	
		アマゾニア熱帯農業総合試験場 "	1,582,224,72	
合計			2,460,227,78	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	預金先	金額	備考
当座預金	クルセイロ貨	ベレーン支店 レアル銀行	105,001,53	
		南米銀行	18,858,12	
		ブラデスコ銀行	15,294,966,40	
		第二トメアス事業所 南米銀行	2,079,143,70	
		アマゾニア熱帯農業総合試験場 "	9,690,169,43	
合計			27,188,139,18	

3. 立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
立替金					
立替金	0	192,018.00	192,018.00	0	
合計	0	192,018.00	192,018.00	0	

4. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	49,953.44	245,275.95	177,904.69	117,324.70	
合計	49,953.44	245,275.95	177,904.69	117,324.70	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	立替先	発生年月日	精算見込日	備考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	個人負担分	117,324.70	大竹職員ほか	59. 3. 31	59. 4. 16	
合計		117,324.70				

5. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	23,997.88	413,336.00	387,526.40	49,807.48	
合 計	23,997.88	413,336.00	387,526.40	49,807.48	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	個人負担分	49,807.48	大竹職員ほか	59. 3. 31	59. 4. 16	
合 計		49,807.48				

6. 未 収 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
未 収 金					
未 収 金	123,077.50	0	0	123,077.50	
合 計	123,077.50	0	0	123,077.50	

未 収 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 収 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 収 金 未 収 金	診 療 所 未 収 金	25,921.00	トメアスー入植者	54 年度	59 年度中	
		97,156.50	"	55 年度	"	
合 計		123,077.50				

7 畜 類 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
畜 類 畜 類	1,035,000.00	510,000.00	0	1,545,000.00	
合 計	1,035,000.00	510,000.00	0	1,545,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

品 種	畜 令	期 末 有 高					備 考	
		頭 数			単 価			金 額
		牝	牡	計	牝	牡		
レッド・シンディー種	成仔	2		2	185,000.00	220,000.00	370,000.00	
ネローレ種	成仔	3	2	5	185,000.00	220,000.00	995,000.00	
	成仔	2		2	90,000.00	90,000.00	180,000.00	
合 計		7	2	9			1,545,000.00	

8. 固 定 資 産 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土 地	8,157,303.29	14,896,867.27	0	23,054,170.56	
建 物	201,220,630.22	367,469,114.91	0	568,689,745.13	
建 物 附 属 設 備	5,741,538.50	91,259,859.95	0	14,867,524.45	
構 築 物	27,732,844.05	50,645,719.80	0	78,378,563.85	
機 械 装 置	1,401,297.22	0	0	1,401,297.22	
車 輛 運 搬 具	46,737,413.56	34,488,731.70	1,124,583.21	80,101,562.05	期中増の内 9,518,257.52 } は購入増分 " 11,478,244.00 }
什 器 備 品	27,229,499.26	58,875,359.64	0	86,104,858.90	
合 計	318,220,526.10	535,501,779.27	1,124,583.21	852,597,722.16	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	前年度末償却高累計	前年度末評価額	本年度末償却高	本年度末評価額	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高
(土地)				[18685785]	[7,970,445.44]	[14,896,867.27]	[23,054,170.56]						[0]	[23,054,170.56]
マウス寄宿舍敷地	42. 3	1		37,357.85										
ベレーン "	50.12			45,000.00										
ベレーン "	"			104,500.00										
(建物)				[14,546,969.88]	[186,673,660.34]	[367,469,114.91]	[568,689,745.13]	[27,682,023.23]	[5,055,291.082]	[7,247,052.11]	[41,265,654.0]	[89,608,551.56]	[0]	[479,081,193.57]
寄 宿 舎	42. 3	1	50	33,869.71										
教 員 宿 舎	41. 3	1	"	5,409.56										
医 師 宿 舎	42. 3	1	"	10,910.12										
第2トメアスー 第1センター小学校	"	1	"	36,973.65										
第2トメアスー 第2センター小学校	"	1	"	9,504.00										
" 増築	43.12	1	"	45,709.61										
教 員 宿 舎	"	1	"	13,326.94										
教 員 宿 舎	45. 3	1	"	13,895.82										
教 員 宿 舎	"	1	"	13,557.81										
診 察 所	"	1	"	84,509.50										
看護婦 宿 舎	47. 3	1	"	22,490.19										
教 員 宿 舎	46. 3	1	"	16,800.00										
会 電 室	47. 7	1	"	1,692.00										
レントゲン室	"	1	"	12,209.00										
教 員 宿 舎	"	1	"	22,493.00										
第2トメアスー事業所	50. 3	1	"	165,168.94										
会 電 室	"	1	"	15,112.50										
安事務所兼屯所	"	1	"	37,776.00										
教 員 宿 舎	49. 3	1	"	29,777.40										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
教 員 宿 舎	43. 12	1	50	19,030.72											
農 場 事 務 所	44. 3	1	"	26,525.00											
かん水装置	44. 3	1	"	9,254.00											
病 理 実 験 室	48. 3	1	"	25,268.36											
雇 用 宿 舎	"	1	"	26,306.83											
農 場 本 館	50. 3	1	"	496,288.76											
教 員 宿 舎	"	2	"	119,399.29											
電 室	"	1	"	50,205.62											
病 理 研 究 室	51. 3	1	"	28,618.073											
教 員 宿 舎	"	3	"	26,170.016											
農 機 具 舎	"	1	"	20,194.077											
車 庫	"	1	"	8,702.785											
堆 肥 舎	"	1	"	24,927.54											
遮 光 舎	"	1	"	27,953.68											
ガ ラ ス 室	"	1	"	14,206.721											
学 生 寮	52. 3	1	"	88,305.460											
所 長 宿 舎	"	1	"	16,142.110											
作 物 研 究 棟	"	1	"	650,556.18											
場 長 宿 舎	"	1	"	152,157.00											
教 員 宿 舎	"	2	"	279,014.00											
遮 光 舎	"	1	"	45,140.50											
雇 員 宿 舎	"	1	"	120,393.00											
管 理 宿 舎	53. 3	1	"	212,686.50											
雇 員 宿 舎	"	1	"	21,404.550											
教 員 宿 舎	"	1	"	23,524.550											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取得時 価	前年度末 評価額	本年度 評価額	本年度 評価額	本年度 評価額	前年度末 償却高累計	前年度末 償却高累計	本年度 償却高	本年度 償却高	本年度末 償却高	本年度末 償却高	本年度末 償却高
職員宿舍	53. 3	1	50	205,319.00											
ガラス室	"	1	"	243,036.06											
線虫分離室	"	1	"	260,298.70											
人夫小屋	"	1	"	244,634.60											
学生寮	"	1	"	817,890.00											
職員宿舍	54. 3	1	"	298,333.05											
職員宿舍	"	1	"	276,577.00											
研修生宿舍	"	1	"	837,888.00											
人夫小屋	"	1	"	259,170.00											
学生寮	55. 3	1	"	3,662,037.84											
運転手宿舍	"	1	"	470,477.00											
倉庫	"	1	"	194,309.60											
牛舎	"	1	"	184,500.00											
医師宿舍	56. 3	1	"	124,352.28											
(建物附属設備)				(1,085,729.18)	(4,655,809.32)	(9,125,985.95)	(14,867,524.45)	(2,168,268.69)	(2,619,102.24)	(910,088.76)	(512,410.14)	(620,986,983)	(0)	(8,657,654.62)	
電話設備	44. 3	1	10	1,113.75											
配水電設備	43.12	1	"	7,702.69											
電話設備	44. 3	1	"	2,000.00											
配水電設備	48. 3	1	"	238,671.6											
電話設備	"	1	"	700.00											
"	"	2	"	5,220.00											
"	48. 9	1	"	49,442.5											
配電設備	47. 3	1	"	12,607.46											
天日乾燥場	"	1	"	238,472											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計
給 水 塔	49. 3	1	10	3267 <u>56</u>												
給 水 タ ン ク	50. 3	2	"	8,450.00												
電 話 設 備	51. 3	1	"	19974.00												
牧 棚	47. 3	1	"	565.01												
電 話 設 備	51. 5	1	"	7,076.00												
"	55. 3	1	"	55,618.00												
高 圧 配 線 設 備	56. 3	1	"	930238.58												
(構 築 物)				(2,969,636.88)	(2,476,320.71)	50,645,719.80	(78,378,563.85)	(2,796,459.07)	(5,106,893.55)	(998,810.87)	(5,687,358.5)	(9,470,899.34)	(0)	(68,907,664.51)		
給 水 施 設	50. 3	2	50	196,881.22												
牧 柵	"	1	"	4,770.87												
正 門	"	1	"	19,058.14												
薬 液 槽	51. 3	1	"	23,652.30												
電 気 施 設	"	1	"	199,855.38												
牧 柵	"	1	"	18,527.86												
学 生 寮 深 井 戸	52. 3	1	"	54,850.00												
" 掘	"	1	"	95,404.00												
気 象 観 測 場	"	1	"	18,049.00												
焼 却 炉	53. 3	1	"	74,233.00												
国 旗 掲 揚 台	"	1	"	59,710.00												
給 水 塔	"	1	"	137,000.00												
造 園	55. 3	1	"	279,537.25												
退 床	"	1	"	142,153.20												
牧 柵	"	1	"	648,117.00												
中 追 込 み 場	"	1	"	41,320.40												

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計
放牧給水施設	56. 3	1	50	584627.66										
(機械装置)				(535,739.66)	(865,557.56)		(140,129.22)	(140,129.00)				(140,129.00)	(0)	(0.22)
チェーンソー	49. 3	1	5	5,233.00										
揚水ポンプ	50. 3	4	"	11,960.00										
けん引車	"	1	"	7,470.00										
バケツ	"	1	"	24,300.00										
油圧コントロール装置	"	1	"	36,064.92										
ルートブラウ	"	1	"	130,000.00										
ヘビープラウ	"	1	"	141,000.00										
工 具	"	1	"	2,180.00										
タンク車	"	1	"	15,030.00										
"	"	1	"	15,030.00										
鉄 輪	"	1	"	10,708.50										
タンク車	"	1	"	23,600.00										
ディスクハロー	"	1	"	11,300.00										
ロータリーモア	"	1	"	6,835.00										
けん引車	"	1	"	9,480.00										
ディスクブラウ	"	1	"	6,330.00										
排 土 板	"	1	"	16,980.00										
発 電 機	"	1	"	49,721.54										
揚水ポンプ	"	1	"	12,516.70										
(車輛運搬具)				(△ 170,105.00)	(△ 954,478.21)	(249,704,741.8)	(△ 1,124,583.21)	(△ 1,124,583.19)	(7,065,470.97)	(115,875,396.8)	(2,448,156.3)	(△ 1,124,583.19)	(0.02)	(27,659,469.41)
オイルトラクター50X	50. 3	1	5	39,500.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
ブルドーザー	50. 3	1	5	577520.15											
オイルトラクター 95	"	1	"	61380.00											
キャラバン	52. 2	1	"	79093.00											
フォルクスブラジリア	52. 9	1	"	△ 70650.00 70650.00											
シボレー 1404	"	1	"	86150.00											
メルセデスベンツ	53. 3	1	"	70700.470											
トヨタバンデランテ	"	1	"	138763.00											
ヤマハオートバイ	"	1	"	21000.00											
フォードトラック	54. 3	1	"	132770.00											
フォルクスコンピ	"	1	"	122030.00											
ダンプトラック	"	1	"	421104.00											
ヤマハオートバイ	"	2	"	60400.00											
ダッチレバロン	54. 3	1	"	294113.31											
フォルクスブラジリア	53. 6	1	"	△ 99455.00 99455.00											
オートバイ	54. 3	1	"	43726.00											
フォルクスブラジリア	54. 6	1	"	139361.00											
" "	"	1	"	134861.00											
ハーフトラック	54.12	1	"	271803.80											
ダンプトラック	54.12	2	"	1077366.00											
小型トラック	"	1	"	385800.00											
オパラ	55. 5	1	"	448879.60											
ブラジリア	56. 3	1	"	441000.00											
シェベッチ	56. 8	1	"	729000.00											
フィアット	59. 9	1	"	574205.11											
フォルクスワーゲンパチ	57.10	1	"	2374700.00											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計
フ+ードデルヘイ	58.12	1	5	951825752										
(什器備品)				(2151918556)	(1718855770)	(4739711564)	(8610485890)	(790926221)	(1056797533)	(483796066)	(258245708)	(2589765528)	(0)	(6020720362)
自記雨量計	47.3	1	10	507150										
医療器具整理棚	"	2	"	197000										
吸引器	"	1	"	85000										
机・肘付回転椅子	"	1	"	194800										
スチール製カート整理箱	"	1	"	101000										
治療台	48.3	1	"	180000										
患者用ベッド	"	2	"	220000										
事務机	"	1	"	106000										
治療用机	"	1	"	115000										
自動秤	"	1	"	660000										
ガス電極計	"	1	"	250000										
オートループ	"	1	"	180000										
オリベッチタイプライター	48.7	2	"	417500										
書棚	48.9	1	"	200000										
自記温度計	49.3	1	"	577749										
タイプライター	"	1	"	305000										
麻酔器	"	1	"	1169601										
歯科器具	"	1	"	2026934										
冷蔵庫	"	1	"	235000										
"	49.7	1	"	250000										
事務机	49.8	1	"	166500										
冷蔵庫	"	1	"	223600										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 累 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
金 庫	50. 2	1	10	17000.00											
16 ミリ 映 写 機	50. 3	1	"	17,925.00											
冷 蔵 庫	"	1	"	30000.00											
心 電 計	"	1	"	12,000.00											
子宮ガン早期発見器	"	1	"	11,500.00											
未 熟 児 保 育 器	"	1	"	7,000.00											
検 眠 器	"	1	"	4,000.00											
検 眠 用 光 電 器	"	1	"	2,500.00											
手 術 用 照 明 灯	"	1	"	6,000.00											
光 電 鏡	"	1	"	2,000.00											
吸 引 器	"	1	"	2,400.00											
タイプライター	50. 7	1	"	2,950.00											
"	50.12	1	"	6,606.00											
"	51. 2	1	"	4,450.00											
事 務 机	51. 2	1	"	6,072.00											
カ ウ ン タ ー	51. 3	1	"	5,500.00											
机	"	1	"	3,000.00											
"	"	1	"	4,000.00											
事 務 机	51. 7	1	"	3,500.00											
"	"	1	"	3,050.00											
応 接 セ ッ ト	"	1	"	4,785.00											
事 務 用 机	51.10	3	"	7,440.00											
ロ ッ カ ー	52. 3	1	"	3,150.00											
金 庫	"	1	"	6,480.00											
陳 列 棚	"	1	"	2,376.00											

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末評価額	本年度評価額	本年度後格	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計	本年度償却高	本年度償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高
ロッカー	52. 3	1	10	3,450.00											
地図入棚	"	1	"	4,601.70											
電卓	"	1	"	5,102.32											
ロッカー	52. 7	1	"	3,492.20											
輸転機	"	1	"	3,200.00											
事務機	52. 2	1	"	4,560.00											
機	53. 3	1	"	5,300.00											
無線機	"	1	"	45,960.00											
応接セット	53.10	1	"	13,500.00											
回転椅子	53.11	2	"	6,525.00											
ろ過機	53.10	1	"	5,097.00											
卓上電子計算機	54. 9	1	"	6,450.00											
冷蔵庫	"	1	"	11,900.00											
回転椅子	55. 3	2	"	14,000.00											
卓上電子計算機	"	1	"	5,622.00											
"	"	1	"	13,498.00											
輸転機	"	1	"	9,980.00											
卓上電子計算機	"	1	"	9,500.00											
機	"	1	"	16,600.00											
加算機	"	1	"	8,840.00											
クーラー	"	5	"	16,925.00											
タイプライター	"	3	"	55,443.00											
タイプライター (オリベッチ)	56. 2	1	"	22,411.00											
クーラー(コンスル)	56. 3	1	"	9,053.20											
ロッカー	"	2	"	29,568.00											

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末 評価額	本年度末 評価額	本年度 評価額	前年度末 償却高累計	前年度末 償却高累計	本年度 償却高	本年度 償却高	本年度末 償却高累計	本年度末 償却高	本年度末 償却高
金庫	56.3	1	10	357,360.00										
タイプライター (オリベッチ)	"	1	"	34,405.00										
オリベッチ会計機	"	1	"	377,376.00										
VTRセット	"	1	"	168,005.00										
卓上電算機	57.3	3	"	131,332.00										
胎児鉗子	"	1	"	961,308.00										
視腔鏡	"	1	"	1,666,568.00										
冷凍焼却器	"	1	"	135,029.00										
血液分析器	"	1	"	1,050,000.00										
血液攪拌器	"	1	"	71,400.00										
婦人用顕微鏡	"	1	"	700,118.00										
木製机	58.3	1	"	259,600.00										
電子複写機	"	1	"	355,000.00										
オリベッチタイプライター	59.3	1	5	352,458.00										
ナシユアリコピー	"	1	"	7,400,000.00										
クレーン	58.11	1	"	520,000.00										
応接セット	"	1	"	1,044,000.00										
応接テーブル	"	3	"	304,000.00										
オリベッチ 電動タイプライター	59.3	1	"	1,857,786.00										
合計				△ 170,105.00 598,940,122.00	△ 954,478.21 279,323,015.42	514,505,277.75	△ 1,124,583.21 853,722,305.37	△ 1,124,583.19 74,422,819.07	75,912,352.91	25,581,452.08	102,383,247.8	△ 1,124,583.19 186,154,948.84	0.02	667,567,356.51

9. 管理資産内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
（機械装置）	34,716,450.70	0	9,903,512.85	24,812,937.85	
（什器備品）	2,543,567.73	0	735,269.89	1,808,297.84	
合計	37,260,018.43	0	10,638,782.74	26,621,235.69	

管理資産内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
機械装置			[63,570,970.30]		[28,854,519.60]	[34,716,450.70]	[9,903,512.85]				[24,812,937.85]	
(機械装置)												
焼却炉	52.3.31	1	43,600.00	8	29,430.00	14,170.00	4,905.00			1	9,265.00	
機械工具	52.2.23	1式	73,462.00	4	66,115.80	7,346.20	0			1	7,346.20	
グラスカッター	53.3.31	1	8,186.94	"	7,368.25	818.69	0			1	818.69	
発動機	"	2	50,042.68	"	45,038.41	5,004.27	0			2	5,004.27	
粉碎機	"	1	4,144.64	"	3,730.18	414.46	0			1	414.46	
自動灌水機	"	1	6,549.55	"	5,894.59	654.96	0			1	654.96	
けん引車	"	1	23,537.46	"	21,183.71	2,353.75	0			1	2,353.75	
チェーンソー	"	2	19,003.94	"	17,103.55	1,900.39	0			2	1,900.39	
トラクター用クレーン	"	1	3,660.33	"	3,294.30	366.03	0			1	366.03	
配電盤	"	1	8,440.00	"	7,596.00	844.00	0			1	844.00	
ブルドーザー	"	1	11,938,397.0	"	10,744,557.3	1,193,839.7	0			1	1,193,839.7	
グレーダー	"	1	780,954.60	"	702,859.14	78,095.46	0			1	78,095.46	
研究器材	"	1	43,582.40	"	39,224.16	4,358.24	0			1	4,358.24	
草刈機	"	1	19,484.92	"	17,536.43	1,948.49	0			1	1,948.49	
電気溶接機	53.5.30	1	130,000.00	"	117,000.00	13,000.00	0			1	13,000.00	
電気溶接附属品	"	1	6,800.00	"	6,120.00	680.00	0			1	680.00	
発電機	54.3.31	1	233,300.00	"	209,970.00	23,330.00	0			1	23,330.00	
揚水ポンプ	"	1	65,600.00	"	59,040.00	6,560.00	0			1	6,560.00	
排土板	"	1	335,000.00	"	301,500.00	33,500.00	0			1	33,500.00	
プロテスター	"	1	171,000.00	"	153,900.00	17,100.00	0			1	17,100.00	
ブルドーザーD8	"	1	4,128,632.05	"	3,715,768.84	412,863.21	0			1	412,863.21	
揚水ポンプ	54.7.23	1	9,500.00	"	7,837.50	1,662.50	712.50			1	950.00	
ブルドーザーD6	54.8.31	1	2,503,200.00	"	2,018,205.00	484,995.00	234,675.00			1	250,320.00	

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
ブルドーザー工具	54.10.19	1	140,805.00	4	108,243.86	32,561.14	18,480.64			1	14,080.50	
ショベルローダー	54.12.28	1	1,629,841.50	"	1,191,821.61	438,019.89	275,035.74			1	1,629,841.50	
ブルドーザー工具	"	1	140,130.42	"	102,470.39	37,660.03	23,646.99			1	140,130.42	
ブルドーザー D6	"	1	2,440,741.50	"	1,784,792.23	655,949.27	411,875.12			1	2,440,741.50	
トラクター	"	1	421,000.00	"	307,856.25	113,143.75	71,043.75			1	421,000.00	
発 電 機	55. 3.31	1	313,428.15	"	211,563.99	101,864.16	70,521.34			1	313,428.15	
"	"	1	667,000.00	"	450,225.00	216,775.00	150,075.00			1	667,000.00	
ブルドーザー油圧ポンプ	"	1	230,473.56	"	155,569.65	74,903.91	51,856.55			1	230,473.56	
発 電 機	55. 9.30	1	48,000.00	5	21,600.00	26,400.00	8,640.00			1	48,000.00	
ブルドーザー D6	56. 1.23	1	4,277,302.61	"	1,668,148.01	2,609,154.60	769,914.47			1	4,277,302.61	ベラビスタ
トレーラートラック	"	1	2,449,863.70	"	955,446.85	1,494,416.85	440,975.47			1	2,449,863.70	"
レ ー キ (D6 用)	"	1	144,595.00	"	56,392.05	88,202.95	26,027.10			1	144,595.00	"
リッパ (")	"	1	310,300.00	"	121,017.00	189,283.00	55,854.00			1	310,300.00	"
トレーラートラック	"	1	2,448,252.70	"	954,818.56	1,493,434.14	440,685.49			1	2,448,252.70	エフゼニオサーレス
酸素溶接機	56. 3. 9	1	312,000.00	"	112,320.00	199,680.00	56,160.00			1	312,000.00	第三トメアス
トレーラートラック	56. 3.31	1	3,142,191.80	"	1,239,189.04	2,203,002.76	619,594.52			1	3,142,191.80	"
ハーフトラック	"	1	523,500.00	"	188,460.00	335,040.00	94,230.00			1	523,500.00	"
トラクター	"	1	752,000.00	"	270,720.00	481,280.00	135,360.00			1	752,000.00	"
整備 工 具	"	2	463,093.00	"	166,713.48	296,379.52	83,356.74			2	463,093.00	"
給 油 機	"	1	219,994.15	"	79,197.90	140,796.25	39,598.95			1	219,994.15	"
ウインチ (D6 用)	"	1	402,400.00	"	144,864.00	257,536.00	72,432.00			1	402,400.00	"
レ ー キ (")	"	1	141,000.00	"	50,760.00	90,240.00	25,380.00			1	141,000.00	"
リッパ (")	"	1	342,000.00	"	123,120.00	218,880.00	61,560.00			1	342,000.00	"
ショベルローダー屋根	"	1	27,000.00	"	9,720.00	17,280.00	4,860.00			1	27,000.00	"
ウインチ (D8 用)	"	1	556,600.00	"	200,376.00	356,224.00	100,188.00			1	556,600.00	"

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期 首 有 高	当 期 償 却 高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
ブルドーザー D6 (キャタピラー)	56. 3.31	1	9,839,235.00	5	3,542,124.60	6,297,110.40	1,771,062.30			1	4,526,048.10	トレーゼデセテンプロ
リ ッ パ ー	"	1	775,800.00	"	279,288.00	496,512.00	139,644.00			1	356,868.00	"
レ ー キ	"	1	387,851.00	"	139,626.36	248,224.64	69,813.18			1	178,411.46	"
ブ ラ ウ	"	1	560,155.00	"	201,655.80	358,499.20	100,827.90			1	257,671.30	"
ウ イ ン チ	"	1	898,500.00	"	323,460.00	575,040.00	161,730.00			1	413,310.00	"
ストレッチャー	"	1	445,440.00	"	160,358.40	285,081.60	80,179.20			1	204,902.40	"
ブルドーザー工具 (O.A.T.印)	"	1	594,568.13	"	214,044.52	380,523.61	107,022.26			1	273,501.35	"
ブルドーザー D6	56. 9.30	1	12,138,977.48	"	3,277,523.92	8,861,453.56	2,185,015.95			1	6,676,437.61	サンタローサ農牧組合
リ ッ パ ー	"	1	981,000.00	"	264,870.00	716,130.00	176,580.00			1	539,550.00	"
レ ー キ	"	1	505,000.00	"	136,350.00	368,650.00	90,900.00			1	277,750.00	"
ブ ラ ウ	"	1	1,015,000.00	"	274,050.00	740,950.00	182,700.00			1	558,250.00	"
ウ イ ン チ	"	1	1,273,000.00	"	343,710.00	929,290.00	229,140.00			1	700,150.00	"
工 具	"	1	1,451,409.39	"	391,880.54	1,059,528.85	261,253.69			1	798,275.16	"
什器備品												
(什器備品)			[5,790,498.55]		[3,246,930.82]	[2,543,567.73]	[735,269.89]				[1,808,297.84]	
机	50.10.31	1	3,000.00	15	1,320.00	1,680.00	180.00			1	1,500.00	
歯科用レントゲン	"	1	12,500.00	10	8,250.00	4,250.00	1,125.00			1	3,125.00	
草刈機	51.12.31	1	22,000.00	4	19,800.00	2,200.00	0			1	2,200.00	
車 輛 (D7用)	51. 2. 2	1	24,460.00	"	22,014.00	2,446.00	0			1	2,446.00	
卓上電算機	51. 2.16	1	5,300.00	5	4,770.00	530.00	0			1	530.00	
食堂セット	51. 2.21	1	3,420.00	8	2,757.37	662.63	320.63			1	342.00	
直示天秤	51. 2.27	1	32,282.57	5	29,054.31	3,228.26	0			1	3,228.26	
光学顕微鏡	"	1	17,591.44	"	15,832.30	1,759.14	0			1	1,759.14	
Al.Ca.Mg 定量装置	"	1	18,015.32	"	16,213.79	1,801.53	0			1	1,801.53	

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
揚 水 ポ ン プ	51. 2.28	1	3,200.00	4	2,880.00	3,200.00	0			1	3,200.00	
ガ ス レ ン ジ	51. 3.25	1	7,375.76	5	6,638.18	7,375.8	0			1	7,375.8	
"	"	1	12,091.52	"	10,882.37	12,091.5	0			1	12,091.5	
冷 凍 庫	51. 3.26	1	3,249.00	"	2,924.10	3,249.0	0			1	3,249.0	
台 秤	51. 3.31	1	5,680.82	"	5,112.74	5,680.8	0			1	5,680.8	
地 図 入	"	1	3,000.00	15	1,275.00	1,725.00	180.00			1	1,545.00	
定 温 器	"	2	6,280.52	5	5,652.47	6,280.5	0			2	6,280.5	
"	"	1	4,613.90	"	4,152.51	4,613.9	0			1	4,613.9	
蒸留水製造装置	"	1	19,594.69	"	17,635.22	19,594.7	0			1	19,594.7	
上皿天秤	"	1	4,375.02	"	3,937.52	4,375.0	0			1	4,375.0	
P II メーター	"	1	13,567.65	"	12,210.88	13,567.7	0			1	13,567.7	
水分定量器	"	1	920.789	"	8,287.10	920.79	0			1	920.79	
篩 器	"	2	15,863.32	"	14,276.99	15,863.3	0			2	15,863.3	
遠心分離器	"	1	13,974.40	"	12,576.96	13,974.4	0			1	13,974.4	
槽 度 計	"	1	3,052.34	"	2,747.11	3,052.3	0			1	3,052.3	
光学顕微鏡	"	1	23,674.71	"	21,307.24	23,674.7	0			1	23,674.7	
光電比色計	"	1	18,354.96	"	16,519.46	18,355.0	0			1	18,355.0	
集落計算機	"	1	5,474.30	"	4,926.87	5,474.3	0			1	5,474.3	
自記温湿度計	"	1	10,810.37	"	9,729.33	10,810.4	0			1	10,810.4	
ロビッチ式日射計	"	1	33,067.01	"	29,760.31	33,067.0	0			1	33,067.0	
高圧滅菌器	"	1	21,213.76	"	19,092.38	21,213.8	0			1	21,213.8	
電 気 炉	"	1	9,133.33	"	8,220.00	9,133.3	0			1	9,133.3	
冷 蔵 庫	"	1	14,500.00	"	13,050.00	14,500.0	0			1	14,500.0	
耕 転 機 (含むアタッチメント)	"	1	28,417.00	"	25,575.30	28,417.0	0			1	28,417.0	
ポータブル発電機	"	1	9,215.00	"	8,293.50	9,215.0	0			1	9,215.0	

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
真空ポンプ	51. 3.31	1	5,100.00	5	4,590.00	510.00	0			1	510.00	
自記温湿度計	51. 6.31	1	18,400.00	"	16,560.00	1,840.00	0			1	1,840.00	
草刈機	51. 8.31	1	4,730.00	4	4,257.00	473.00	0			1	473.00	
脱粒機	"	1	7,885.00	"	7,096.50	788.50	0			1	788.50	
ガスレンジ	"	1	9,970.00	"	8,973.00	997.00	0			1	997.00	
窒素定量装置	51. 4.30	1	28,060.00	"	25,254.00	2,806.00	0			1	2,806.00	
実体顕微鏡	51. 5.28	2	58,120.00	"	52,308.00	5,812.00	0			2	5,812.00	
高圧ジャッキ	51. 9.30	1	5,100.00	4	4,590.00	510.00	0			1	510.00	
チェーンブロック	"	1	14,800.00	"	13,320.00	1,480.00	0			1	1,480.00	
応接セット	"	1	5,000.00	8	3,656.25	1,343.75	562.50			1	781.25	
ルームクーラ	"	2	6,600.00	5	5,940.00	660.00	0			2	660.00	
冷蔵庫	51.10.30	1	17,800.00	"	16,020.00	1,780.00	0			1	1,780.00	
電動ポンプ	"	1	4,650.00	"	4,185.00	465.00	0			1	465.00	
バックホー	52. 2.28	1	92,000.00	4	82,800.00	9,200.00	0			1	9,200.00	
室内用クーラー	52. 3.25	1	7,720.00	5	6,948.00	772.00	0			1	772.00	
実験用機材	52. 3.31	1	145,482.51	3	130,934.25	14,548.26	0			1	14,548.26	
冷蔵庫	"	2	13,136.00	5	11,822.40	1,313.60	0			2	1,313.60	
バーニョマリカ	"	1	15,478.00	"	13,930.20	1,547.80	0			1	1,547.80	
クーラー	"	3	26,281.00	"	23,652.90	2,628.10	0			3	2,628.10	
冷蔵庫	"	1	3,000.00	"	2,700.00	300.00	0			1	300.00	
寝具セット	"	1	4,716.00	8	3,179.28	1,530.72	529.88			1	1,000.84	
食卓	"	1	6,730.00	"	4,542.78	2,187.22	757.13			1	1,430.09	
炊事道具セット	"	1	3,430.00	"	2,315.28	1,114.72	385.88			1	728.84	
戸 棚	"	2	4,540.00	"	3,064.50	1,475.50	510.75			2	964.75	
ガスレンジ	"	2	4,170.00	5	3,753.00	417.00	0			2	417.00	

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期首有 高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
冷 蔵 庫	52. 3.31	1	5,720.00	5	5,148.00	572.00	0			1	572.00	
"	"	1	7,400.00	"	6,660.00	740.00	0			1	740.00	
ショベルローダー	"	1	330,000.00	"	297,000.00	33,000.00	0			1	33,000.00	
顕 微 鏡	52. 6.29	1	27,576.16	10	14,270.64	13,305.52	2,481.85			1	10,823.67	
書 庫	52. 7.29	4	13,792.00	8	8,792.40	4,999.60	1,551.60			4	3,448.00	
冷 蔵 庫	52. 7.12	1	2,100.00	5	1,890.00	2,100.00	0			1	2,100.00	
電 話 設 備	53. 3.27	1	15,654.00	10	7,044.30	8,609.70	1,408.86			1	7,200.84	
更衣ロッカー	53. 3.31	7	30,884.00	5	27,795.60	3,088.40	0			7	3,088.40	
ガスレンジ	"	1	9,428.00	"	8,485.20	942.80	0			1	942.80	
冷 凍 庫	"	1	6,970.00	"	6,273.00	697.00	0			1	697.00	
除 湿 機	"	1	8,954.87	"	8,059.38	895.49	0			1	895.49	
冷 蔵 庫	"	1	7,048.00	"	6,343.20	704.80	0			1	704.80	
手 押 庫	"	1	5,109.54	8	2,874.10	2,235.44	574.82			1	1,660.62	
ラボカード庫	"	1	4,329.94	"	2,435.60	1,894.34	487.12			1	1,407.22	
ク ー ラ ー	"	1	6,321.08	5	5,688.97	632.11	0			1	632.11	
アセチレンポンペ	"	2	38,148.00	8	21,458.25	16,689.75	4,291.65			1	12,398.10	
放 送 設 備	"	一式	40,910.00	5	36,819.00	4,091.00	0			1	4,091.00	
研 究 器 材	"	一式	30,687.25	"	27,618.52	3,068.73	0			1	3,068.73	
オキシマット	"	1	13,720.00	"	12,348.00	1,372.00	0			1	1,372.00	
レントゲン	54. 3.31	1	175,580.18	"	126,417.72	49,162.46	31,604.44			1	17,558.02	
ギブスカッター	"	1	11,258.22	"	8,105.92	3,152.30	2,026.48			1	1,125.82	
吸 入 器	"	1	8,161.60	"	5,876.36	2,285.24	1,469.08			1	816.16	
医療器具一式	53. 8.17	一式	28,420.69	"	20,462.89	7,957.80	5,115.73			1	2,842.07	
電 気 メ ス	53. 8.22	1	16,000.00	"	11,520.00	4,480.00	2,880.00			1	1,600.00	
電 気 比 色 計	53. 8.17	1	46,000.00	"	33,120.00	12,880.00	8,280.00			1	4,600.00	

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 果 計 額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
卓上電子計算機	54. 3.30	1	7,432.00	5	5,351.04	2,080.96	1,337.76			1	743.20	
金 庫	"	1	9,400.00	"	6,768.00	2,632.00	1,692.00			1	940.00	
書 庫	"	1	4,560.00	"	3,283.20	1,276.80	820.80			1	456.00	
電動タイプライター	"	1	3,120.00	"	2,264.00	8,736.00	5,616.00			1	3,120.00	
プロジェクター	"	1	10,000.00	"	7,200.00	2,800.00	1,800.00			1	1,000.00	
ロッカー	54. 3.31	1	5,245.20	"	3,776.52	1,468.68	944.16			1	524.52	
卓上電子計算機	"	1	9,766.00	"	7,031.44	2,734.56	1,757.96			1	976.60	
牛 衡 機	54. 7.28	1	62,806.00	8	25,907.49	36,898.51	7,065.68			1	29,832.83	
超短波治療機	54.10. 8	1	33,600.00	5	20,664.00	12,936.00	6,048.00			1	6,888.00	
手術用台付血圧計	"	1	18,900.00	"	11,623.50	7,276.50	3,402.00			1	3,874.50	
冷 蔵 庫	55. 2.14	1	19,000.00	"	10,545.00	8,455.00	3,420.00			1	5,035.00	
ガスレンジ	55. 2.15	1	34,630.00	"	19,219.65	15,410.35	6,233.40			1	9,176.95	
学生寮備品	55. 2.21	一式	132,665.00	"	73,629.08	59,035.92	23,879.70			1	35,156.22	
テ レ ビ	55. 3.28	1	26,600.00	"	14,364.00	12,236.00	4,788.00			1	7,448.00	
放 送 装 置	55. 3.30	1	29,400.00	"	15,876.00	13,524.00	5,292.00			1	8,232.00	
書 棚	"	1	18,360.00	15	3,304.80	15,055.20	1,101.60			1	13,953.60	
ク ラ ー	55. 3.14	2	32,130.00	5	17,350.20	14,779.80	5,783.40			1	8,996.40	
電 話 施 設	55. 3.31	1	146,690.50	10	39,606.45	107,084.05	13,202.15			1	93,881.90	
冷 凍 庫	"	1	21,888.00	5	11,819.52	10,068.48	3,939.84			1	6,128.64	
ク ラ ー	"	1	15,999.00	"	8,639.46	7,359.54	2,879.82			1	4,479.72	
新生児処置台	"	1	20,237.00	"	10,927.98	9,309.02	3,642.66			1	5,666.36	
血 圧 計	"	1	18,009.00	"	9,724.86	8,284.14	3,241.62			1	5,042.52	
蒸留水製造器	"	1	9,757.00	"	5,268.78	4,488.22	1,756.26			1	2,731.96	
酸素ボンベ	"	1	56,320.00	15	10,137.60	46,182.40	3,379.20			1	42,803.20	
冷 凍 治 療 器	"	1	24,434.00	5	13,194.36	11,239.64	4,398.12			1	6,841.52	

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却高 累 計 額	期首有 高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
新生児光線療法器	55. 3.31	1	12,078.00	5	6,522.12	5,555.88	2,174.04			1	3,381.84	
地 中 温 度 計	"	1	113,241.00	"	61,150.14	52,090.86	20,383.38			1	31,707.48	
地 中 湿 度 計	"	1	61,594.00	"	33,260.76	28,333.24	11,086.92			1	17,246.32	
実 験 台	"	1	32,000.00	8	10,800.00	21,200.00	3,600.00			1	17,600.00	
長 机	"	1	21,000.00	"	7,087.50	13,912.50	2,362.50			1	11,550.00	
タイプライター	"	1	34,660.00	5	18,716.40	15,943.60	6,238.80			1	9,704.80	
試験所用備品	"	1	355,704.01	"	192,080.16	163,623.85	64,026.72			1	99,597.13	
冷 蔵 庫	55. 9.30	1	41,000.00	"	18,450.00	22,550.00	7,380.00			1	15,170.00	第二トメアス診療所
自動変圧調整器	"	1	28,300.00	"	12,735.00	15,565.00	5,094.00			1	10,471.00	"
消毒器 (Estufa)	"	1	11,936.00	"	5,371.20	6,564.80	2,148.48			1	4,416.32	"
薬 棚	55.10.31	1	14,900.00	15	2,160.50	12,739.50	894.00			1	11,845.50	"
ガスレンジ	"	1	24,600.00	5	10,701.00	13,899.00	4,428.00			1	9,471.00	"
ロッカー	"	1	14,850.00	15	2,153.25	12,696.75	891.00			1	11,805.75	"
台所セット	"	1	31,935.00	5	13,891.72	18,043.28	5,748.30			1	12,294.98	"
掛 時 計	"	1	4,260.00	"	1,853.10	2,406.90	766.80			1	1,640.10	"
ベッドクッション	"	1	45,665.00	8	12,415.16	33,249.84	5,137.31			1	28,112.53	"
クーラー (Springer)	55.11.28	1	35,500.00	"	9,318.75	26,181.25	3,993.75			1	22,187.50	ア熱試
自動血液分析器	56. 1.15	1	1,370,000.00	5	534,300.00	835,700.00	246,600.00			1	589,100.00	支部 (援協)
微生物顕微鏡	56. 1.20	1	878,724.20	"	342,702.43	536,021.77	158,170.36			1	377,851.41	"
合 計			69,361,468.85		32,101,450.42	37,260,018.43	10,638,782.74				26,621,235.69	

10. 減価償却引当金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
建 物	27,682,023.23	61,926,528.33	0	89,608,551.56	
建物附属設備	2,168,268.69	4,041,601.14	0	6,209,869.83	
構 築 物	27,964,590.7	6,674,440.27	0	94,708,993.4	
機 械 装 置	1,401,297.00	0	0	1,401,297.00	
車 輛 運 搬 具	32,465,508.87	21,101,166.96	1,124,583.19	52,442,092.64	
什 器 備 品	7,909,262.21	17,988,393.07	0	25,897,655.28	
合 計	74,422,819.07	111,732,129.77	1,124,583.19	185,030,365.65	

11. 未 払 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
未 払 金					
未 払 費 用	1,074,100.30	3,600,176.47	1,074,100.30	3,600,176.47	
合 計	1,074,100.30	3,600,176.47	1,074,100.30	3,600,176.47	

未 払 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金						
未 払 費 用	3月分 超過勤務手当	665,311.00	大竹職員 他	59. 3. 31	59. 4. 16	
	" 法定福利費	1,355,384.69	I A P A S	"	59. 4. 25	
	" F G T S	394,423.58	ナショナル銀行	"	"	
	" 電 話 料	612,739.00	テレバラ	"	59. 4. 18	
	" テレックス使用料	572,318.20	エンブラテール	"	59. 4. 27	
合 計		3,600,176.47				

12. 公 租 公 課 預 り 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	550,493.64	8,340,141.16	7,747,378.68	1,143,256.12	
合 計	550,493.64	8,340,141.16	7,747,378.68	1,143,256.12	

公 租 公 課 預 り 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	社会保険料	1,143,256.12	大竹職員 他	59. 3. 16	59. 4. 25	
合 計		1,143,256.12				

13. 各種預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
各種預り金					
各種預り金	0	710,966.99	710,966.99	0	
合計	0	710,966.99	710,966.99	0	

14. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	0	100,483.60	100,483.60	0	
合計	0	100,483.60	100,483.60	0	

15. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	258,868,417.04	735,791,435.13	165,000.00	994,494,852.17	△ 290,143,719.23	704,351,132.94	
合計	258,868,417.04	735,791,435.13	165,000.00	994,494,852.17	△ 290,143,719.23	704,351,132.94	

16. 損益勘定内訳明細表

① 租税公課内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課	53,139.00	
合 計	53,139.00	

② 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
ジャミック役職員在勤俸	3,600,000.00		賃 金	10,528,961.95	
その他役職員在勤俸	11,616,300.46		賃 金 福 利 費	2,063,758.22	
職 員 本 俸	1,686,160.00		雑 役 務 費	505,402.00	
超過勤務手当	1,794,359.90		厚 生 費	1,177,270.00	
期 末 手 当	3,078,173.77		賃 借 料	5,616,490.54	
休 暇 補 償 金	658,267.00		水 光 熱 費	2,712,751.01	
勤続期間保証基金引当費	1,703,602.94		自 動 車 維 持 費	1,623,857.44	
福 利 費	5,658,219.03		銀 行 手 数 料	1,244.60	
諸 謝 金	8,402,962.29		消 耗 備 品 費	1,656,480.00	
諸 謝 金 福 利 費	335,582.84		雑 手 数 料	1,067,931.00	
職 員 旅 費	9,430,724.75		維 持 修 繕 費	10,851,009.21	
新聞、図書、資料等購入費	871,626.00		支 払 保 険 料	651,186.25	
消 耗 品 費	3,537,025.00		接 待 費	3,279,181.00	
印 刷 製 本 費	4,675,341.00		雑 費	2,289,465.09	
通 信 費	9,664,027.61		賃 金 F. G. T. S	783,909.54	
交 通 運 搬 費	867,994.00				
会 議 費	1,983,514.00		合 計	144,162,935.44	

(3) 試験場運営費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
試験場運営費		
農場運営費	95,883,786.43	
農場費	6,573,977.00	
営農普及費	10,605,291.00	
法定福利費	3,753,694.57	
合 計	116,816,749.00	

(4) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑収入		
農場収入	6,573,977.00	
雑収入	547,167.98	職員宿舍使用料 462,168.00, 車輛売却 84,999.98 (2台)
合 計	7,121,144.98	

(5) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑益		
雑益	510,000.00	畜類棚卸評価益
合 計	510,000.00	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 立 替 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
立 替 金					
立 替 金	21,964.11	247,066.00	196,772.15	72,257.96	
合 計	21,964.11	247,066.00	196,772.15	72,257.96	

立 替 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
立 替 金						
立 替 金	移住地 地租	72,257.96	第二トメアス移住者	59. 3. 10	59. 6. 30	
合 計		72,257.96				

2. 入 植 分 譲 地 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
入 植 分 譲 地					
入 植 分 譲 地	2,858,306.66	0	683,979.48	2,174,327.18	
合 計	2,858,306.66	0	683,979.48	2,174,327.18	

3. 約定済入植地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
約定済入植地					
約定済入植地	10,077,841.91	683,979.48	2,856,587.77	7,905,233.62	
合 計	10,077,841.91	683,979.48	2,856,587.77	7,905,233.62	

4. 割賦分譲高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
割賦分譲高					
割賦分譲高	18,733,605.06	239,497,054.2	14,420,754.62	28,262,555.86	
合 計	18,733,605.06	239,497,054.2	14,420,754.62	28,262,555.86	

5. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
保留地					
保留地	332.26	0	0	332.26	
合 計	332.26	0	0	332.26	

保 留 地 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
保 留 地 保 留 地	公 共 用 地	26.11	104ha 5,391 m ²
	道 路 河 川 敷	161.58	625ha 10,020 m ²
	試 験 場 用 地	144.57	561ha 8,430 m ² 計 1,290ha 23,841 m ²
合 計		332.26	

6. 固 定 資 産 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土 地	2,100.03	3,835.07	0	5,935.10	
機 械 装 置	52,176.57	0	0	52,176.57	
車 輛 運 搬 具	105,786,986.66	0	0	105,786,986.66	
什 器 備 品	832,107.60	0	0	832,107.60	
合 計	114,650,828.6	3,835.07	0	114,689,179.3	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	前年度末償却高累計	前年度末評価額	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高
(土地)				[58.78]	[2,041.25]	[3,835.07]	[5,935.10]							[5,935.10]
第二トマス公共用地	48. 3	1		7.30										
〃 〃 道路河川敷	〃	〃		36.52										
〃 〃	51. 3			14.96										
(機械装置)				[12,936.76]	[3,923.98]	[52,176.57]	[52,176.52]					[52,176.52]		[0.05]
車輛洗浄機	38. 2	1	5	401.28										
エアコンプレッサー	〃	1	〃	452.48										
グリス注入ポンプ	〃	1	〃	133.00										
ジャッキ	50. 9	1	〃	5,000.00										
チェーンソー	50.11	1	〃	6,950.00										
(車輛運搬具)				[23,370,019.2]	[8,241,696.74]	[105,786,986.6]	[102,841,896.4]			[29,450,894]		[105,786,985.8]		[0.08]
トラクター D8	37. 6	1	5	26,262.85										
グレーダー F21	〃	1	〃	10,771.97										
ブルドーザー D8	50. 3	1	〃	10,187,322.28										
グレーダー 120B	50. 7	1	〃	380,000.00										
ダンプトラック	50.12	1	〃	14,998,612										
ショベルローター	51. 3	1	〃	41,500,000										
ピックアップトヨタ	53. 3	1	〃	138,140.97										
トヨタバンデランテ	54. 3	1	〃	198,107.73										
(什器備品)				[26,665.00]	[805,442.60]	[832,107.60]	[730,901.9]			[102,017.39]		[832,107.58]		[0.02]
トランシット	49. 9	1	10	206,390.00										
製図台	49. 6	1	〃	6,026.00										
合計				2,376,662.46	9,088,420.40	3,835.07	114,689,179.3	110,664,563.5		39,652,633		114,629,826.8		5,935.25

7 減価償却引当金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
減価償却引当金					
機械装置	52,176.52	0	0	52,176.52	
車輛運搬具	10,284,189.64	294,508.94	0	10,578,698.58	
什器備品	730,090.19	102,017.39	0	832,107.58	
合 計	11,066,456.35	396,526.33	0	11,462,982.68	

8 未払金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
未払金					
未払費用	48,325.61	114,453.89	48,325.61	114,453.89	
合 計	48,325.61	114,453.89	48,325.61	114,453.89	

未払金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未払金						
未払費用	3月分 法定福利費	85,013.10	I A P A S	59. 3. 31	59. 4. 27	
	" F.G.T.S	29,440.79	ナショナル銀行	"	"	
合 計		114,453.89				

9. 各種預り金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
各種預り金					
各種預り金	0	50000.00	0	50000.00	
合 計	0	50000.00	0	50000.00	

10. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地原価		
トマス・入植地原価	2,856,587.77	
合 計	2,856,587.77	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地管理経費		
入植地管理経費	252,679,909.02	
合 計	252,679,909.02	

(3) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上高		
トメアスー入植地売上利益	11,564,166.85	
トメアスー入植地 原価回収高	2,856,587.77	
合 計	14,420,754.62	

(4) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
トメアスー入植地 売上割賦利息	2,378,463.11	
入植地売上雑利息	181,962.09	
合 計	2,560,425.20	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
監督調査料収入	379,254.61	
合 計	379,254.61	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 4)

ポルト・アレグレ支店

貸 借 対 照 表

昭和 59 年 3 月 31 日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[当 座 資 産]	[2,754,194.06]	[資 本]	[12,561,906.47]
現 金	2,108,798.9	勤続期間保証基金引当金	393.93
当 座 預 金	2,543,314.17	減 価 償 却 引 当 金	12,561,512.54
[流 動 資 産]	[572,903.2]	[流 動 負 債]	[3,460,017.38]
有 価 証 券	27,858.00	未 払 金	923,665.57
勤続期間保証基金預託金	393.93	公 租 公 課 預 り 金	2,536,351.81
社 会 保 険 料 立 替 金	29,038.39	[見 返 負 債]	[5,850,561.79]
[固 定 資 産]	[29,506,878.11]	預 り 資 産	5,850,561.79
建 物	4,519,566.09	[迷 結 勘 定]	[6,991,820.92]
車 輛 運 搬 具	13,131,588.22	本 店 勘 定	6,991,820.92
什 器 備 品	11,855,723.80		
[未 決 算 経 費 勘 定]	[53,621,762.28]		
当 期 欠 損 金	53,621,762.28		
[見 返 資 産]	[5,850,561.79]		
管 理 資 産	5,850,561.79		
合 計	91,790,686.56	合 計	91,790,686.56

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日
至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	86,529.00	当 期 欠 損 金	53,621,762.28
一 般 経 費	512,644,991.14		
固 定 資 産 減 価 償 却 費	227,073,414		
合 計	536,217,622.8	合 計	53,621,762.28

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金				
現金	クルセイロ貨	ボルトアレグレ支店手許保管	210,879.89	
合計			210,879.89	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	預け先	金額	備考
当座預金				
当座預金	クルセイロ貨	南米銀行ボルトアレグレ支店	2,543,314.17	
合計			2,543,314.17	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
電話等公債	27,858.00	0	0	27,858.00	
合計	27,858.00	0	0	27,858.00	

有 価 証 券 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
有 価 証 券 電 話 等 公 債	電 話 公 債	27,858.00	
合 計		27,858.00	

4. 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金預託金					
勤続期間保証基金預託金	393.93	0	0	393.93	
合 計	393.93	0	0	393.93	

勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 託 先	備 考
勤続期間保証基金預託金				
勤続期間保証基金預託金	職 員	393.93	スールブラジレイロ銀行 インデペンデンシア支店	
合 計		393.93		

5. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	11,699.62	12,128.55	10,394.378	29,038.39	
合 計	11,699.62	12,128.55	10,394.378	29,038.39	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発生年月日	精算見込日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	社会保険料個人負担分	29,038.39	職 員	59. 3. 31	59. 4. 30	
合 計		29,038.39				

6. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	59,916.00	59,916.00	0	
合 計	0	59,916.00	59,916.00	0	

7 固定資産内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
建物	1,599,167.11	2,920,398.98	0	4,519,566.09	
車輦運搬具 車輛運搬具	6,336,845.88	6,794,742.34	0	13,131,588.22	
什器備品 什器備品	4,741,366.05	7,114,357.75	0	11,855,723.80	
合計	12,677,379.04	16,829,499.07	0	29,506,878.11	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後評価額	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計	本年度償却高	本年度償却高	本年度末償却高累計	本年度末償却高	本年度末償却高
建物														
(建物)				21,309,230	1,577,857.88	2920,398.98	4,519,566.09	610,065.47	1,114,101.56	57,594.55	32,795.08	1,814,556.66		2,705,009.43
発電小屋	40.3	1	50	134.50										
教員宿舎	41.3	1	"	3,744.67										
小学校便所	43.7	1	"	2,100.00										
教員宿舎	46.3	1	"	15,330.06										
車両運搬具														
(車両運搬具)				3,277,456.00	3,059,389.88	6,794,742.34	13,131,588.22	2,787,869.54	4,252,799.96	1,511,609.57	591,446.30	5,316,205.37		7,815,382.85
シボレーベラネイオ	52.7	1	5	112,500.00										
フォードベリナ	53.7	2	"	264,956.00										
フォードデル・レイ	57.12	1	"	2,900,000.00										
什器備品														
(什器備品)				2,069,860.60	2,671,505.45	7,114,357.75	11,855,723.80	1,798,204.16	2,531,556.04	701,530.02	399,460.29	5,430,750.51		6,424,973.29
帳簿格納書庫	43.3	1	10	182.00										
木製書庫	48.8	1	"	230.00										
百薬箱	44.12	1	"	1,096.00										
オルガン	"	1	"	14,378.00										
掛時計	44.12	1	"	190.00										
食器戸棚	45.1	1	"	156.00										
生徒用机	"	20	"	644.00										
椅子	"	1	"	500.00										
アルコール印刷機	46.1	1	"	411.00										
跳箱	46.3	1	"	400.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 評 価 額 計	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計
欧文タイプライター	46. 9	1	10	1,450.00											
ス ト ロ ボ	"	1	"	325.00											
電 子 計 算 機	47. 2	1	"	6,490.00											
椅 子	48. 3	6	"	2,546.10											
アルコール印刷機	48. 7	1	"	463.66											
欧文タイプライター	47. 9	1	"	4,064.00											
スライド映写機	48. 3	1	"	840.00											
レコードプレイヤー	"	1	"	480.00											
テープレコーダー	"	1	"	670.00											
オ ル ガ ン	48. 3	1	"	1,780.00											
顕 微 鏡	"	1	"	5,276.20											
心 電 器	"	1	"	6,359.50											
体 重 計	"	1	"	3,122.00											
消 毒 器	"	1	"	740.00											
血 圧 計	"	1	"	580.00											
アルコール印刷機	49. 3	1	"	525.00											
顕 微 鏡	"	1	"	1,300.00											
電動タイプライター	54. 7	1	"	20,300.00											
内線電話設備	55. 3	1	"	62,142.34											
複 写 機	56. 3	1	"	133,360.00											
電子タイプライター	56. 3	1	"	161,800.00											
カ ラ ー テ レ ビ	56. 3	1	"	50,000.00											
複 写 機	58. 3	1	"	1,600,000.00											
合 計				5,368,625.83	7,308,753.21	16,829,499.07	29,506,878.11	5,196,139.17	4,070,937.56	2,270,734.14	1,023,701.67	12,561,512.54			16,945,365.57

8. 仮払金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮払金					
仮払金	0	556,950.00	556,950.00	0	
合計	0	556,950.00	556,950.00	0	

9. 管理資産内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産	6,767,463.45	0	916,901.66	5,850,561.79	
合計	6,767,463.45	0	916,901.66	5,850,561.79	

管理資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
建物			[4,250,200.58]		[1,978,185.5]	[4,052,382.03]	[76,503.62]			[3,975,878.41]		
学生寮	51. 3		489,740.84	50	62,441.99	427,298.85	8,815.34			418,483.51		
" (増築分)	56. 3		3,760,459.74	50	135,376.56	3,625,083.18	67,688.28			3,557,394.90		
機械装置			[4,527,870.00]		[1,901,705.40]	[2,626,164.60]	[815,016.60]			[1,811,148.00]		
トラクター	55.11	2	1,594,860.00	5	669,841.20	925,018.80	287,074.80			637,944.00		
パワーショベル	55.11	1	2,121,920.00	5	891,206.40	1,230,713.60	381,945.60			848,768.00		
トラクター	55.11	1	811,090.00	5	340,657.80	470,432.20	145,996.20			324,436.00		
什器備品			[1,969,638.0]		[1,080,469.8]	[889,168.2]	[253,814.4]			[635,353.8]		
16 mm 映写機	50. 3	1	1,236.30	5	111,267.0	1,236.30	0			1,236.30		
冷蔵庫	50. 6	1	967.68	5	8,709.12	967.68	0			967.68		
トランシット	50. 6	1	2,191.60	5	19,724.40	2,191.60	0			2,191.60		
カメラ	54. 3	1	4,270.80	5	30,749.76	11,958.24	7,687.44			4,270.80		
洗濯機	56. 3	1	3,200.00	8	7,200.00	24,800.00	3,600.00			21,200.00		
16 mm 映写機	56. 1	1	78,300.00	5	305,370.0	47,763.00	14,094.00			33,669.00		
合計			8,975,034.38		2,207,570.93	6,767,463.45	916,901.66			5,850,561.79		

9. 減価償却引当金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
減価償却引当金					
建物減価償却引当金	610,065.47	120,449.19	0	1,814,556.66	
車両運搬具	2,787,869.54	2,528,335.83	0	5,316,205.37	
什器備品	1,798,204.16	3,632,546.35	0	5,430,750.51	
合計	5,196,139.17	7,365,373.37	0	12,561,512.54	

10. 未払金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未払金					
未払金	275,132.34	923,665.57	275,132.34	923,665.57	
合計	275,132.34	923,665.57	275,132.34	923,665.57	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金						
未 払 費 用	FGTS	107,105.04	FGTS	59. 3. 31	59. 4. 30	
	福利費	816,560.53	INPS	"	"	
合 計		923,665.57				

11. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	154,565.17	5,406,781.92	3,024,995.28	2,536,351.81	
合 計	154,565.17	5,406,781.92	3,024,995.28	2,536,351.81	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	所得税源泉徴収	2,129,192.00	職 員	59. 3. 31	59. 4. 30	
	社会保険料個人負担分	369,228.11	"	"	"	
	シンジケート税	37,931.70	"	"	"	
合 計		2,536,351.81				

12. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	7,118,305.08	64,134,859.84	1,334,964.00	69,918,200.92	△ 53,621,762.28	16,296,438.64	
合計	7,118,305.08	64,134,859.84	1,334,964.00	69,918,200.92	△ 53,621,762.28	16,296,438.64	

13. 損益勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

(1) 租税公課内訳明細表

科目	金額	備考
租税公課		
租税公課	86,529.00	家屋税 69,552.00 , シンジケート税 16,977.00
合計	86,529.00	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	計	科 目	計
ジャミック役職員在勤俸	300,000.00	賃借料	851,952.00
職員基本給	15,207,400.00	水光熱費	339,166.00
超過勤務手当	1,468,377.00	自動車維持費	2,722,633.00
期末手当	3,108,603.10	消耗備品費	1,408,000.00
休暇補償金	6,054,416.90	雑手数料	410,565.00
退職金	1,547,295.57	維持修繕費	927,315.00
F G T S 引当費	1,470,990.32	賦課金	48,000.00
福利費	4,251,894.97	支払保険料	559,433.35
職員旅費	3,488,198.00	雑費	1,143,524.00
新聞, 図書, 資料等購入費	331,670.00		
消耗品費	1,160,640.00	小 計	8,410,588.35
印刷製本費	227,881.00		
通信費	996,613.00		
交通運搬費	58,388.00		
会議費	1,115,400.00		
賃金	1,125,628.00		
賃金福利費	112,562.40		
雑役務費	505,930.00		
雑役務福利費	146,598.43		
厚生費	380,517.00		
小 計	42,853,910.79	合 計	51,264,499.14

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 5)

レ シ ー フ ェ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和59年3月31日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
〔当座資産〕	〔 842,514.03 〕	〔資本〕	〔 21,962,305.81 〕
当座預金	842,514.03	減価償却引当金	21,962,305.81
〔流動資産〕	〔 37,917.00 〕	〔見返負債〕	〔 134,505.70 〕
社会保険料立替金	37,917.00	預り資産	134,505.70
〔固定資産〕	〔 77,643,591.37 〕	〔連結勘定〕	〔 87,021,811.85 〕
土地	6,619,949.32	本店勘定	87,021,811.85
建物	34,989,178.20		
車輦運搬具	16,184,368.18		
什器備品	19,850,095.67		
〔見返資産〕	〔 134,505.70 〕		
管理資産	134,505.70		
〔未決算経費勘定〕	〔 30,460,095.26 〕		
当期欠損金	30,460,095.26		
合 計	109,118,623.36	合 計	109,118,623.36

損 益 計 算 書

自 昭和 58 年 4 月 1 日

至 昭和 59 年 3 月 31 日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	35,026.00	当 期 欠 損 金	30,460,095.26
一 般 経 費	27,009,777.13		
固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,415,292.13		
合 計	30,460,095.26	合 計	30,460,095.26

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	通貨別	預 託 先	金 額	備 考
当 座 預 金				
南米銀行当座預金	クルセイロ	南米銀行レンソフェ支店	842,514.03	
合 計			842,514.03	

2. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	142,975.7	73,036.82	49,417.39	37,917.00	
合 計	142,975.7	73,036.82	49,417.39	37,917.00	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月給与に対するINPS 納付金個人負担分の立替	37,917.00	職員3名	59年1月 ～59年3月	59年12月	
合 計		37,917.00				

3. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	45,561.60	45,561.60	0	
合 計	0	45,561.60	45,561.60	0	

4. 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土地					
土地	2,342,349.91	4,277,599.41	0	6,619,949.32	
建物					
建物	1,238,029.92	22,608,887.28	0	34,989,178.20	
車両運搬具					
車両運搬具	7,466,348.50	8,718,019.68	0	16,184,368.18	
什器備品					
什器備品	7,509,421.43	13,690,943.57	13,502,693.33	19,850,095.67	
合 計	29,698,410.76	49,295,449.94	13,502,693.33	77,643,591.37	

固定資産内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計 評価額	本年度 評価額	本年度 評価後格	前年度末 却高計	前年度末 却高計	本年度 却高	本年度 却高	本年度末 却高計	本年度 処分高	本年度末 却高
[土地]				[127,441.56]	[221,490,835]	[427,599.41]	[661,994,932]							[6,619,949.32]
サルバドール学生寮敷地	51. 3	1		127,441.56	221,490,835	427,599.41	661,994,932							6,619,949.32
[建物]				[703,968.64]	[11,676,322.28]	[22,608,887.28]	[34,989,178.20]	[1,485,611.18]	[2,713,023.14]	[44,588,184]	[25,391,788]	[48,984,340.4]		[30,090,744.16]
サルバドール学生寮	52. 3	1	50	703,968.64	11,676,322.28	22,608,887.28	34,989,178.20	1,485,611.18	2,713,023.14	44,588,184	25,391,788	48,984,340.4		30,090,744.16
[車輛運搬具]				[127,243,000]	[6,193,918.50]	[8,718,019.68]	[16,184,368.18]	[5,100,590.99]	[4,397,673.32]	[1,719,326.43]	[9,790,104.7]	[12,196,601.21]		[3,987,766.92]
ヴォルクスバリアンテ	52. 8	1	5	70,372.00										
シボレーコモドロ	53.11	1	"	154,000.00										
トヨタバンデランテ	54. 7	1	"	317,100.00										
フォードコルセルII	56. 9	1	"	730,958.00										
[什器備品]				[△ 34,969.90 5,569,151.40]	[△ 1,315,299.43 4,140,270.03]	[11,490,943.57]	[△ 1,350,269.33 212,003,650.00]	[△ 12,276,423.9 2,327,433.91]	[2,008,439.27]	[△ 12,262,694 1,250,083.86]	[63,158,285]	[△ 1,350,269.33 6,217,539.89]	[0]	[14,982,825.11]
計算機リコー	49. 7	1	10	5,277.00										
4点応接セット	50. 4	1	"	6,370.00										
冷蔵庫GE	"	1	"	19,900.00										
キャビネット	53. 3	1	"	6,600.00										
冷蔵庫スプリンガー	53.11	1	"	3,450.00										
4点応接セット	54. 3	1	"	9,500.00										
電動タイプオリベッチ	54. 7	1	"	20,000.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高
印刷機プリントフィクス	56. 3	1	10	191,200.00										
会 議 用 机	"	1	"	130,000.00										
回 転 椅 子	"	1	"	18,000.00										
ラジオカセット東芝	"	1	"	17,000.00										
電動タイプTEKNE 3	57. 3	1	"	260,000.00										
鋼 製 非 棚	"	1	"	70,000.00										
シーメンステレックスEE 92	"	1	"	2,491,194.50										
冷 蔵 庫	59. 3	1	"	370,000.00										
ル ーム ク ー ラ ー	"	1	"	495,000.00										
"	"	1	"	495,000.00										
事 務 用 机	"	1	"	174,050.00										
キ ャ ビ ネット	"	1	"	322,594.00										
木 箱	"	1	"	160,000.00										
回 転 椅 子	"	1	"	183,356.00										
電動計算機 シャープ	47. 8	1	"	△ 71,000.00 71,000.00										
4 点 応 接 セ ッ ト	48. 8	1	"	△ 1,000.00 1,000.00										
タイプライター・オリベッチ	"	1	"	△ 2,579.00 2,579.00										
クーラー・コンスル	48.10	1	"	△ 10,520.00 10,520.00										
" アジミラル	49. 7	1	"	△ 4,000.00 4,000.00										
複写機レミントン	"	1	"	△ 9,770.90 9,770.90										
計算機ウインウッド	54. 7	1	"	7,600.00										
複 写 機 3 M	55. 3	1	"	190,000.00										
インディア水飲機	56. 1	1	"	230,000.00										
合 計				△ 349,699.00 7,672,991.60	△ 1,315,299.43 24,225,419.16	47,095,449.94	△ 1,350,269.33 78,993,860.70	△ 1,227,642.39 8,913,636.08	9,119,135.73	△ 1,226,269.94 3,415,292.13	1,864,511.20	△ 1,350,269.33 23,312,575.14	0	55,681,285.51

5. 管理資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産 管理資産	186,165.70	0	51,660.00	134,505.70	
合計	186,165.70	0	51,660.00	134,505.70	

管理資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
什器備品												
映写機エルモ	50.3	1	12,807.00	5	11,526.30	1,280.70	0			1	1,280.70	サルバドール学生寮
フォゴソ	51.11	1	3,050.00	5	2,745.00	305.00	0			1	305.00	"
洗濯機	"	1	5,000.00	5	4,500.00	500.00	0			1	500.00	"
冷蔵庫	"	1	4,000.00	5	3,600.00	400.00	0			1	400.00	"
顕微鏡	56.3	1	287,000.00	5	103,320.00	183,680.00	51,660.00			1	132,020.00	レシーフェ支部巡回診療用
合計			311,857.00		125,691.30	186,165.70	51,660.00				134,505.70	

6. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
減価償却引当金					固定資産内訳明細表参照
建 物	1,485,611.18	3,412,822.86	0	4,898,434.04	
車 輛 運 搬 具	5,100,590.99	7,096,010.22	0	12,196,601.21	
什 器 備 品	2,327,433.91	3,890,105.98	1,350,269.33	4,867,270.56	
合 計	8,913,636.08	14,398,939.06	1,350,269.33	21,962,305.81	

7. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	0	1,539,557.50	1,539,557.50	0	
合 計	0	1,539,557.50	1,539,557.50	0	

8. 預り資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
預り資産					
預り資産	186,165.70	0	51,660.00	134,505.70	管理資産内訳明細表参照
合 計	186,165.70	0	51,660.00	134,505.70	

9. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替増減△	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	21,099,746.84	6,631,180.301	3,897,380.00	87,021,811.85	△ 30,460,095.26	56,561,716.59	
合計	21,099,746.84	6,631,180.301	3,897,380.00	87,021,811.85	△ 30,460,095.26	56,561,716.59	

10. 損益勘定内訳明細表

(単位：クルセイロ)

(1) 租税公課内訳明細表

科目	金額	備考
租税公課		
租税公課	35,026.00	組合税 16,977.00 営業税 18,049.00 計 35,026.00
合計	35,026.00	

(2) 一般経費勘定

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
職 員 基 本 給	4,459,600.00		交 通 運 搬 費	26,269.00	
超 過 勤 務 手 当	415,564.00		会 議 費	220,822.00	
期 末 手 当	811,337.50		賃 金	950,416.00	
休 暇 補 償 金	176,633.00		賃 金 福 利 費	204,247.65	
職 員 F. G. T. S	417,732.00		賃 借 料	2,274,607.69	
法 定 福 利 費	1,220,136.13		水 光 熱 費	220,779.00	
諸 謝 金	4,946,916.00		自 動 車 維 持 費	3,112,240.89	
諸 謝 金 福 利 費	1,105,011.54		雑 手 数 料	24,180.00	
職 員 旅 費	1,629,456.00		維 持 修 繕 費	187,799.29	
新聞, 図書, 資料購入費	147,380.00		支 払 保 險 料	1,021,817.90	
消 耗 品 費	335,788.33		雑 費	108,840.00	
印 刷 製 本 費	177,250.00		賃 金 F. G. T. S	69,801.00	
通 信 費	2,904,677.21		合 計	27,009,777.13	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
減 価 償 却 費		
建 物 減 価 償 却 費	4,458,818.4	
車 輛 運 搬 具 "	1,719,326.43	
什 器 備 品 "	1,250,838.6	
合 計	3,415,292.13	

