

昭和 57 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 584.9.30	L000
登録No. 14640	36 FAA

財 務 諸 表

JICA LIBRARY



1010151[7]

財 産 目 録

昭和58年3月31日現在

(単位：クルセイロ)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	(14,782,177.12)	(流 動 負 債)	(109,515,971.79)
現 金	5,742,402.24	(一 般 流 動 負 債)	(3,803,335.77)
当 座 預 金	9,039,774.88	未 払 金	2,365,684.03
(流 動 資 産)	(165,973,806.05)	仮 受 金	329,156.99
(一 般 流 動 資 産)	(37,705,473.69)	公 租 公 課 預 り 金	1,058,494.75
有 価 証 券	43,618.00	各 種 預 り 金	50,000.00
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	39,393	(入 植 地 負 債)	(105,712,636.02)
立 替 金	21,964.11	割 賦 契 約 高	105,712,636.02
社 会 保 険 料 立 替 金	17,692.467	(固 定 資 産)	(120,054,792.72)
家 族 手 当 立 替 金	40,495.48	ジャミック事業団借入金	877,172,938.10
未 収 金	123,077.50	ジャミック交付金資産借入金	323,374,984.62
畜 産 類	37,299,000.00		
(入 植 地 資 産)	(128,268,332.36)		
入 植 分 譲 地	3,058,111.88		
保 留 地	119,767.60		
約 定 済 入 植 地	19,377.816.86		
割 賦 分 譲 高	105,712,636.02		
(固 定 資 産)	(663,223,459.29)		
土 地	21,839,994.43		
牧 場	12,465,826.59		
建 物	34,792,703.195		
建 物 付 属 設 備	8,956,648.57		

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
構 築 物	61,452,127.19		
機 械 装 置	51,139,611.50		
車 輛 運 搬 具	91,232,881.23		
什 器 備 品	67,900,778.89		
使 役 畜 類	19,650,966		
差 入 保 証 金	57,053.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
(未 決 算 経 費 勘 定)	(665,738,830.52)		
未 決 算 為 替 差 損	80,062,588.78		
前 期 繰 越 損 金	314,037,423.88		
当 期 欠 損 金	27,163,881.76		
合 計	1,509,718,272.98	合 計	1,310,063,894.51
		差 引 純 資 産	199,654,378.47

貸 借 対 照 表

昭和58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	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	[14,782,177.12]	(資 本)	[199,654,378.47]
現 金	5,742,402.24	資 本 金	632,000.00
当 座 預 金	9,039,774.88	資 本 金 評 価 準 備 金	3,321,639.70
(流 動 資 産)	[165,973,806.05]	減 価 償 却 引 当 金	195,700,344.84
(一 般 流 動 資 産)	(37,705,473.69)	勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	393.93
有 価 証 券	43,618.00	(流 動 負 債)	(109,515,971.79)
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	393.93	(一 般 流 動 負 債)	(3,803,335.77)
立 替 金	21,964.11	未 払 金	2,365,684.03
社 会 保 険 料 立 替 金	17,692,467	仮 受 金	329,156.99
家 族 手 当 立 替 金	40,495.48	公 租 公 課 預 り 金	1,058,494.75
未 収 金	123,077.50	各 種 預 り 金	50,000.00
畜 類	37,299,000.00	(入 植 地 負 債)	(105,712,636.02)
(入 植 地 資 産)	(128,268,332.36)	割 賦 契 約 高	105,712,636.02
入 植 分 譲 地	3,058,111.88	(固 定 負 債)	(1,200,547,922.72)
保 留 地	119,767.60	ジャミック事業団借入金	877,172,938.10
約 定 済 入 植 地	19,377,816.86	ジャミック交付金資産借入金	323,374,984.62
割 賦 分 譲 高	105,712,636.02	(見 返 負 債)	(50,011,199.41)
(固 定 資 産)	(663,223,459.29)	預 り 資 産	50,011,199.41
土 地	21,839,944.3		
牧 場	12,465,826.59		

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科	目	金	額
	建 物	347,927,031.95	
	建 物 付 属 設 備	8,956,648.57	
	構 築 物	61,452,127.19	
	機 械 装 置	51,139,611.50	
	車 輛 運 搬 具	91,232,881.23	
	什 器 備 品	67,900,778.89	
	使 役 畜 類	19,650,966	
	差 入 保 証 金	5,705,300	
	電 話 加 入 権	5,499,628	
	〔 未 決 算 経 費 勘 定 〕	〔 665,738,830.52 〕	
	未 決 算 為 替 差 損	80,062,588.78	
	前 期 繰 越 損 金	314,037,423.88	
	当 期 欠 損 金	271,638,817.86	
	〔 見 返 資 産 〕	〔 50,011,199.41 〕	
	管 理 資 産	50,011,199.41	
合	計	1,559,729,472.39	
			合 計
			1,559,729,472.39

損 益 計 算 書

自：昭和57年4月1日

至：昭和58年3月31日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	661,996.50	交 付 金	227,924,860.00
一 般 経 費	186,125,339.57	有 価 証 券 利 息	3,999.60
セ ン タ - 運 営 費	6,719,082.87	入 植 地 売 上 高	146,143,702.28
試 験 場 運 営 費	39,091,914.56	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	12,805,277.90
入 植 地 原 価	7,898,047.53	牧 場 収 入	28,911,253.00
入 植 地 管 理 経 費	11,227,215.27	雑 収 入	5,469,906.79
牧 場 費 用	2,398,813.66	雑 益	695,000.00
外 国 為 替 差 損	870,091,945.24	固 定 資 産 評 価 益	459,128,016.71
雑 損	554,909.95	当 期 欠 損 金	271,638,817.86
固 定 資 産 減 価 償 却 費	27,951,568.99		
合 計	1,152,720,834.14	合 計	1,152,720,834.14

財 務 諸 表 内 訳 表

勘定別貸借対照表

昭和58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	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
〔当座資産〕	〔 14,782,177.12〕			〔 14,782,177.12〕	〔資本〕	〔 150,024,941.55〕	〔 33,757,164.21〕	〔 15,872,272.71〕	〔 199,654,378.47〕
現金	5,742,402.24			5,742,402.24	資本金	632,000.00			632,000.00
当座預金	9,039,774.88			9,039,774.88	資本金評価準備金	3,321,639.70			3,321,639.70
〔流動資産〕	〔 1,412,255.45〕	〔 128,294,812.22〕	〔 362,667,383.38〕	〔 165,973,806.05〕	減価償却引当金	146,070,907.92	33,757,164.21	15,872,272.71	195,700,344.84
(一般流動資産)	(1,412,255.45)	(264,798.6)	(362,667,383.38)	(37,705,473.69)	勤続期間保証基金引当金	393.93			393.93
有価証券	436,180.00			436,180.00	〔流動負債〕	〔 3,206,134.80〕	〔 106,309,836.99〕		〔 109,515,971.79〕
勤続期間保証基金預託金	393.93			393.93	(一般流動負債)	(3,206,134.80)	(597,200.97)		(3,803,335.77)
立替金		21,964.11		21,964.11	未払金	2,152,053.88	21,363.015		2,365,684.03
社会保険料立替金	172,027.34	2,158.95	2,738.38	176,924.67	仮受金		329,156.99		329,156.99
家族手当立替金	38,138.68	2,356.80		40,495.48	公租公課預り金	1,054,080.92	4,413.83		1,058,494.75
未収金	123,077.50			123,077.50	各種預り金		50,000.00		50,000.00
畜類	1,035,000.00		362,640,000.00	372,990,000.00	(入植地負債)		(105,712,636.02)		(105,712,636.02)
(入植地資産)		(128,268,332.36)		(128,268,332.36)	割賦契約高		105,712,636.02		105,712,636.02
入植分譲地		3,058,111.88		3,058,111.88	〔固定負債〕	〔 120,054,792.72〕			〔 120,054,792.72〕
保留地		119,767.60		119,767.60	ジャミック事業団借入金	877,172,938.10			877,172,938.10
約定済入植地		193,778,168.6		193,778,168.6	ジャミック交付金資産借入金	32,337,498.62			32,337,498.62
割賦分譲高		105,712,636.02		105,712,636.02	〔見返負債〕	〔 50,011,199.41〕			〔 50,011,199.41〕
〔固定資産〕	〔 585,391,493.60〕	〔 40,595,418.86〕	〔 372,365,468.3〕	〔 663,223,459.29〕	預り資産	50,011,199.41			50,011,199.41
土地	20,497,869.71	125,194.5	13,296,052.7	21,839,944.3					
牧場			12,465,826.59	12,465,826.59					

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	343636,15486		429087709	347927,03195	[連 結 勘 定]	[575,621,333,21]			[575,621,333,21]
建 物 付 属 設 備	8,956,648,57			8,956,648,57	本 店 勘 定	575,621,333,21			575,621,333,21
構 築 物	57,438,527,34		4,013,599,85	61,452,127,19					
機 械 装 置	11,074,814,24	28,575,386,99	11,489,410,27	51,139,611,50					
車 輛 運 搬 具	77,286,750,68	10,578,698,66	3,367,431,89	91,232,881,23					
什 器 備 品	66,388,678,92	1,428,813,76	832,86,21	67,900,778,89					
使 役 畜 類			196,509,66	196,509,66					
差 入 保 証 金	57,053,00			57,053,00					
電 話 加 入 権	54,996,28			54,996,28					
[未 決 算 経 費 勘 定]	[82,359,414,75,8]	[△13,722,896,15]	[△20,626,420,91]	[66,573,883,05,2]					
未 決 算 為 替 差 損	80,062,588,78			80,062,588,78					
前 期 繰 越 損 金	31,403,742,388			31,403,742,388					
当 期 欠 損 金	42,949,413,492	△13,722,896,15	△20,626,420,91	27,163,881,786					
[見 返 資 産]	[50,011,199,41]			[50,011,199,41]					
管 理 資 産	50,011,199,41			50,011,199,41					
[連 結 勘 定]	[575,621,333,21]			[575,621,333,21]					
サンパウロ支店勘定	161,852,187,98			161,852,187,98					
ベレン支店勘定	35,412,974,782			35,412,974,782					
ポルトアレグレ支店勘定	25,437,426,38			25,437,426,38					
レシーフェ支店勘定	34,201,971,03			34,201,971,03					
合 計	2,050,812,606,37	3,166,133,493	52,876,864,30	2,135,350,805,60	合 計	1,979,411,531,69	1,400,670,012,0	15,872,272,71	2,135,350,805,60

勘定別損益計算書

自 昭和57年4月1日
至 昭和58年3月31日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部					収 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	558,766.50		103,230.00	661,996.50	交 付 金	227,924,860.00			227,924,860.00
一 般 経 費	182,738,135.73		338,720,384	186,125,339.57	有 価 証 券 利 息	3,999.60			3,999.60
セ ン タ - 運 営 費	67,190,828.7			67,190,828.7	入 植 地 売 上 高		146,143,702.28		146,143,702.28
試 験 場 運 営 費	39,091,914.56			39,091,914.56	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		12,805,277.90		12,805,277.90
入 植 地 原 価		7,898,047.53		7,898,047.53	牧 場 収 入			28,911,253.00	28,911,253.00
入 植 地 管 理 経 費		11,227,215.27		11,227,215.27	雑 収 入	333,197,410	2,137,932.69		5,469,906.79
牧 場 費 用			239,881,366	239,881,366	雑 益	695,000.00			695,000.00
外 国 為 替 差 損	870,091,945.24			870,091,945.24	固 定 資 産 評 価 益	459,128,016.71			459,128,016.71
雑 損	55,490,995			55,490,995	当 期 欠 損 金	429,494,134.92	△137,228,896.15	△20,626,420.91	27,163,881.786
固 定 資 産 減 価 償 却 費	208,232,304.8	4,732,753.92	2,395,584.59	279,515,689.9					
合 計	1,120,577,985.33	23,858,016.72	8,284,832.09	1,152,720,834.14	合 計	1,120,577,985.33	23,858,016.72	8,284,832.09	1,152,720,834.14

本支店合併貸借対照表

昭和58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]	(2,725,414.23)	(9,524,353.91)	(2,204,529.29)	(27,205.10)	(300,674.59)	(14,782,177.12)	[資本]	(9,268,724.28)	(90,786,209.59)	(85,489,275.42)	(5,196,533.10)	(8,913,636.08)	(199,654,378.47)	
現金		39,507.81		4,552,974.19		1,140,049.22		8,576.08		1,294.94		5,742,402.24	資本金		632,000.00							632,000.00				
当座預金		2,685,906.42		4,971,379.72		1,064,480.07		18,629.02		299,379.65		9,039,774.88	資本金評価金		3,321,639.70							3,321,639.70				
[流動資産]	(36,201.34)	(132,959,276.77)	(32,924,078.82)	(39,951.55)	(14,297.57)	(165,973,806.05)	減価償却引当金		5,315,084.58		90,786,209.59		85,489,275.42		5,196,139.17		8,913,636.08		195,700,344.84	
(一般流動資産)	(36,114.50)	(36,361,117.14)	(1,253,992.93)	(39,951.55)	(14,297.57)	(37,705,473.69)	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]	(956,044.81)	(87,673,704.86)	(20,456,524.61)	(429,697.51)				(109,515,971.79)
勤続期間保証基金預託金								393.93				393.93	(一般流動負債)	(956,044.81)	(694,673.90)	(1,722,919.55)	(429,697.51)				(3,803,335.77)
立替金					21,964.11					21,964.11			未払金		678,768.81		289,356.97		1,122,425.91		275,132.34		2,365,684.03			
社会保険料立替金		19,946.90		81,027.14		49,953.44		11,699.62		14,297.57		176,924.67	仮受金				329,156.99					329,156.99				
家族手当立替金		10,605.60		5,892.00		23,997.88				40,495.48		40,495.48	公租公課預り金		277,276.00		76,159.94		550,493.64		154,565.17		1,058,494.75			
未収金					123,077.50					123,077.50		123,077.50	各種預り金					50,000.00					50,000.00			
畜類				36,264,000.00		1,035,000.00				37,299,000.00		37,299,000.00	(入植地負債)			(86,979,030.96)	(18,733,605.06)				(105,712,636.02)		
(入植地資産)	(86.84)	(96,598,159.63)	(31,670,085.89)					(128,268,332.36)	割賦契約高		86,979,030.96		18,733,605.06							105,712,636.02		
入植分譲地		9.87		199,795.35		2,858,306.66				3,058,111.88		3,058,111.88	[固定負債]	(1,200,547,922.72)								(1,200,547,922.72)		
保留地		76.97		119,358.37		332.26				119,767.60		119,767.60	ジャミック事業団借入金		877,172,938.10								877,172,938.10			
約定済入植地				9,299,974.95		10,077,841.91				19,377,816.86		19,377,816.86	ジャミック交付金		323,374,984.62								323,374,984.62			
割賦分譲高				86,979,030.96		18,733,605.06				105,712,636.02		105,712,636.02	[見返負債]	(728.80)	(5,796,823.03)	(37,260,018.43)	(6,767,463.45)	(186,165.70)	(50,011,199.41)	
[固定資産]	(14,788,696.42)	(276,373,364.11)	(329,685,608.96)	(12,677,379.04)	(29,698,410.76)	(663,223,459.29)	預り資産		728.80		5,796,823.03		37,260,018.43		6,767,463.45		186,165.70		50,011,199.41	
土地		238.07		11,338,003.13		8,159,403.32		2,342,349.91		21,839,994.43		21,839,994.43														
牧場				12,465,826.59						12,465,826.59		12,465,826.59														

(単位：千円)

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		132,726,943.70	201,220,630.22	1,599,167.11	12,380,290.92	347,927,031.95	[連結勘定]		(161,852,187.98)	(354,129,747.82)	(25,437,426.38)	(34,201,971.03)	(575,621,333.21)
建物付属設備		3,215,110.07	5,741,538.50			8,956,648.57	本店勘定	161,852,187.98	354,129,747.82	25,437,426.38	34,201,971.03		575,621,333.21
構 築 物		33,719,283.14	27,732,844.05			61,452,127.19							
機 械 装 置		49,686,137.71	1,453,473.79			51,139,611.50							
車 輛 運 搬 具	4,690,741.64	15,422,832.99	57,316,112.22	6,336,845.88	7,466,348.50	91,232,881.23							
什 器 備 品	10,042,720.43	17,545,664.12	28,061,606.86	4,741,366.05	7,509,421.43	67,900,778.89							
使 役 畜 類		196,509.66				196,509.66							
差 入 保 証 金		57,053.00				57,053.00							
電 話 加 入 権	54,996.28					54,996.28							
[未決算] [経費勘定]	(617,601,046.61)	(△78,544,892.36)	(95,261,330.78)	(18,319,121.30)	(13,102,224.19)	(665,738,830.52)							
未決算為替差損	80,062,588.78					80,062,588.78							
前期繰越損金	314,037,423.88					314,037,423.88							
当期欠損金	223,501,033.95	△78,544,892.36	95,261,330.78	18,319,121.30	13,102,224.19	271,638,817.86							
[見返資産]	(728.80)	(5,796,823.03)	(37,260,018.43)	(6,767,463.45)	(186,165.70)	(50,011,199.41)							
管 理 資 産	728.80	5,796,823.03	37,260,018.43	6,767,463.45	186,165.70	50,011,199.41							
[連結勘定]	(575,621,333.21)					(575,621,333.21)							
サンパウロ 支 店 勘 定	161,852,187.98					161,852,187.98							
ベ レ ン 支 店 勘 定	354,129,747.82					354,129,747.82							
ポルトアレグレ 支 店 勘 定	25,437,426.38					25,437,426.38							
レシーフェ 支 店 勘 定	34,201,971.03					34,201,971.03							
合 計	1,210,773,420.61	346,108,925.46	497,335,566.28	37,831,120.44	43,301,772.81	2,135,350,805.60	合 計	1,210,773,420.61	346,108,925.46	497,335,566.28	37,831,120.44	43,301,772.81	2,135,350,805.60

本支店合併損益計算書

自 昭和57年4月1日

至 昭和58年3月31日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部							収 益 の 部						
科 目	リ オ	サンパウロ	ベレン	ポルトアレグレ	レシ-フェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベレン	ポルトアレグレ	レシ-フェ	計
租 税 公 課	13,470.00	557,643.50	24,248.00	52,076.00	14,559.00	661,996.50	交 付 金	227,924,860.00					227,924,860.00
一 般 経 費	39,136,000.08	71,396,478.60	46,616,448.84	17,500,708.57	11,475,703.48	186,125,339.57	有 価 証 券 利 息				3,999.60		3,999.60
セ ン タ ー 運 営 費		6,719,082.87				6,719,082.87	入 植 地 売 上 高	197,692.89	142,213,317.81	3,732,691.58			146,143,702.28
試 験 場 運 営 費			39,091,914.56			39,091,914.56	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		10,682,078.90	2,123,199.00			12,805,277.90
入 植 地 原 価	83.55	5,950,619.87	1,947,344.11			7,898,047.53	牧 場 収 入		28,911,253.00				28,911,253.00
入 植 地 管 理 経 費	5,325.02	6,853,420.28	4,368,469.97			11,227,215.27	雑 収 入	40,755.40	2,214,850.47	3,214,300.92			5,469,906.79
牧 場 費 用		2,398,813.66				2,398,813.66	雑 益			695,000.00			695,000.00
外 国 為 替 差 損	870,091,945.24					870,091,945.24	固 定 資 産 評 価 益	459,128,016.71					459,128,016.71
雑 損	254,961.56		299,948.39			554,909.95	当 期 欠 損 金	223,501,033.95	△78,544,892.36	95,261,330.78	18,319,121.30	13,102,224.19	271,638,817.86
固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,290,573.50	11,600,549.04	12,678,148.41	770,336.33	1,611,961.71	27,951,568.99							
合 計	910,792,358.95	105,476,607.82	105,026,522.28	18,323,120.90	13,102,224.19	1,152,720,834.14	合 計	910,792,358.95	105,476,607.82	105,026,522.28	18,323,120.90	13,102,224.19	1,152,720,834.14

昭 和 5 7 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）

区 分	目 次	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
有価証券内訳表	6
勤続期間保証基金預託金内訳表	7
社会保険料立替金内訳表	8
家族手当立替金内訳表	8
固定資産内訳表	9
未決算為替差損内訳表	13
前期繰越損金内訳表	14
管理資産内訳表	14
支店勘定内訳表	15
(資本の部)		
資本金内訳表	16
資本金評価準備金内訳表	16
減価償却引当金内訳表	17
勤続期間保証基金引当金内訳表	17
(負債の部)		
未払金内訳表	17
公租公課預り金内訳表	18
納税準備金内訳表	19

区 分	目 次	頁
ジャミック事業団借入金内訳表	19
ジャミック交付金資産借入金内訳表	21
(損失の部)		
租税公課内訳明細表	22
一般経費内訳明細表	22
外国為替差損内訳明細表	23
雑損内訳明細表	23
(収益の部)		
交付金内訳明細表	23
固定資産評価益内訳明細表	24
(入植地勘定)		
(資産の部)		
入植分譲地内訳表	26
保留地内訳表	26
固定資産内訳表	26
(損失の部)		
入植地原価内訳明細表	27
入植地管理経費内訳明細表	27
(収益の部)		
入植地売上高内訳明細表	27
2. サンパウロ支店	28
貸借対照表	29
損益計算書	31
(一般勘定)		

区	分	頁
(資産の部)		
	現金内訳明細表	33
	当座預金内訳明細表	33
	有価証券内訳表	34
	立替金内訳表	34
	社会保険料立替金内訳表	35
	家族手当立替金内訳表	35
	固定資産内訳表	36
	差入保証金内訳表	45
	管理資産内訳表	46
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	51
(負債の部)		
	未払金内訳表	51
	公租公課預り金内訳表	52
	本店勘定内訳表	53
(損失の部)		
	租税公課内訳明細表	53
	一般経費内訳明細表	54
	センター運営費内訳明細表	55
(収益の部)		
	雑収入内訳明細表	55
(入植地勘定)		
(資産の部)		
	立替金内訳表	57
	社会保険料立替金内訳表	57
	家族手当立替金内訳表	58

区	分	頁
	入植分譲地内訳表	58
	保留地内訳表	59
	約定済入植地内訳表	59
	割賦分譲高内訳表	60
	固定資産内訳表	61
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	63
(負債の部)		
	未払金内訳表	63
	仮受金内訳表	64
	公租公課預り金内訳表	65
	割賦契約高内訳表	66
(損失の部)		
	入植地原価内訳明細表	66
	入植地管理経費内訳明細表	67
(収益の部)		
	入植地売上高内訳明細表	67
	入植地売上割賦利息内訳明細表	68
	雑収入内訳明細表	68
(受託等事業勘定)		
(資産の部)		
	社会保険料立替金内訳表	70
	畜類内訳表	71
	固定資産内訳表	75
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	79
(負債の部)		

区 分	頁
公租公課預り金内訳表	79
（損失の部）	
租税公課内訳明細表	80
一般経費内訳明細表	80
牧場費用内訳明細表	80
（損失の部）	
牧場収入内訳明細表	81
3. ベレン支店	82
貸借対照表	83
損益計算書	85
（一般勘定）	
（資産の部）	
現金内訳明細表	87
当座預金内訳明細表	87
社会保険料立替金内訳表	88
家族手当立替金内訳表	89
未収金内訳表	89
畜類内訳表	90
固定資産内訳表	91
管理資産内訳表	101
（資本の部）	
減価償却引当金内訳表	110
（負債の部）	
未払金内訳表	110
公租公課預り金内訳表	111
本店勘定内訳表	112

区 分	頁
（損失の部）	
租税公課内訳明細表	112
一般経費内訳明細表	113
試験場運営費内訳明細表	114
雑損内訳明細表	114
（収益の部）	
雑収入内訳明細表	114
雑益内訳明細表	115
（入植地勘定）	
（資産の部）	
立替金内訳表	117
入植分譲地内訳表	117
約定済入植地内訳表	118
割賦分譲高内訳表	118
保留地内訳表	118
固定資産内訳表	119
（資本の部）	
減価償却引当金内訳表	121
（負債の部）	
未払金内訳表	121
各種預り金内訳表	122
（損失の部）	
入植地原価内訳明細表	122
入植地管理経費内訳明細表	123
（収益の部）	
入植地売上高内訳明細表	123
入植地売上割賦利息内訳明細表	123

区 分	頁
権収入内訳明細表	123
4. ボルトアレグレ支店	124
貸借対照表	125
損益計算書	126
（一般勘定）	
（資産の部）	
現金内訳明細表	128
当座預金内訳明細表	128
有価証券内訳表	128
勤続期間保証基金預託金内訳表	129
社会保険料立替金内訳表	130
家族手当立替金内訳表	130
固定資産内訳表	131
管理資産内訳表	135
（資本の部）	
減価償却引当金内訳表	137
勤続期間保証基金引当金内訳表	137
（負債の部）	
未払金内訳表	138
公租公課預り金内訳表	138
本店勘定内訳表	139
（損失の部）	
租税公課内訳明細表	139
一般経費内訳明細表	140
（利益の部）	
有価証券利息内訳明細表	141

区 分	頁
5. レシーフェ支店	142
貸借対照表	143
損益計算書	144
（一般勘定）	
（資産の部）	
現金内訳明細表	146
当座預金内訳明細表	146
社会保険料立替金内訳表	147
固定資産内訳表	148
管理資産内訳表	151
（資本の部）	
減価償却引当金内訳表	153
（負債の部）	
預り資産内訳表	154
本店勘定内訳表	154
（損失の部）	
租税公課内訳明細表	154
一般経費内訳明細表	155
減価償却費内訳明細表	155

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58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)	(2,725,414.23)		(2,725,414.23)	(資 本)	(9,268,724.28)		(9,268,724.28)
現 金	39,507.81		39,507.81	資 本 金	632,000.00		632,000.00
当 座 預 金	2,685,906.42		2,685,906.42	資 本 金 評 価 準 備 金	3,321,639.70		3,321,639.70
				減 価 償 却 引 当 金	5,315,084.58		5,315,084.58
(流 動 資 産)	(36,114.50)	(86.84)	(36,201.34)	(流 動 負 債)	(956,044.81)		(956,044.81)
(一 般 流 動 資 産)	(36,114.50)		(36,114.50)	(一 般 流 動 負 債)	(956,044.81)		(956,044.81)
有 価 証 券	5,562.00		5,562.00	未 払 金	678,768.81		678,768.81
社 会 保 険 料 立 替 金	99,469.00		99,469.00	公 租 公 課 預 り 金	277,276.00		277,276.00
家 族 手 当 立 替 金	6,056.50		6,056.50				
			8	(固 定 負 債)	(12,005,479.22)		(12,005,479.22)
(入 植 地 資 産)		(86.84)	86.84	ジャミック事業団借入金	877,172.93		877,172.93
入 植 分 譲 地		9.87	9.87	ジャミック交付金資産借入金	323,374.98		323,374.98
保 留 地		76.97	76.97				
(固 定 資 産)	(14,788,458.35)	(238.07)	(14,788,696.42)	(見 返 負 債)	(728.80)		(728.80)
土 地		238.07	238.07	預 り 資 産	728.80		728.80
車 輛 運 搬 具	4,690,741.64		4,690,741.64				
什 器 備 品	1,004,272.04		1,004,272.04				
電 話 加 入 権	54,996.28		54,996.28				
(未 決 算 経 費 勘 定)	(617,793,330.93)	(△ 192,284.32)	(617,601,046.61)				
未 決 算 為 替 差 損	80,062,588.78		80,062,588.78				
前 期 繰 越 損 金	314,037,423.88		314,037,423.88				

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	223,693,318.27	△ 192,284.32	223,501,033.95				
(見返資産)	[72,880]		[72,880]				
管 理 資 産	72,880		72,880				
(連結勘定)	[575,621,333.21]		[575,621,333.21]				
サンパウロ支店勘定	161,852,187.98		161,852,187.98				
ベレン支店勘定	354,129,747.82		354,129,747.82				
ポルトアレグレ支店勘定	254,374,263.8		254,374,263.8				
レシーフェ支店勘定	34,201,971.03		34,201,971.03				
合 計	1,210,965,380.02	△ 191,959.41	1,210,773,420.61	合 計	1,210,773,420.61		1,210,773,420.61

損 益 計 算 書

自 昭和 57 年 4 月 1 日
至 昭和 58 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	13,470.00		13,470.00	交 付 金	227,924,860.00		227,924,860.00
一 般 経 費	39,136,000.08		39,136,000.08	入 植 地 売 上 高		197,692.89	197,692.89
入 植 地 原 価		83.55	83.55				
入 植 地 管 理 経 費		5,325.02	5,325.02	雑 収 入	40,755.40		40,755.40
外 国 為 替 差 損	870,091,945.24		870,091,945.24	固 定 資 産 評 価 益	459,128,016.71		459,128,016.71
固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,290,573.50		1,290,573.50	当 期 欠 損 金	223,693,318.27	△ 192,284.32	223,501,033.95
雑 損	254,961.56		254,961.56				
合 計	910,786,950.38	5,408.57	910,792,358.95	合 計	910,786,950.38	5,408.57	910,792,358.95

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	36,900.11	
小払資金	〃	ブラジリア出張所手許保管	2,607.70	
合計			39,507.81	

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	22,569,944.4	
	〃	南米銀行カンデラリア支店	6,794.37	
	〃	イタウ銀行リオ・カテッチ支店	4,221,176.1	
合計			26,859,064.2	

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：クルセイロ)

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		

4. 勤続期間保証基金預託金内訳表

(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
勤続期間保証基金預託金					
勤続期間保証基金預託金	101.65	0	101.65	0	
合 計	101.65	0	101.65	0	

5. 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	935,825.77	935,825.77	0	
合 計	0	935,825.77	935,825.77	0	

6. 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	56,430.78	88,781.16	125,265.04	19,946.90	
合計	56,430.78	88,781.16	125,265.04	19,946.90	

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カ月目の給料に対する社会保険料 個人負担分立替	19,946.90	職員	58年1月～3月	58.12.16	
合計		19,946.90				

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	0	94,044.46	83,438.86	10,605.60	
合計	0	94,044.46	83,438.86	10,605.60	

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	西島職員他	10,605.60	I A P A S	58. 3. 16	58. 4. 30	
合 計		10,605.60				

8. 前払金内訳表

(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
前 払 金					
前 払 金	0	1,373,000.00	1,373,000.00	0	
合 計	0	1,373,000.00	1,373,000.00	0	

9. 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	2,283,821.82	2,406,919.82	0	4,690,741.64	
什 器 備 品					
什 器 備 品	4,582,021.39	5,950,774.96	490,075.92	10,042,720.43	
電 話 加 入 権					
電 話 加 入 権	54,996.28	0	0	54,996.28	
合 計	6,920,839.49	8,357,694.78	490,075.92	14,788,458.35	

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	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計
					評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額
車輦運搬具															
車輦運搬具				[1,055,885.68]	[1,227,936.14]	[2,406,919.82]	[4,690,741.64]	[534,518.40]	[563,328.94]	[679,887.79]	[258,242.99]	[2,035,978.12]	[0]	[2,654,763.52]	
シボレーオペラ 80年	55.10	1	5	398,659.00											
”カラバン 81年	56.3	1	5	657,226.68											
什器備品															
什器備品				[△95,000.00]	[△395,075.92]	[4,229,330.36]	[△490,075.92]	[△165,114.36]	[1,169,642.07]	[610,685.71]	[221,040.77]	[△165,114.36]	[324,961.56]	[6,763,613.97]	
応接セット	47.7	1	10	206,900	[3,044,179.13]		[10,532,796.35]	[1,442,852.27]				[3,444,220.82]			
オリベッチタイプライター	”	1	”	181,300											
FACIT 計算機	”	1	”	146,000											
鉄木製両袖事務机	”	1	”	93,500											
事務用椅子	”	2	”	170,000											
オリベッチ自動計算機	49.6	1	”	33,750.00											
電子コピー	50.7	1	”	129,000.00											
オリベッチタイプライター	52.3	1	”	60,940.00											
冷水器	53.2	1	”	44,900.00											
鋼鉄製ロッカー	”	1	”	31,000.00											
事務机	53.3	2	”	102,000.00											
会議用机	”	1	”	55,130.00											
椅子	”	5	”	31,100.00											
”	”	1	”	38,070.00											
シャープ電気計算機	”	1	”	36,000.00											
電子リコピー	53.6	1	”	35,577.00											
オリベッチタイプライター	53.10	1	”	18,300.00											

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 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高
ク ラ ー	53.11	5	10	△95,000.00													
応 接 セ ッ ト	54.2	1	"	33,527.00													
"	54.7	1	"	16,888.00													
キ ャ ビ ネ ッ ト	54.9	1	"	5,458.75													
ロ ッ カ -	54.11	1	"	6,100.00													
書 架	"	1	"	5,199.00													
事 務 机	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 ラ ー	56.2	1	"	46,097.65													
複 写 機	56.3	1	"	623,946.24													
勝 机	"	1	"	15,001.38													
タ イ プ 机	"	2	"	23,595.00													
(小 計)				(△95,000.00)	(△395,075.92)	(4,120,362.92)	(△490,075.92)	(△165,114.36)	(1,169,642.07)	(596,340.41)	(221,040.77)	(△165,114.36)	(324,961.56)	(4,947,547.23)			7.
				1,322,734.53	3,259,286.86		8,702,384.31	1,442,852.27				3,429,875.52					
ク 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													
(小 計)				(1,721,444.60)	()	(108,967.44)	(1,830,412.04)	()	()	(14,345.30)	()	(14,345.30)	()	(1,816,066.74)			
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)	(0)	(0)	(54,996.28)

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 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 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
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	54,996.28
合 計				△ 95,000.00 4,155,061.09	△395,075.92 4,487,223.00	6,636,250.18	△490,075.92 15,278,534.27	△165,114.36 1,977,370.67	1,732,971.01	1,290,573.50	479,283.76	△165,114.36 5,480,198.94	324,961.56	9,473,373.77

10. 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	145,499.00	145,499.00	0	
合 計	0	145,499.00	145,499.00	0	

11. 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					
未決算為替差損	69,780,296.52	61,622,738.92	51,340,446.66	80,062,588.78	
合 計	69,780,296.52	61,622,738.92	51,340,446.66	80,062,588.78	

未決算為替差損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 内 内 訳	金 額	発 生 年 月 日	備 考
未決算為替差損				
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	80,062,588.78	57. 3. 31	
合 計		80,062,588.78		

12. 前期繰越損金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
前期繰越損金					
前期繰越損金	152,898,107.93	161,139,315.95	0	314,037,423.88	
合計	152,898,107.93	161,139,315.95	0	314,037,423.88	

13. 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	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：千円)

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	

14. 支店勘定内訳表

(単位：千円)

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	129,933,883.70	126,584,079.46	94,665,775.18	161,852,187.98	78,544,892.36	240,397,080.34	
ベレン支店勘定							
ベレン支店勘定	140,724,822.98	214,404,924.84	1,000,000.00	354,129,747.82	△ 95,261,330.78	258,868,417.04	
ポルトアレグレ支店勘定							
ポルトアレグレ支店勘定	1,981,512.31	23,455,914.07	0	25,437,426.38	△ 18,319,121.30	7,118,305.08	
レシーフェ支店勘定							
レシーフェ支店勘定	11,064,149.92	23,137,821.11	0	34,201,971.03	△ 13,102,224.19	21,099,746.84	
合 計	283,704,368.91	387,582,739.48	95,665,775.18	575,621,333.21	△ 48,137,783.91	527,483,549.30	

15. 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	

16. 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	1,292,942.65	2,028,697.05	0	3,321,639.70	
合計	1,292,942.65	2,028,697.05	0	3,321,639.70	

17 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					
車輛運搬具減価償却引当金	534,518.40	1,501,459.72	0	2,035,978.12	
什器備品 "	1,442,852.27	2,001,368.55	165,114.36	3,279,106.46	
合 計	1,977,370.67	3,502,828.27	165,114.36	5,315,084.58	

18 勤続期間保証基金引当金内訳表

(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
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	101.65	0	101.65	0	
合 計	101.65	0	101.65	0	

19. 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 費 用	1,004,659.6	678,768.81	1,004,659.6	678,768.81	
合 計	1,004,659.6	678,768.81	1,004,659.6	678,768.81	

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	超過勤務手当	224,219.00	職 員	58. 3. 31	58. 4. 15	
	I.A.P.A.S	340,471.97	I.A.P.A.S	"	58. 4. 30	
	F.G.T.S	114,077.84	B . N . H	"	58. 4. 30	
合 計		678,768.81				

18 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	653,699.18	653,699.18	0	
合 計	0	653,699.18	653,699.18	0	

19. 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	72,220.18	2,115,543.86	1,910,488.04	277,276.00	
合 計	72,220.18	2,115,543.86	1,910,488.04	277,276.00	

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	所得税徴収分他	277,276.00	職 員 他	58. 3. 16	58. 4. 30	
合 計		277,276.00				

20. 納税準備金内訳表

(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
納税準備金					
納税準備金	3,072,501.00	0	3,072,501.00	0	
合 計	3,072,501.00	0	3,072,501.00	0	

21. 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	393,784,112.55	565,811,628.63	824,228,030.8	877,172,938.10	
合 計	393,784,112.55	565,811,628.63	824,228,030.8	877,172,938.10	

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-ト	金 額	年月日	レ-ト	金 額		
ジャミック事業団借入金 ジャミック事業団借入金	前期より繰越	邦 貨	601,459,440			925,500			※(2) 4,716,776	597,668,164	
		米 貨	2,656,933,49							2,656,933,49	
		伯 貨	393,784,112,55			※(1)565,811,628,63				959,595,741,18	
	第 1 回 返 済	邦 貨							54,634,960	△ 54,634,960	
		米 貨					57. 7.30	1	222,455,05	△ 222,455,05	
		伯 貨						148,21	32,970,062,96	△ 32,970,062,96	
	第 2 回 返 済	邦 貨							38,081,176	△ 38,081,176	
		米 貨					57.10.28	1	155,053,65	△ 155,053,65	
		伯 貨						148,21	22,980,501,47	△ 22,980,501,47	
	第 3 回 返 済	邦 貨							31,587,362	△ 31,587,362	
		米 貨					57.12.16	1	128,613,04	△ 128,613,04	
		伯 貨						148,21	19,061,738,65	△ 19,061,738,65	
	第 4 回 返 済	邦 貨							12,280,000	△ 12,280,000	
		米 貨					58. 3.24	1	50,000,00	△ 50,000,00	
		伯 貨						148,21	7,410,500,00	△ 7,410,500,00	
	合 計	邦 貨	601,459,440			925,500			141,300,274	461,084,666	
		米 貨	2,656,933,49						556,121,74	2,100,811,75	
伯 貨		393,784,112,55			※(1)565,811,628,63			82,422,803,08	877,172,938,10		

(注) ※(1) Cr\$ 565,811,628,63 は 47. 3. 31 付大蔵省令第 195 号に より 58. 3. 31 付公定レ-ト (宛) \$/Cr\$ 417,54 で再評価した増額分。

※(2) 本部における短期債権の期末評価替えによる減。

22. 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	114,785,185.78	208,589,798.84	0	323,374,984.62	
合 計	114,785,185.78	208,589,798.84	0	323,374,984.62	

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	前期より繰越	邦 貨	248,850,290						248,850,290		
ジャミック交付金資産借入金		米 貨	77,447,666						77,447,666		
ジャミック交付金資産借入金		伯 貨	114,785,185.78			※208,589,798.84			114,785,185.78		
合 計		邦 貨	248,850,290						248,850,290		
		米 貨	77,447,666						77,447,666		
		伯 貨	114,785,185.78			※208,589,798.84			323,374,984.68		

(注) ※ Cr\$ 208,589,798.84 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\$ 417.54 で再評価した増額分。

23. 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		
租 税 公 課	13,470.00	
合 計	13,470.00	

(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
その他の役員在勤俸	395,080.69		賃金福利費	458,629.64	
職員本俸	9,741,800.00		雑役務費	528,531.50	
超過勤務手当	763,679.10		雑役務福利費	22,104.95	
期末手当	1,632,922.09		厚生費	40,835.00	
休暇補償金	211,033.32		貸借料	309,465.60	
退職金	454,351.45		水光熱費	269,444.32	
職員F.G.T.S	929,490.22		自動車維持費	1,582,093.45	
福利費	2,700,043.43		銀行手数料	680,427.85	
社会統合プログラム参加基金納付金	2,010,923.22		消耗備品費	38,617.20	
諸謝金	2,615,490.00		雑手数料	192,956.60	
職員旅費	965,009.00		維持修繕費	1,160,855.80	
新聞、図表、資料等購入費	203,251.00		賦課金	268,820.00	
消耗品費	997,267.00		支払保険料	244,297.11	
印刷製本費	1,260,848.00		雑費	61,277.865	
通信費	3,120,737.64		賃金F.G.T.S	175,476.44	
交通運搬費	646,370.00		特別監査人在勤俸	1,040,000.00	
会議費	54,162.900		社会投資基金納付金	85,347.40	
賃金	2,235,393.41		合 計	39,136,000.08	

(3) 外国為替差損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
外国為替差損		
外国為替差損	870,091,945.24	借入金返済に伴う差損 44,350,071.11 未決算為替差損より振替分 51,340,446.66 期末再評価による差損 77,440,142.74 計 870,091,945.24
合 計	870,091,945.24	

※ 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) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	254,961.56	固定資産売却損 254,961.56
合 計	254,961.56	

(5) 交付金内訳明細表

科 目	金 額	備 考				
		内 訳	計 上 日	円 貨	ドル 貨	伯 貨
交 付 金						
交 付 金	227,924,860.00	第 1 回	57. 4. 12	18,547,500	75,000.00	11,241,750.00
		第 2 "	5. 11	16,443,000	70,000.00	11,029,900.00
		第 3 "	6. 11	19,888,000	80,000.00	13,299,200.00
		第 4 "	7. 28	7,645,500	30,000.00	5,454,000.00
		第 5 "	8. 3	12,297,600	48,000.00	8,895,840.00
		第 6 "	10. 13	15,969,000	60,000.00	12,816,600.00
		第 7 "	10. 26	35,115,500	127,000.00	28,023,820.00
		第 8 "	11. 4	27,840,000	100,000.00	22,449,000.00
		第 9 "	12. 2	18,870,000	75,000.00	17,705,250.00
		第 10 "	58. 1. 14	17,332,500	75,000.00	19,479,000.00
		第 11 "	2. 8	16,674,000	70,000.00	19,509,000.00
		第 12 "	3. 4	35,542,500	150,000.00	58,021,500.00
		計		242,165,100	960,000.00	227,924,860.00
合 計	227,924,860.00					

(6) 固定資産評価益内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
固定資産評価益		
固定資産評価益	459,128,016.71	本店 固定資産評価益 4,423,995.41 サンパウロ支店 " 96,084,079.46 ベレン支店 " 126,192,848.84 ポルトアレグレ支店 " 1,855,914.07 レシーフェ支店 " 9,837,821.11 未決算為替差損評価益 61,622,738.92 前期繰越損金 " 161,139,315.95 資本金評価損 △ 66,606.480 資本金評価準備金 " △ 1,362,632.25 計 459,128,016.71
合 計	459,128,016.71	

移住投資勘定内訳表

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	9342	0	8355	987	
合 計	9342	0	8355	987	

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	0	0	23807	
合 計	23807	0	0	23807	

4. 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		
ファンシヤール入植地原価	83.55	
合 計	83.55	

(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	5,325.02	地 租
合 計	5,325.02	

(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		
ファンシヤール入植地原価回収高	83.55	
" 売上利益	197,609.34	
合 計	197,692.89	

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58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〕	(9,524,353.91)			(9,524,353.91)	〔資本〕	(52,223,229.02)	(22,690,707.86)	(15,872,272.71)	(90,786,209.59)
現 金	4,552,974.19			4,552,974.19	減価償却引当金	52,223,229.02	22,690,707.86	15,872,272.71	90,786,209.59
当 座 預 金	4,971,379.72			4,971,379.72					
〔流動資産〕	(89,863.01)	(96,602,675.38)	(36,266,738.38)	(132,959,276.77)	〔流動負債〕	(195,798.54)	(87,477,906.32)		(87,673,704.86)
(一般流動資産)	(89,863.01)	(4,515.75)	(36,266,738.38)	(36,361,117.14)	(一般流動負債)	(195,798.54)	(498,875.36)		(694,673.90)
有 価 証 券	10,198.00			10,198.00	未 払 金	124,052.43	165,304.54		289,356.97
社会保険料立替金	76,129.81	2,158.95	2,738.38	81,027.14	仮 受 金		329,156.99		329,156.99
家族手当立替金	3,535.20	2,356.80		5,892.00	公 租 公 課 預 り 金	71,746.11	4,413.83		76,159.94
畜 類			36,264,000.00	36,264,000.00	(入植地負債)		(86,979,030.96)		(86,979,030.96)
(入植地資産)		(96,598,159.63)		(96,598,159.63)	割 賦 契 約 高		86,979,030.96		86,979,030.96
入 植 分 譲 地		199,795.35		199,795.35	〔未決算収益勘定〕	(△79,936,967.91)	(137,855,439.36)	(20,626,420.91)	(78,544,892.36)
保 留 地		119,358.37		119,358.37	当 期 利 益 金	△79,936,967.91	137,855,439.36	20,626,420.91	78,544,892.36
約 定 済 入 植 地		9,299,974.95		9,299,974.95					
割 賦 分 譲 高		86,979,030.96		86,979,030.96	〔見返負債〕	(5,796,823.03)			(5,796,823.03)
〔固定資産〕	(210,006,719.35)	(29,130,097.93)	(37,236,546.83)	(276,373,364.11)	預 り 資 産	5,796,823.03			5,796,823.03
土 地	9,998,216.51	10,181.35	1,329,605.27	11,338,003.13	〔連結勘定〕	(161,852,187.98)			(161,852,187.98)
牧 場			12,465,826.59	12,465,826.59	本 店 勘 定	161,852,187.98			161,852,187.98
建 物	128,436,066.61		4,290,877.09	132,726,943.70					
建 物 附 属 設 備	3,215,110.07			3,215,110.07					
構 築 物	29,705,683.29		4,013,599.85	33,719,283.14					

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	9,673,517.02	28,523,210.42	11,489,410.27	49,686,137.71					
車 輛 運 搬 具	12,055,401.10		3,367,431.89	15,422,832.99					
什 器 備 品	16,865,671.75	596,706.16	83,286.21	17,545,664.12					
使 役 畜 類			196,509.66	196,509.66					
差 入 保 証 金	57,053.00			57,053.00					
(見返資産)	(5,796,823.03)			(5,796,823.03)					
管 理 資 産	5,796,823.03			5,796,823.03					
合 計	225,417,759.30	125,732,773.31	73,503,285.21	424,653,817.82	合 計	140,131,070.66	248,024,053.54	36,498,693.62	424,653,817.82

損 益 計 算 書

自 昭和 57 年 4 月 1 日
至 昭和 58 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	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
租 税 公 課	45441350		103,230.00	557,643.50	入 植 地 売 上 高		142,213,317.81		142,213,317.81
一 般 経 費	68,009,274.76		3,387,203.84	71,396,478.60	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		10,682,078.90		10,682,078.90
セ ン タ ー 運 営 費	6,719,082.87			6,719,082.87	牧 場 収 入			28,911,253.00	28,911,253.00
入 植 地 原 価		5,950,619.87		5,950,619.87	雑 収 入	27,329,800	1,941,552.47		2,214,850.47
入 植 地 管 理 経 費		6,853,420.28		6,853,420.28					
牧 場 費 用			2,398,813.66	2,398,813.66					
固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,027,494.78	4,177,469.67	2,395,584.59	11,600,549.04					
当 期 利 益 金	△79,936,967.91	137,855,439.36	20,626,420.91	78,544,892.36					
合 計	27,329,800	154,836,949.18	28,911,253.00	184,021,500.18	合 計	27,329,800	154,836,949.18	28,911,253.00	184,021,500.18

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	39,936.38	
		バルセアアレグレ事業所 "	4,419,689.68	
		グァタバラ事業所 "	93,348.13	
合計			4,552,974.19	

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	452,599.66	
		" カンボ・グランデ支店	560,334.05	
		ブラデスコ銀行 アクリマソン支店	2,760,748.57	
		" ジャカレイ支店	95.53	
		メルカンチール・デ・サンパウロ銀行 リベロン・ブレット支店	1,197,601.91	
合計			4,971,379.72	

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 電話債権	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 電話債権	農業移住センター電話債権	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	426,926.15	426,926.15	0	
合計	0	426,926.15	426,926.15	0	

5. 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	38,920.51	247,069.48	209,860.18	76,129.81	
合 計	38,920.51	247,069.48	209,860.18	76,129.81	

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ヶ月目給料に対する社会保険料個人負担分立替	76,129.81	職 員	58. 1 ~ 3 月	58. 12. 31	サンパウロ 66,084.33 グアタバラ 4,587.22 バルゼア 5,458.26
合 計		76,129.81				

6. 家族手当立替金内訳表

(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
家族手当立替金					
家族手当立替金	3,576.00	168,893.00	168,933.80	3,535.20	
合 計	3,576.00	168,893.00	168,933.80	3,535.20	

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 他	3,535.20	I A P A S	58. 3. 16	58. 4	
合 計		3,535.20				

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	4,867,917.87	5,130,298.64	0	9,998,216.51	
建 物					
建 物	6,253,277.50	65,903,291.59	0	128,436,066.61	
建物附属設備					
建物附属設備	2,194,058.54	1,021,051.53	0	3,215,110.07	
構 築 物					
構 築 物	14,463,062.12	15,242,621.17	0	29,705,683.29	
機 械 装 置					
機 械 装 置	9,673,517.02	0	0	9,673,517.02	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	6,596,221.95	5,886,416.82	4,272,376.7	12,055,401.10	
什 器 備 品					
什 器 備 品	5,594,588.75	11,271,083.00	0	16,865,671.75	
合 計	10,592,214.127	104,454,762.75	4,272,376.7	209,949,666.35	

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	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末償却累計額	前年度末高累計額	本年度償却高	本年度高	本年度末償却累計額	本年度末高	本年度末償却高
(土地)				41,298.72	48,266.19	51,302.98	9,998.21							9,998.21
工業移住センター敷地	39.10	1		41,060.17										
"	40.5	1		238.55										
(建物)				7,382.92	55,149.85	65,903.29	128,436.06	8,652.01	9,118.35	186.15	707.08	20,339.03		108,097.02
ビニヤール植民地倉庫	40.3	1	50	5,600.00										
グアタバラ小学校教員宿舎	"	8	"	5,403.89										
グアタバラ小学校	"	1	"	17,278.83										
工業移住センター本館	"	9	"	44,158.38										
" 食堂	41.1	1	"	21,360.35										
" 管理人宿舎	43.3	1	"	9,426.45										
" 車庫	"	1	"	1,600.00										
ジャカレイ小学校教員宿舎	44.3	1	"	12,068.19										
ビニヤール "	"	1	"	12,221.85										
工業移住センター車庫	45.3	1	"	10,706.50										
" レンガ塀	"	1	"	1,360.00										
ジャカレイ小学校	47.7	1	"	107,301.20										
グアタバラ管理用宿舎	48.3	1	"	34,745.97										
グアタバラ診療所	49.3	1	"	35,250.90										
" 警察署宿舎	"	1	"	28,587.37										
" 管理用宿舎	"	10	"	34,236.03										
バルゼア職員宿舎	"	3	"	13,503.22										
工業移住センター単身宿舎	50.3	1	"	13,705.35										
農業移住センター本館	"	9	"	79,635.83										

(単位：クルセイロ)

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 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計
同上事務所兼管理人宿舍	50. 9	1	5 0	6682353											
支 部 事 務 所	51. 3	1	"	83590026											
バルセア事業所所長宿舍	"	1	"	6461500											
" 発電機小屋	"	1	"	795600											
支 部 事 務 所	52. 3	1	"	138476082											
農業移住センター所長宿舍	"	1	"	14400000											
同上機械車両格納庫	"	1	"	6875000											
バルセア小学校教員宿舍	" 9	1	"	18032360											
農業移住センター職員宿舍	53. 2	1	"	20055950											
" 研修生宿舍	"	1	"	16365203											
バルセア事業所職員宿舍	54. 3	1	"	28441100											
工業移住センター家族宿舍	55. 3	1	"	2,150,000.00											
農業 " 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]				[165,147.31]	[2,028,911.23]	[1,021,051.53]	[321,511.00.7]	[15,756,391.7]	[36,929,935]	[14,420,927]	[5,477,526]	[2,143,923.05]		[1,071,187.02]	
グッタハラ移住地貯水槽	44. 3	1	1 0	18500											
同上公共施設電気設備	" 5	1	"	1250000											
ビニール移住地公共施設 屋内配線設備	46. 3	1	"	18,045.01											
グッタハラ深井戸 電気設備	46. 2	1	"	3,988.90											
グッタハラ電気設備	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											
工業移住センター放送設備	"	1	"	19,360.00											
" 水道設備	53. 3	1	"	26,509.00											

(単位：クルゼイロ)

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 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
(構 築 物)				[292905248]	[1153400964]	[1524262117]	[2970568329]	[1,538,437.41]	[1,621,359.19]	[430,561.74]	[163,541.03]	[3,753,899.37]		[25,951,783.92]
工業移住センター井戸	46. 3	1	50	48,245.20										
グッタバ深井戸用タンク	" 2	1	"	4235.92										
グッタバラ 深井戸	48. 3	1	"	116,967.83										
ビニヤール "	50. 2	1	"	165,984.14										
農業移住センター深井戸	51. 9	1	"	58,854.04										
バルセア・アレグレ深井戸	51. 3	1	"	228,300.00										
農業移住センター掘抜井戸	55. 3	1	"	36,655.20										
グッタバラ 深井戸	55. 8	1	"	19,399.1335										
(機 械 装 置)				[812,083.47]	[8,861,433.55]	[0]	[9,673,517.02]	[9,643,270.39]	[0]	[302,466.63]	[0]	[9,673,517.02]		[0]
カルチベーター	48. 3	1	5	1,700.00										
ロッサデイラ	"	1	"	330.00										
トラトール MF95用 グラード円板 40枚付	"	1	"	4,495.00										
穴 掘 機	"	1	"	410.00										
ドラックライン Bicynus	49. 2	1	"	448,076.89										
トラトール MF 55×BA 8786	"	1	"	37,614.00										
トラトール MF 55×BA 7732	"	1	"	37,614.00										
プラットフォーム MF Mod. 12	49. 3	1	"	610.00										
水 田 車 輛	"	1	"	6,797.00										
タンク車	"	1	"	4,427.00										
バルセア 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										
バルセア事業所電話設備	"	1	"	131,308.00										

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末評価額計	本年度評価額	本年度末後格評価額	前年度末却高計	前年度末却高累計	本年度却高	本年度却高累計	本年度末却高計	本年度処分高	本年度末却高残
[車 輛 運 搬 具]				(32,159.45)	(395,078.22)	(5,886,416.82)	(427,237.67)	(427,237.67)	(380,377.30)	(1,662,748.91)	(631,564.86)	(427,237.67)		(1,764,460.44)
フォルクスワーゲン'74型	50. 2	1	5	△ 32,159.45			△ 427,237.67					△ 427,237.67		
フォルクスワーゲン'75型	51. 3	1	"	32,159.45										
シボレーキャラバン	52. 6	1	"	55,120.00										
ピックアップC14	"	1	"	97,768.16										
キャラバンシコモード	53. 3	1	"	113,163.45										
フォルクスワーゲンII'78	" 6	1	"	144,035.00										
グアタバラフォルクス パリアンチII'78	" 5	1	"	125,621.65										
工業移住センター シボレーキャラバン'78	" 12	1	"	124,879.00										
フォルクスワーゲン'81	56. 3	1	"	142,158.36										
				643,476.00										
[什 器 備 品]				(5,838,413.39)	(4,761,566.88)	(6,265,691.48)	(1,686,567.17)	(2,546,397.39)	(2,270,509.45)	(898,143.57)	(3,068,587.2)	(6,021,909.13)		(1,084,376.26)
オリベッチ 計算機	46. 12	1	10	750.00										
キャビネット	47. 2	1	"	480.00										
オリベッチ電動加算機	" 3	2	"	1,780.00										
工業移住センター木製本立	"	1	"	630.00										
肘付椅子	"	4	"	600.00										
応接用小机	"	1	"	250.00										
ステンレス事務机	"	11	"	7,920.00										
ロッカー両開606-6	"	4	"	2,080.00										
8人用 247-G	"	3	"	1,725.00										
4人用 245-G	"	1	"	370.00										
2人用 244-G	"	1	"	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										

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計
ソファ	47.6	1式	10	7200.0											
レミントタイプライター	"	1	"	18690.0											
グアタバラ冷蔵庫	"	1	"	7000.0											
" 手動計算機	48.3	1	"	10000.0											
" 金属製ロッカー	"	1	"	8000.0											
直腸視鏡(援協)	"	1	"	47000.0											
ピンサ()	"	1	"	1810.20											
救急車用酸素吸入器()	"	1	"	9150.0											
農薬中毒検査器()	"	1	"	5000.0											
患部保温器()	"	1	"	12000.0											
心電図測定器()	"	1	"	82248.0											
顕微鏡()	"	1	"	90000.0											
消毒器()	"	1	"	24500.0											
変圧器()	"	1	"	3240.0											
携帯用酸素吸入器()	"	1	"	9550.0											
幻灯機()	"	1	"	11580.0											
書箱	"	1	"	6000.0											
ブラインド	"	3	"	9543.6											
書箱	"	2	"	13000.0											
ポータブルタイプライター	"	5	"	50650.0											
電動加算機	"	2	"	20260.0											
机	"	13	"	109200.0											
キャビネット	"	1	"	6000.0											
タイプライター	"	1	"	10130.0											
グアタバラ医療器具整理ロッカー	"	2	"	19000.0											

(単位:クルセイロ)

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 積 累 高 計	前 年 度 末 積 累 高 計	本 年 度 積 累 高 計	本 年 度 積 累 高 計	本 年 度 末 積 累 高 計	本 年 度 末 積 累 高 計	本 年 度 末 積 累 高 計	本 年 度 末 積 累 高 計
グアタバラ 検 耳 鏡	48. 3	1	10	2,000.00											
” 変圧消毒器	”	1	”	1,150.00											
” 吸気器用酸素ポンペ	”	1	”	2,200.00											
” 外科用電気メス	”	1	”	2,070.00											
” 咽喉照明ランプ	49. 3	1	”	460.00											
” 気 化 器	”	1	”	440.00											
” 吸 気 器	”	1	”	15,150.00											
” 医療小器具	”	1 式	”	3,231.00											
カウンター 書庫	”	2	”	2,000.00											
キャビネット(4段)	”	2	”	19,845.00											
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											
” 折たたみ椅子(〃)	”	2	”	25,300.00											
医療器具運搬車(〃)	”	1	”	410.00											
工業移住センター電気洗濯機	49. 2	1	”	38,155.9											
” 脱 水 機	”	1	”	3,424.25											
卓上電子計算機 SANYO ICC-1415	”	5	1	4,780.00											
電 子 複 写 機 NASHUA 180	”	1	”	115,209.6											
キャビネット 4 段	”	8	1	1,100.00											
グアタバラ 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 (No 6243141)	”	1	”	1,300.00											
オリベッチ電動加算機 (No 6078329)	”	1	”	1,300.00											
” (132152 No.99450054)	”	2	”	2,600.00											

(単位：千円)

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 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計
冷蔵庫 climax 230	50. 3	1	10	125000											
工業移住センター事務椅子	"	1	"	72000											
カウンター書庫	" 6	2	"	210000											
電動タイプライター (オリベッチTERNE 3)	51. 3	1	"	741800											
オリベッチタイプライター	"	5	"	1850000											
応 接 用 椅 子	"	1	"	124200											
オリベッチ電動加算機	"	1	"	166500											
鉄製事務机(両袖)	"	3	"	891000											
" (片袖)	"	5	"	1035000											
事務用椅子(大)	"	1	"	151200											
" (小)	"	3	"	216000											
鉄 製 本 棚	"	2	"	85500											
卓上電子計算機	" 5	1	"	410000											
オリベッチタイプライター	" 10	1	"	521000											
同 上 用 机	"	1	"	52000											
電 子 計 算 機	"	1	"	514000											
クダバアルコール印刷機	" 3	1	"	105000											
" 事務用回転椅子	"	1	"	120000											
応 接 用 ソ フ ェ ー	52. 3	1	"	880000											
ブ ラ イ ン ド	" 7	1	"	1056577											
自動電話交換機	" 1 式	"	"	7364930											
ル ー ム ・ ク ー ラ ー	"	2	"	2800000											
事 務 机	" 8	1	"	582400											
オフセット印刷機	" 9	1	"	18955000											
電子卓上計算機	" 10	3	"	2300000											

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計
ロッカー	53. 2	1	10	10,472.00													
応接セット	" 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	" 10	1	"	14,371.09													
オリベッタタイプライター (No. 1428332)	54. 1	1	"	9,360.00													
卓上電子計算機 MODELO MPV122	" 3	1	"	6,300.00													
オリベッタタイプライター (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	" 3	1	式	13,000.00													
クローラー	"	3	"	90,000.00													
乾式複写機 (U-BIC V-3)	57. 11	1	"	205,160.00													
卓上電子計算機SHARP	" 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	"	133,400.00													
IBM タイプライター	"	1	"	520,000.00													
スライド	"	1	"	17,235.00													
合計				△ 32,159.45 18,647,299.19	△ 395,078.22 92,280,233.60	99,449,371.23	△ 427,237.67 210,376,904.02	△ 427,237.67 285,758,472.8	17,183,295.76	5,027,494.78	186,382,887	△ 427,237.67 52,650,466.69		157,264,373.33			

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	0	57,053.00	
合 計	57,053.00	0	0	57,053.00	

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	44,061.00	電話会社	支部
		12,992.00	"	バルゼア・アレグレ
合 計		57,053.00		

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	17,559,080.3	17,559,080.3	0	
合 計	0	17,559,080.3	17,559,080.3	0	

10. 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					
(建 物)	5,072,276.97	0	381,316.31	4,690,960.66	
(建 物 附 属 設 備)	1,217,157.5	0	22,555.54	99,160.21	
(構 築 物)	261,941.94	0	20,021.04	241,920.90	
(機 械 装 置)	170,906.27	0	0	170,906.27	
(什 器 備 品)	759,937.22	0	166,062.23	593,874.99	
合 計	6,386,778.15	0	589,955.12	5,796,823.03	

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]		[12,829,950.01]	[5,072,276.97]	[3,813,163.1]			[4,690,960.66]		
建物												
ロンドリーナ学生寮	53.3.31	1	2,317,434.68	15	5,561,843.2	1,761,250.36	1,390,460.8			1,622,204.28		
クリチーバ学生寮	53.3.31	1	3,235,647.30	"	5,824,164.9	2,653,230.81	1,941,388.3			2,459,091.98		
ビニャール小学校	"	1	802,190.00	"	1,443,942.0	657,795.80	481,314.0			609,664.40		
建物付属設備												
建物付属設備			[2,004,937.3]		[78,777.98]	[121,715.75]	[22,555.54]			[99,160.21]		
工業移住センター インターフォン	53.6.8		832,316.0	8	351,133.2	48,118.28	9,363.55			38,754.73		
" 教室間仕切	53.9.29		726,880.0	"	28,620.90	44,067.10	8,177.40			35,889.70		
バルゼアアレグレ移住 地方公共用地配線設備	54.8.30		445,741.3	"	150,437.6	295,303.7	5,014.59			24,515.78		
構築物												
構築物			[3,336,840.0]		[71,742.06]	[261,941.94]	[20,021.04]			[241,920.90]		
農業移住センターグラウンド	53.8.31		3,336,840.0	15	71,742.06	261,941.94	20,021.04			241,920.90		
機械装置												
機械装置			[1,709,062.67]		[1,538,156.40]	[1,709,062.7]	[0]			[1,709,062.7]		
ブルドーザー(D50A)	50.3.31	1	388,648.57	4	349,783.71	38,864.86	0			38,864.86		グッタバラ
コンバインクライソン	50.2.28	1	210,724.10	"	189,651.69	21,072.41	0			21,072.41		"
トラクター M.F	50.6.3	1	50,740.00	"	45,666.00	5,074.00	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			3,300.00		"
動力噴霧機	51.7.30	1	6,626.00	"	5,963.40	662.60	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 耘 機	51.7.30	1	2900000	4	2610000	290000	0				290000	農業移住センター
トラクターシャベル	51.9.1	1	57440664	"	51696598	5744066	0				5744066	グェタバラ
バリアンテVW '76型	"	1	5386486	"	4847837	538649	0				538649	"
ダンプカーシボレー	"	2	32482850	"	29234565	3248285	0				3248285	"
抗 打 機	"	1	3000000	"	2700000	300000	0				300000	"
自 動 鋸	"	1	722400	"	650160	72240	0				72240	"
什 器 備 品			(126643845)		(50650123)	(75993722)	(16606223)				(59387499)	
銅製事務机	49.6.10	2	396000	15	207900	188100	23760				164340	農業移住センター
カウンター書庫	49.7.11	1	250000	"	129375	120625	15000				105625	"
電子卓上計算機	50.2.7	1	260000	5	234000	26000	0				26000	"
16mm 映写機	50.3.31	1	1237675	"	1113907	123768	0				123768	サンパウロ
ガスレンジ	50.6.2	1	504400	"	453960	50440	0				50440	農業移住センター
オリベッチ・タイプライター	50.6.3	1	335700	"	302130	33570	0				33570	"
応接セット	50.6.16	1	285000	"	256500	28500	0				28500	"
冷蔵庫	50.6.17	1	1360800	"	1224720	136080	0				136080	"
応接セット	50.6.30	1	330000	"	297000	33000	0				33000	工業移住センター
16mm 映写機	50.7.3	1	964000	"	867600	96400	0				96400	"
語学独習機	"	1	534000	"	480600	53400	0				53400	"
ガスレンジ	50.7.4	1	700000	"	630000	70000	0				70000	"
望遠レンズ	50.7.14	1	311500	"	280350	31150	0				31150	"
電子卓上計算機	"	2	533400	"	480060	53340	0				53340	サンパウロ
冷蔵庫	50.8.12	1	1302000	"	1171800	130200	0				130200	工業移住センター
放送設備	"	1	831100	"	610859	220241	93499				126742	"

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	
語学独習用机	50.8.10	1	3078.00	15	1,292.76	1,785.24	184.68				1,600.56	工業移住センター
自動冷却水器	50.8.29	1	2,725.00	5	2,452.50	2,725.00	0				2,725.00	"
語学研修用テープレコーダー	51.6.18	1	6,310.40	"	5,679.36	6,310.40	0				6,310.40	"
幻 燈 機	51.6.21	1	5,150.00	"	4,635.00	5,150.00	0				5,150.00	"
カラーテレビ	"	1	9,500.00	"	8,550.00	9,500.00	0				9,500.00	"
ビデオ用カラーテレビ	51.7.2	1	13,000.00	"	11,700.00	13,000.00	0				13,000.00	"
テープレコーダー(SONY)	51.7.12	1	19,690.00	"	17,721.00	19,690.00	0				19,690.00	"
洗 濯 機	51.7.8	1	26,520.00	"	23,868.00	26,520.00	0				26,520.00	農業移住センター
気象観測器具	51.7.20	1	16,905.00	"	15,214.50	16,905.00	0				16,905.00	"
計算機(三洋)	51.9.1	1	5,500.00	"	4,950.00	5,500.00	0				5,500.00	グァタバラ
スライド映写機	52.6.21	1	5,285.70	"	4,519.28	7,664.2	2,378.5				5,285.7	農業移住センター
ステレオ	"	1	10,800.00	"	9,234.00	15,660.00	4,860.00				10,800.00	"
語学独習機	"	5	13,239.00	"	11,319.35	19,196.5	5,957.5				13,239.00	"
皿洗い機	"	1	7,999.00	"	6,839.15	11,598.5	3,599.5				7,999.00	工業移住センター
芝刈り機	52.6.22	1	5,450.00	"	4,659.75	7,902.5	2,452.5				5,450.00	"
食堂用机	52.7.8	3	14,560.00	8	7,644.00	6,916.00	1,638.00				5,278.00	"
耕耘機草刈用	54.3.30	1	20,506.00	"	6,920.78	13,585.22	2,306.93				11,278.29	農業移住センター
電子複写機(NASHUA)	"	1	8,650.00	5	4,671.00	39,790.00	15,570.00				24,220.00	
肉切り機	"	2	41,142.60	"	22,217.00	18,925.60	7,405.67				11,519.93	農業・工業センター
焼却炉	"	1	63,300.00	15	11,394.00	51,906.00	3,798.00				48,108.00	工業センター
乾燥機	"	1	41,310.00	"	7,435.80	33,874.20	2,478.60				31,395.60	"
プレスアイロン	54.3.30	1	41,310.00	"	7,435.80	33,874.20	2,478.60				31,395.60	"
電動タイプライター	55.1.30	1	50,000.00	5	20,250.00	29,750.00	9,000.00				20,750.00	サンパウロ
タイプライター	55.3.6	2	34,020.00	"	12,247.20	21,772.80	6,123.60				15,649.20	"
ガスレンジ	55.3.18	1	5,840.00	"	2,102.40	3,737.60	1,051.20				2,686.40	工業センター

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	5	5,828.40	10,361.60	2,914.20				7,447.40	工業センター
冷蔵庫 (G・E)	"	1	19,980.00	"	7,192.80	12,787.20	3,596.40				9,190.80	"
冷蔵庫 (CONSUL)	"	1	7,730.00	"	2,782.80	4,947.20	1,391.40				3,555.80	"
ガスボンベ	55.3.20	2	8,240.00	"	2,966.40	5,273.60	1,483.20				3,790.40	"
ソフター	"	1	12,000.00	"	4,320.00	7,680.00	2,160.00				5,520.00	"
"	"	1	5,080.00	"	1,828.80	3,251.20	914.40				2,336.80	"
洋服ダンス	"	6	25,800.00	"	9,288.00	16,512.00	4,644.00				11,868.00	"
カメラ (オリンパス)	55.3.25	1	25,000.00	"	9,000.00	16,000.00	4,500.00				11,500.00	"
広角レンズ (")	"	1	17,500.00	"	6,300.00	11,200.00	3,150.00				8,050.00	"
東芝電子複写機	56.2.13	1	437,922.00	"	85,394.79	352,527.21	78,825.96				273,701.25	サンパウロ
ソフター	56.3.26	1	40,000.00	"	7,200.00	32,800.00	7,200.00				25,600.00	"
合 計			986,495.03		3,478,172.68	6,386,778.15	589,955.12				5,796,823.03	

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	8,652,011.36	11,687,028.43	0	20,339,039.79	
建物附属設備	1,575,639.17	568,283.88	0	2,143,923.05	
構築物	1,538,437.41	2,215,461.96	0	3,753,899.37	
機械装置	9,643,270.39	302,466.3	0	9,945,736.69	
車輛運搬具	4,620,091.56	6,098,086.77	4,272,376.7	10,290,940.66	
什器備品	2,546,397.39	347,551.74	0	2,893,949.13	
合計	28,575,847.28	24,074,619.41	4,272,376.7	52,223,229.02	

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	111,169.19	124,052.43	111,169.19	124,052.43	
合計	111,169.19	124,052.43	111,169.19	124,052.43	

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	94,375.28	I A P A S	58. 3.	58. 4.	
	F G T S	29,677.15	B N H	58. 3.	58. 4.	
合 計		124,052.43				

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	60,618.60	6,867,690.58	6,856,563.07	71,746.11	
合 計	60,618.60	6,867,690.58	6,856,563.07	71,746.11	

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	71,746.11	職 員	58. 3	58. 4	
合 計		71,746.11				

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	129,933,883.70	126,584,079.46	94,665,775.18	161,852,187.98	78,544,892.36	240,397,080.34	
合計	129,933,883.70	126,584,079.46	94,665,775.18	161,852,187.98	78,544,892.36	240,397,080.34	

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
租税公課	
租税公課	454,413.50
合計	454,413.50

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
一 般 経 費					
消 算 人 等 在 勤 俸	2,360,000.00		雑 役 務 費	160,949.13	
そ の 他 役 職 員 在 勤 俸	621,347.89		雑 役 務 福 利 費	52,799.32	
職 員 本 俸	18,452,500.00		厚 生 費	39,050.00	
超 過 勤 務 手 当	1,883,408.43		貸 借 料	710,067.85	
期 末 手 当	3,783,519.86		水 光 熱 費	364,479.25	
休 暇 補 償 金	353,080.00		自 動 車 維 持 費	1,950,766.38	
退 職 金	2,982,570.00		銀 行 手 数 料	518.00	
職 員 F G T S	1,922,688.83		消 耗 備 品 費	1,200.00	
福 利 費	5,768,021.31		雑 手 数 料	61,297.395	
職 員 旅 費	2,180,480.26		維 持 修 繕 費	1,593,927.35	
新聞, 図 書, 資 料 等 購 入 費	605,588.53		賦 課 金	241,190.00	
消 耗 品 費	2,935,917.99		支 払 保 険 料	511,580.88	
印 刷 製 本 費	335,287.00		接 待 費	104,475.00	
通 信 費	2,813,046.26		雑 費	610,632.54	
交 通 運 搬 費	24,529.00		貸 金 F G T S	714,670.97	
会 議 費	192,050.00		特 別 監 査 人 在 勤 俸	2,015,133.93	
賃 金	9,054,245.60		諸 謝 金	133,040.00	
賃 金 福 利 費	1,923,539.25		合 計	68,009,274.76	

(3) センター運営費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
センター運営費		
センター運営費	6,719,082.87	
合 計	6,719,082.87	

(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	273,298.00	1. 職員宿舍賃貸料 183,798.00 (グアタバラ 41,437.00, パルセア 142,361.00) 2. 車輛売却益 80,000.00 3. 家賃収入(農拓協) 9,500.00
合 計	273,298.00	

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	17,003.00	14,609.20	163,095.00	0	
合 計	17,003.00	14,609.20	163,095.00	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	0	6,261.63	4,102.68	2,158.95	
合 計	0	6,261.63	4,102.68	2,158.95	

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	2,158.95	職 員	58.1～3	58.12	バルゼア 1,599.45 グァタバラ 559.50
合 計		2,158.95				

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	60,074.40	57,717.60	2,356.80	
合 計	0	60,074.40	57,717.60	2,356.80	

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	2,356.80	I A P A S	58. 3. 16	58. 4	
合 計		2,356.80				

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					
パルシア・アレル入植分譲地	4,599,704.89	0	4,599,704.89	0	
グアタパラ "	462,201.73	1,480.72	263,887.10	199,795.35	
合 計	5,061,906.62	1,480.72	4,863,591.99	199,795.35	

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	0.02	
パルゼア・アレグレ "	155.35	0	0	155.35	
グアタバラ "	11,907.103	0	1,480.72	11,759.031	
合 計	12,083.909	0	1,480.72	11,935.837	

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	5,429,881.48	0	205,815.70	5,224,065.78	
ジャカレイ "	270.47	0	135.21	135.26	
パルゼア・アレグレ "	4,648,576.72	4,599,704.89	5,323,137.97	3,925,143.64	
グアタバラ "	308,274.16	263,887.10	421,530.99	150,630.27	
合 計	10,387,002.83	4,863,591.99	5,950,619.87	9,299,974.95	

7 約定済土地内訳表

(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
約定済土地					
約定済土地	0	148072	148072	0	
合計	0	148072	148072	0	

8 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	2485730000	0	289000000	2456830000	
ジャカレイ "	53030500	0	27083267	25947233	
ノルシア・アレク "	5066526276	13727189399	13112193853	5681521822	
グアタバラ "	585842967	947857117	1000096043	533604041	
合計	8191129743	14675046516	14168273163	8697903096	

9 割賦処分高内訳表

(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
割賦処分高					
割賦処分高	0	1079700	1079700	0	
合計	0	1079700	1079700	0	

10. 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	4,957,08	5,224,27	0	10,181,35	
機械装置	13,887,341,36	14,635,869,06	0	28,523,210,42	
什器備品	290,523,47	306,182,69	0	596,706,16	
合計	14,182,821,91	14,947,276,02	0	29,130,097,93	

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	前年度末額計	本年度評価額	本年度後格	前年度末高計	前年度末高計	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度高	本年度末高計
土地				[91886]	[403822]	[522427]	[1018135]							[1018135]
ビニール公共用地	47. 3			61230										
バルゼア "	"			14277										
グッタバラ "	56. 9			16379										
機械装置				[344775064]	[1043959072]	[1463586906]	[2852321042]	[806686175]	[850166560]	[413422574]	[157031029]	[2227306338]		[625014704]
バルゼアグレーダー	53. 5	1	5	102237300										
" ブルドーザーD6	55. 3	1	"	242537764										
什器備品				[2375095]	[26677252]	[30618269]	[59670616]	[17429044]	[18368469]	[4324393]	[1642542]	[41764448]		[17906168]
測量器具	50. 5	1	10	2245095										
卓上電子計算機 (レミントン 835)	"	1	10	130000										
合計				347242045	1071040146	1494727602	2913009793	824115219	868535029	417746967	158673571	2269070786		643939007

11. 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	3,730.00	3,730.00	0	
合計	0	3,730.00	3,730.00	0	

12. 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					
機械装置	8,066,861.75	14,206,201.63	0	22,273,063.38	
什器備品	174,290.44	243,354.04	0	417,644.48	
合計	8,241,152.19	14,449,555.67	0	22,690,707.86	

13. 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	238,324.20	12,525.34	85,545.00	165,304.54	
合計	238,324.20	12,525.34	85,545.00	165,304.54	

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	9,541.34	I A P A S	58. 3	58. 4	
	F G T S	2,984.00	B N H	58. 3	58. 4	
	グアタバラ入植地地租	152,779.20	I N C R A	57. 3	58.	
合 計		165,304.54				

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	1,380,673.04	1,051,516.05	329,156.99	
合 計	0	1,380,673.04	1,051,516.05	329,156.99	

仮受金内訳明細表

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
仮 受 金						
仮 受 金	土地代回収金	329,156.99	木村定次郎 他	58. 3	58. 4	
合 計		329,156.99				

15. 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	538,814.55	534,400.72	4,413.83	
合 計	0	538,814.55	534,400.72	4,413.83	

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	4,413.83	職 員	58. 3	58. 4	
合 計		4,413.83				

16. 割賦契約高内訳表

(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
割 賦 契 約 高					
割 賦 契 約 高	81,911,297.43	146,750,465.16	141,682,731.63	86,979,030.96	
合 計	81,911,297.43	146,750,465.16	141,682,731.63	86,979,030.96	

17. 割賦処分契約高内訳表

(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
割 賦 処 分 契 約 高					
割 賦 処 分 契 約 高	0	10,797.00	10,797.00	0	
合 計	0	10,797.00	10,797.00	0	

18. 損益勘定内訳表

(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		
アウリベルデ入植地原価	20,581,570	
ジャカレイ "	135,21	
バルセア・アレク "	5,323,137.97	
グアタバラ "	421,530.99	
合 計	5,950,619.87	

(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	6,853,420.28	支 部 2,970,817.36 バルゼア 3,193,952.17 グァタバラ 688,650.75
合 計	6,853,420.28	

(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	135.21	
" 売上利益	270,697.46	
バルゼアアレグレ入植地原価回収高	5,323,137.97	
" 売上利益	12,565,610.56	
グァタバラ入植地原価回収高	352,705.47	
" 売上利益	8,214,214.72	
アウリベルデ入植地原価回収高	205,815.70	
" 売上利益	83,184.30	
グァタバラ市街地原価回収高	68,825.52	
" 売上利益	2,038,500.90	
合 計	14,221,331.781	

(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	63,636.60	
アウリベルデ "	2,188,068.71	
バルゼア・アルグ "	6,698,024.95	
グァタバラ "	612,793.67	
入植地売上雑利息	1,119,554.97	バルゼア 704,620.48, グァタバラ 276,502.97, アウリベルデ 103,010.82, ジャカレイ 35,420.70
合 計	10,682,078.90	

(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	1,941,552.47	1. 監督調査料収入 アウリベルデ 427,818.57, バルゼア 1,243,484.35, グァタバラ 180,212.75 計 1,851,515.67
		2. その他の雑収入 グァタバラ 86,008.40
		3. 解約損害金 4,028.40
合 計	1,941,552.47	

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	1,929,53	8,558,20	7,749,35	2,738,38	
合 計	1,929,53	8,558,20	7,749,35	2,738,38	

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	2,738,38	職 員	58.1 ~ 3	58.12	
合 計		2,738,38				

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	90,126,00	90,126,00	0	
合 計	0	90,126,00	90,126,00	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	13,797,000.00	24,939,000.00	2,472,000.00	36,264,000.00	
合計	13,797,000.00	24,939,000.00	2,472,000.00	36,264,000.00	

畜類内訳明細表

バルゼア・アレグレ 牧場

昭和58年3月31日現在

区分	品種	畜令	期首有高					期中増																			
			頭数			単価		金額	成			長			出					産					計		
			牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	金額	
								金額																			金額
種牛	ネローレ	成牛		22	22		30,000	660,000.00																			
	雑牛	"																									
	小計			22	22			660,000.00																			
肉牛		成牛	600	6	606	12,000	25,000	7,350,000.00	150		150	12,000	25,000	1,800,000.00								150		150	12,000	25,000	1,800,000.00
		3才	140		140	12,000		1,680,000.00	117	4	121	12,000	20,000	1,484,000.00								117	4	121	12,000	20,000	1,484,000.00
		2才	126	5	131	9,000	15,000	1,209,000.00	170	2	172	9,000	15,000	1,560,000.00								170	2	172	9,000	15,000	1,560,000.00
		1才	217	5	222	7,000	12,000	1,579,000.00	180	161	341	7,000	12,000	3,192,000.00								180	161	341	7,000	12,000	3,192,000.00
		仔牛	166	131	297	4,000	5,000	1,319,000.00								209	205	414	4,000	5,000	1,861,000.00	209	205	414	4,000	5,000	1,861,000.00
	小計		1,249	147	1,396			13,137,000.00	617	167	784			8,036,000.00	209	205	414			1,861,000.00	826	372	1,198			0	9,897,000.00
合計			1,249	169	1,418			13,137,000.00	617	167	784			8,036,000.00	209	205	414			1,861,000.00	826	372	1,198			0	9,897,000.00

期中減																							
成長						販売						死亡						計					
頭数			単価		金額	頭数			単価		金額	頭数			単価		金額	頭数			単価		金額
牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡	
							4	4			120,000.00								4	4	120,000.00		
							4	4			120,000.00								4	4	120,000.00		
						76		76	12,000		912,000.00	6		6	12,000		72,000.00	82		82	12,000	984,000.00	
150		150	12,000	20,000	1,800,000.00							1		1	12,000		12,000.00	151		151	12,000	1,812,000.00	
117	4	121	9,000	15,000	1,113,000.00							10		10	9,000		90,000.00	127	4	131	9,000	15,000	1,203,000.00
170	2	172	7,000	12,000	1,214,000.00	120	120		12,000	1,440,000.00	5	15	20	7,000	12,000	215,000.00	175	137	312	7,000	12,000	2,869,000.00	
180	161	341	4,000	5,000	1,525,000.00							2	3	5	4,000	5,000	23,000.00	182	164	346	4,000	5,000	1,548,000.00
617	167	784			5,652,000.00	76	120	196			2,352,000.00	24	18	42			412,000.00	717	305	1,022			8,416,000.00
617	167	784			5,652,000.00	76	124	200			2,472,000.00	24	18	42			412,000.00	717	309	1,026			8,536,000.00

期 末 有 高											
評 価 前 価 格					金 額	評 価 増 額		金 額	評 価 後 価 格		
頭 数			単 価			牝	牡		単 価		金 額
牝	牡	計	牝	牡					牝	牡	
	18	18		30,000	540,000.00		70,000	1,260,000.00		100,000	1,800,000.00
	18	18			540,000.00			1,260,000.00			1,800,000.00
668	6	674	12,000	25,000	8,166,000.00	18,000	45,000	12,294,000.00	30,000	70,000	20,460,000.00
106	4	110	12,000	20,000	1,352,000.00	18,000	25,000	2,008,000.00	30,000	45,000	3,360,000.00
169	3	172	9,000	15,000	1,566,000.00	11,000	15,000	1,904,000.00	20,000	30,000	3,470,000.00
222	29	251	7,000	12,000	1,902,000.00	8,000	8,000	2,008,000.00	15,000	20,000	3,910,000.00
193	172	365	4,000	5,000	1,632,000.00	4,000	5,000	1,632,000.00	8,000	10,000	3,264,000.00
1,358	214	1,572			14,618,000.00			19,846,000.00			34,464,000.00
1,358	232	1,590			15,158,000.00			21,106,000.00			36,264,000.00

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	647,356.38	682,248.89	0	1,329,605.27	
牧場					
牧場	6,069,344.46	6,396,482.13	0	12,465,826.59	
建物					
建物	2,089,136.32	2,201,740.77	0	4,290,877.09	
構築物					
構築物	1,954,135.96	2,059,463.89	0	4,013,599.85	
機械装置					
機械装置	11,489,410.27	0	0	11,489,410.27	
車両運搬具					
車両運搬具	3,367,431.89	0	0	3,367,431.89	
什器備品					
什器備品	832,862.1	0	0	832,862.1	
使役畜類					
使役畜類	95,676.35	1,008,333.1	0	1,965,096.6	
合計	25,795,777.84	11,440,768.99	0	37,236,546.83	

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	取得時価格	前年度末価額累計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末高計	前年度末高累計	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度高	本年度末高
(土地)				[447,780.58]	[199,575.80]	[682,248.89]	[1,329,605.27]							[1,329,605.27]
バルゼア・アレグレ土地	59. 9			447,780.58										
(牧場)				[263,033.30]	[60,430.41]	[639,648.21]	[1,246,582.65]							[1,246,582.65]
チェテ牧場	35. 5			3,927.25										
バルゼア・アレグレ牧場	38. 3			239.02										
"	38. 5			38.30										
"	41. 9			678.30										
"	41.10			49,460.00										
"	41.11			3,604.05										
"	42. 1			39,344.00										
"	42. 2			7,282.07										
"	42. 3			1,653.91										
(建物)				[345,874.00]	[1,743,262.32]	[220,174.07]	[4,290,877.09]	[188,863.26]	[199,042.99]	[62,193.06]	[23,622.91]	[473,722.22]		[3,817,154.87]
台 厩	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]	[1,535,986.10]	[2,059,463.89]	[4,013,599.85]	[134,143.30]	[141,373.62]	[58,174.04]	[22,096.34]	[355,787.30]		[3,657,812.55]
牛追込場	52. 3	1	50	51,409.78										
サイロ	53. 3	1	"	43,966.25										

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計
牧	53. 3	1	50	48,615.99											
"	54. 3	1	"	67,785.40											
"	55. 3	1	"	119,972.44											
"	55. 11	1	"	86,400.00											
[機械装置]				(182,303,300)	(96,663,772.7)	(0)	(11,489,410.27)	(9,369,488.24)	(0)	(2,199,220.3)	(0)	(11,489,410.27)	(0)		
バルゼア グラブ・ホーム	44. 3	1	50	10,201.40											
" ロール・ナイフ	"	1	"	6,210.05											
" 除草機	44. 2	1	"	19,845.5											
" トラクター MF	48. 10	1	5	37,751.00											
" トラクター MF65	49. 3	1	"	47,106.00											
" トラクター MF95	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 D4	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											
[車輛運搬具]				(482,240.00)	(288,519.189)	(0)	(3,367,431.89)	(3,232,289.71)	(0)	(135,142.18)	(0)	(3,367,431.89)	(0)		
バルゼア ブルドーザー D5	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											

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計
カミオネッタCD-10	55. 3	1	5	260,140.00											
(什器備品)				[3856.00]	[79,430.21]	[0]	[83,286.21]	[77,374.19]	[0]	[59,120.2]	[0]	[83,286.21]		[0]	
バルゼア オリベッチタイプライター	47. 7	1	10	2,000.00											
" "	"	1	"	1,856.00											
(使役畜類)				[14,296.66]	[81,379.69]	[100,833.31]	[196,509.66]	[40,403.27]	[42,581.01]	[142,412.6]	[54,092.8]	[102,634.82]		[93,874.84]	
バルゼア 乗馬	49. 2	1	10	600.00											
" "	52. 7	1	"	5,742.46											
" "	53. 8	1	"	7,954.20											
合計				356,153.340	222,342.444	11,440,768.99	372,365,468.3	130,425,619.7	382,997.62	2,395,584.59	51,128.53	15,872,272.71		213,642,741.2	

5. 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	188,863.26	28,485.896	0	473,722.22	
構築物	134,143.30	22,164.400	0	355,787.30	
機械装置	9,369,488.24	2,119,922.03	0	11,489,410.27	
車輛運搬具	323,228.971	135,142.18	0	3,367,431.89	
什器備品	77,374.19	5,912.02	0	83,286.21	
使役畜類	40,403.27	6,223.155	0	102,634.82	
合計	13,042,561.97	2,829,710.74	0	15,872,272.71	

6. 公租公課預り金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
公租公課預り金					
公租公課預り金	8,937.60	122,604.67	131,542.27	0	
合計	8,937.60	122,604.67	131,542.27	0	

7 損益勘定内訳表

(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		
租 税 公 課	103230.00	
合 計	103230.00	

(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
一 般 経 費			賃 金 福 利 費	320,899.25	
期 末 手 当	134,415.00		水 光 熱 費	102,544.62	
職 員 旅 費	319,546.00		自 動 車 維 持 費	615,035.00	
新聞, 図書, 資料等購入費	38,000.00		雑 手 数 料	52,800.00	
消 耗 品 費	70,505.00		維 持 修 繕 費	105,550.00	
印 刷 製 本 費	120,365.57		雑 費	18,696.00	
通 信 費	24,702.36		賃 金 F G T S	100,729.04	
賃 金	1,141,098.00		合 計	3,387,203.84	

(3) 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	303,995.00	
飼 育 費	254,240.00	
牧 場 維 持 費	1,840,578.66	
合 計	2,398,813.66	

(4) 牧場収入内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
牧 場 収 入		
畜 類 売 上 収 入	3,972,253.00	
畜 類 柵 卸 益	24,939,000.00	
合 計	28,911,253.00	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 3)

ベ レ ン 支 店

貸 借 対 照 表

昭和 58 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]	[2,204,529.29]		[2,204,529.29]	[資本]	[74,422,819.07]	[11,066,456.35]	[85,489,275.42]
現 金	1,140,049.22		1,140,049.22	減価償却引当金	74,422,819.07	11,066,456.35	85,489,275.42
当座預金	1,064,480.07		1,064,480.07				
[流動資産]	[1,232,028.82]	[31,692,050.00]	[32,924,078.82]	[流動負債]	[1,624,593.94]	[18,831,930.67]	[20,456,524.61]
(一般流動資産)	(1,232,028.82)	(21,964.11)	(1,253,992.93)	(一般流動負債)	(1,624,593.94)	(98,325.61)	(1,722,919.55)
立替金		21,964.11	21,964.11	未払金	1,074,100.30	48,325.61	1,122,425.91
社会保険料立替金	49,953.44		49,953.44	公租公課預り金	550,493.64		550,493.64
家族手当立替金	23,997.88		23,997.88	各種預り金		50,000.00	50,000.00
未収金	123,077.50		123,077.50	(入植地負債)		(18,733,605.06)	(18,733,605.06)
畜類	1,035,000.00		1,035,000.00	割賦契約高		18,733,605.06	18,733,605.06
(入植地資産)		(31,670,085.89)	(31,670,085.89)	[見返負債]	[37,260,018.43]		[37,260,018.43]
入植分譲地		2,858,306.66	2,858,306.66	預り資産	37,260,018.43		37,260,018.43
保留地		332.26	332.26				
約定済入植地		10,077,841.91	10,077,841.91	[連結勘定]	[354,129,747.82]		[354,129,747.82]
割賦分譲高		18,733,605.06	18,733,605.06	本店勘定	354,129,747.82		354,129,747.82

(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]	[318,220,526.10]	[11,465,082.86]	[329,685,608.96]				
土 地	8,157,303.29	2,100.03	8,159,403.32				
建 物	201,220,630.22		201,220,630.22				
建 物 附 属 設 備	5,741,538.50		5,741,538.50				
構 築 物	27,732,844.05		27,732,844.05				
機 械 装 置	1,401,297.22	52,176.57	1,453,473.79				
車 輛 運 搬 具	46,737,413.56	10,578,698.66	57,316,112.22				
什 器 備 品	27,229,199.26	832,107.60	28,061,606.86				
[未 決 算 経 費 勘 定]	[94,442,503.25]	[818,827.53]	[95,261,330.78]				
当 期 欠 損 金	94,442,503.25	818,827.53	95,261,330.78				
[見 返 資 産]	[37,260,018.43]		[37,260,018.43]				
管 理 資 産	37,260,018.43		37,260,018.43				
合 計	453,359,605.89	43,975,960.39	497,335,566.28	合 計	467,437,179.26	29,898,387.02	497,335,566.28

損 益 計 算 書

自 昭 和 57 年 4 月 1 日

至 昭 和 58 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	24,248.00		24,248.00	入 植 地 売 上 高		3,732,691.58	3,732,691.58
一 般 経 費	46,616,448.84		46,616,448.84	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		2,123,199.00	2,123,199.00
試 験 場 運 営 費	39,091,914.56		39,091,914.56	雑 収 入	3,017,920.70	196,380.22	3,214,300.92
入 植 地 原 価		1,947,344.11	1,947,344.11	雑 益	695,000.00		695,000.00
入 植 地 管 理 経 費		4,368,469.97	4,368,469.97	当 期 欠 損 金	94,442,503.25	818,827.53	95,261,330.78
固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,122,864.16	555,284.25	12,678,148.41				
雑 損	299,948.39		299,948.39				
合 計	98,155,423.95	6,871,098.33	105,026,522.28	合 計	98,155,423.95	6,871,098.33	105,026,522.28

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	ベレーン支店 手許保管	157,733.57	
		マナウス支所 "	198,736.00	
		第二トメアス事業所 手許保管	491,796.74	
		アマゾンア熱帯農業総合試験場 "	291,782.91	
合計			1,140,049.22	

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 当座預金	クルセイロ貨	ベレーン支店 レアル銀行	251,330.03	
		南米銀行	8,546.25	
		マナウス支店 "	80.10	
		第二トメアス事業所 "	9,931.26	
		アマゾンア熱帯農業総合試験場 "	794,592.43	
合計			1,064,480.07	

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	141,690.00	141,690.00	0	
合計	0	141,690.00	141,690.00	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	253,925.0	112,939.72	88,378.78	49,953.44	
合計	253,925.0	112,939.72	88,378.78	49,953.44	

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	49,953.44	大竹職員係か	58. 3. 31	58. 4. 15	
合計		49,953.44				

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	113,510.8	209,766.80	197,120.00	23,997.88	
合 計	113,510.8	209,766.80	197,120.00	23,997.88	

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	23,997.88	大竹職員ほか	58. 3. 31	58. 4. 15	
合 計		23,997.88				

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	診療所未収金	25,921.00	トメアヌー入植者	54年度	58年度中	
未 収 金		97,156.50	"	55年度		
合 計		123,077.50				

7 蓄 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
蓄 類	340,000.00	695,000.00	0	1,035,000.00	
合 計	340,000.00	695,000.00	0	1,035,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

品 種	畜 令	期 末 有 高					金 額	備 考
		頭 数			単 価			
		牝	牡	計	牝	牡		
レッド・シンディー種	成	5	1	6	50,000.00	60,000.00	310,000.00	
	仔	2	1	3	25,000.00	30,000.00	80,000.00	
ネローレ種	成	9	1	10	50,000.00	60,000.00	510,000.00	
	仔	3	2	5	25,000.00	30,000.00	135,000.00	
合 計		19	5	24			1,035,000.00	

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	3,971,616.58	4,185,686.71		8,157,303.29	
建 物	983,762,888.9	103,250,607.23	406,265.90	201,220,630.22	
建 物 附 属 設 備	3,125,018.81	2,616,519.69		5,741,538.50	
構 築 物	13,502,528.87	14,230,315.18		27,732,844.05	
機 械 装 置	1,401,297.22			1,401,297.22	
車 輛 運 搬 具	26,658,785.11	20,555,913.24	477,284.79	46,737,413.56	期中増の内 2,374,700.00
什 器 備 品	11,633,961.41	15,595,537.85		27,229,499.26	" 3,809,600.00 } は購入増分
合 計	158,669,496.89	160,434,579.90	883,550.69	318,220,526.10	

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	前年度末額計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末高計	前年度末高計	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計
(土地)				[186,857.85]	[3,784,758.73]	[4,185,686.71]	[8,157,303.29]							[8,157,303.29]
マナウス寄宿舎敷地	42.3			37,357.85										
ベレーン "	50.12			45,000.00										
ベレーン "	"			104,500.00										
(建物)				[△ 10,500.00] [14,557,469.88]	[△ 395,765.90] [83,818,819.01]	[103,250,607.23]	[△ 406,265.90] [201,626,896.12]	[△ 106,317.51] [11,624,738.81]	[12,139,264.21]	[2,916,542.30]	[1,107,795.42]	[△ 106,317.51] [27,788,340.74]	[299,948.39]	[173,538,606.99]
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トメアス第1センター小学校	"	1	"	36,973.65										
第2トメアス第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										
治安事務所	44.3	1	"	△ 10,500.00 10,500.00										
職員宿舎	45.3	1	"	13,895.82										
教員宿舎	"	1	"	13,557.81										
診療所	"	1	"	84,509.50										
看護婦宿舎	47.3	1	"	22,490.19										
職員宿舎	46.3	1	"	16,800.00										
発電室	47.7	1	"	1,692.00										
レントゲン室	"	1	"	12,209.00										
職員宿舎	"	1	"	22,493.00										
第2トメアス事業所	50.3	1	50	165,168.94										
発電室	"	1	"	15,112.50										
治安事務所兼屯所	"	1	"	37,776.00										
職員宿舎	49.3	1	"	29,777.40										
職員宿舎	43.12	1	"	19,030.72										
農場事務所	44.3	1	"	26,525.00										

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度評価額	本年度後価	前年度末高計	本年度末高計	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度高	本年度末高計	本年度高	本年度末高計
かん水装置	44.3	1	50	9,254.00												
病理実験室	48.3	1	"	25,268.36												
雇員宿舎	"	1	"	26,306.83												
農場本館	50.3	1	"	49,628.87												
取員宿舎	"	2	"	11,939.92												
発電室	"	1	"	5,020.56												
病理研究室	51.3	1	"	28,618.07												
取員宿舎	"	3	"	26,170.01												
農機具舎	"	1	"	20,194.07												
車庫	"	1	"	8,702.78												
堆肥舎	"	1	"	24,927.54												
遮光舎	"	1	"	27,953.68												
ガラス室	"	1	"	14,206.72												
学生寮	52.3	1	"	8,830.54												
所長宿舎	"	1	"	16,142.11												
作物研究棟	"	1	"	65,055.61												
場長宿舎	"	1	"	15,215.70												
取員宿舎	"	2	"	27,901.40												
遮光舎	"	1	"	45,140.50												
雇員宿舎	"	1	"	12,039.30												
管理宿舎	53.3	1	"	21,268.65												
雇員宿舎	"	1	"	21,404.55												
取員宿舎	"	1	"	23,524.55												
"	"	1	"	20,531.90												
ガラス室	"	1	"	24,303.60												
綿虫分離室	"	1	"	26,029.87												
人夫小屋	"	1	"	24,463.46												
学生寮	"	1	"	8,178.90												

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 計	前 年 度 末 償 却 高 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計
職 員 宿 舍	54. 3	1	50	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	"	124,352.288												
[建物附属設備]				[1,085,729.18]	[2,039,289.63]	[2,616,519.69]	[5,741,538.50]	[1,104,932.09]	[5,213,514.1]	[4,016,194.4]	[1,403,657.5]	[2,168,268.99]	[0]	[3,573,269.81]		
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	"	23,867.16												
電 話 設 備	"	1	"	700.00												
"	"	2	"	5,220.00												
"	48. 9	1	"	4,944.25												
配 電 設 備	47. 3	1	"	12,607.46												
天 日 乾 燥 場	"	1	"	2,384.72												
給 水 塔	49. 3	1	"	3,267.56												
給 水 タ ン ク	50. 3	2	"	84,500.00												
電 話 設 備	51. 3	1	"	19,974.00												
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	"	930,238.58												

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 計	前 年 度 末 償 却 高 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高 残
[構 築 物]				[2,969,636.88]	[10,532,891.99]	[14,230,315.18]	[27,732,844.05]	[1,091,490.56]	[1,150,321.90]	[401,966.84]	[1,526,797.7]	[2,796,459.07]	[0]	[24,936,384.98]
給 水 施 設	50. 3	2	50	1,968,812.2										
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										
" 堀	"	1	"	95,104.00										
気 象 観 測 場	"	1	"	18,049.00										
焼 却 炉	53. 3	1	"	74,239.00										
国 旗 掲 揚 台	"	1	"	59,710.00										
給 水 塔	55. 3	1	"	1,370,000.00										
造 園	"	1	"	279,537.25										
温 床	"	1	"	142,153.20										
牧 柵	55. 3	1	"	648,117.00										
中 道 込 込 場	"	1	"	413,204.00										
放 牧 給 水 施 設	56. 3	1	"	584,627.66										
[機 械 装 置]				[535,739.66]	[865,557.56]		[1,401,297.22]	[1,401,297.00]				[1,401,297.00]		[0.22]
チェンソー	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										
パ ケ ッ ト	"	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 ブ ラ ウ	"	1	"	141,000.00										
工 具	"	1	"	2,180.00										

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	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	前 年 度 末 評 価 額 計	前 年 度 末 評 価 額 計
タ ン ク 車	50.3	1	5	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 上 板	"	1	"	16,980.00													
発 電 機	"	1	"	4,972.154													
揚 水 ポ ン プ	"	1	"	12,516.70													
(車 輛 運 搬)				(△ 108,200.00 9,639,835.57)	(△ 369,084.79 1,939,364.94)	(18,181,213.24)	(△ 477,284.77 4,721,469.55)	(△ 477,284.77 16,268,605.53)	(8,080,275.53)	(6,669,665.50)	(1,924,247.08)	(△ 477,284.77 3,294,279.54)	(0.02)	(14,271,904.69)			
オイルトラクター50X	50.3	1	5	39,500.00													
ブルドーザー	"	1	"	57,752.015													
オイルトラクター95	"	1	"	61,380.00													
フィルクスブラジリア	52.2	1	"	△ 48,200.00 48,200.00													
" コンビ	"	1	"	△ 60,000.00 60,000.00													
キャラバン	"	1	"	79,093.00													
フィルクスブラジリア	52.9	1	"	70,650.00													
シボレー 1404	"	1	"	86,150.00													
メルセデスベンツ	53.3	1	"	70,700.470													
トヨタバンデランテ	"	1	"	138,763.00													
ヤマハオートバイ	"	1	"	21,000.00													
フォードトラック	54.3	1	"	132,770.00													
フィルクスコンビ	"	1	"	122,030.00													
ダンプトラック	"	1	"	421,104.00													
ヤマハオートバイ	"	2	"	60,400.00													

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 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 末 却 高 計	本 年 度 末 却 高 計	本 年 度 末 却 高 計
ダッチレバロン	54. 3	1	5	294,113.31											
フルクスブラジリア	53. 6	1	"	99,455.00											
オートバイ	54. 3	1	"	43,726.00											
フルクスブラジリア	54. 6	1	"	139,361.00											
"	"	1	"	134,861.00											
ハーフトラック	54.12	1	"	271,803.80											
ダンプトラック	54.12	2	5	1,077,366.00											
小型トラック	"	1	"	385,800.00											
オパラ	55. 5	1	"	448,879.60											
ブラジリア	56. 3	1	"	441,000.00											
シェベッチ	56. 8	1	5	729,000.00											
フィアット	56. 9	1	"	574,205.11											
フルクスワーゲンバラチ	57.10	1	"	2,374,700.00											
[什器備品]				[100,409.4156]	[5,402,619.85]	[11,785,937.85]	[272,294,992.6]	[3,017,919.63]	[2,538,941.53]	[1,733,070.08]	[619,330.97]	[7,909,262.21]		[1,932,023.705]	
自記雨量計	47. 3	1	10	5,071.50											
医療機具整理棚	"	2	"	1,970.00											
吸引器	"	1	"	850.00											
机・肘付回転椅子	"	1	"	1,948.00											
スチール製カート整理箱	"	1	"	1,010.00											
治療台	48. 3	1	"	1,800.00											
患者用ベッド	"	2	"	2,200.00											
事務機	"	1	"	1,060.00											
治療用機	"	1	"	1,150.00											
自動秤	"	1	"	6,600.00											
ガス電極計	"	1	"	2,500.00											
オートクレーブ	"	1	"	1,800.00											
オリベッチタイプライター	48. 7	2	"	4,175.00											

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 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
書 棚	48.9	1	10	200000											
自 記 温 度 計	49.3	1	"	5777A9											
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											
金 庫	50.2	1	"	170000											
16 ミリ 映 写 機	50.3	1	"	1792500											
冷 蔵 庫	"	1	"	300000											
心 電 計	"	1	"	1200000											
子宮ガン早期発見器	"	1	"	1150000											
未 熟 児 保 育 器	"	1	"	700000											
検 眼 器	"	1	"	400000											
検 眼 用 光 電 器	"	1	"	250000											
手 術 用 照 明 灯	"	1	"	600000											
光 電 鏡	"	1	"	200000											
吸 引 器	"	1	"	240000											
タ イ プ ラ イ タ ー	50.7	1	"	295000											
"	50.12	1	"	660600											
"	51.2	1	"	445000											
事 務 机	51.2	1	"	607200											
カ ウ ン タ ー	51.3	1	"	550000											
机	"	1	"	300000											
"	"	1	"	400000											
事 務 机	71.7	1	"	350000											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 後 格 価	前 年 度 末 高 計	前 年 度 末 高 計	本 年 度 高	本 年 度 高 額	本 年 度 末 高 計	本 年 度 高	本 年 度 末 高 計
事務機	51.7	1	10	3,050.00										
応接セット	"	1	"	4,785.00										
事務用機	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										
ロッカー	"	1	"	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	53.3	1	"	4,596.00										
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										
机	"	1	"	16,600.00										
加算機	"	1	"	8,840.00										
クレーン	"	5	"	16,925.00										
タイプライター	"	3	"	55,443.00										

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 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
タイプライター (オリベッチ)	56.2	1	10	22,411.00										
クーラー(コンスル)	56.3	1	"	90,532.00										
ロッカー	"	2	"	29,568.00										
金庫	"	1	"	35,736.00										
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	"	37,737.60										
VTRセット	"	1	"	168,005.00										
卓上電算機	57.3	3	"	131,332.00										
胎児針子	"	1	"	96,130.80										
腹腔鏡	57.3	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										
婦人科用顕微鏡	"	1	"	700,118.00										
木製機	58.3	1	"	259,600.00										
電子複写機	"	1	"	355,000.00										
合 計				△ 118,700.00 390,162,105.8	△ 764,850.69 125,837,586.21	154,250,279.90	△ 883,550.69 319,104,076.79	△ 583,602.28 34,508,983.62	24,430,154.58	12,122,864.16	3,944,418.99	△ 583,602.28 75,006,121.55	299,948.11	243,797,707.03

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）	46,338,842.67	0	11,622,391.97	34,716,450.70	
（什器備品）	3,308,045.78	0	764,478.05	2,543,567.73	
合計	49,646,888.45	0	12,386,870.02	37,260,018.43	

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	
機械装置			[63,570,970.30]		[17,232,127.63]	[46,338,842.67]	[11,622,391.97]				[34,716,450.70]	
焼却炉	52. 3.31	1	43,600.00	8	24,525.00	19,075.00	4,905.00				14,170.00	
機械工具	52. 2.23	1式	73,462.00	4	66,115.80	7,346.20	0				7,346.20	
ガラスカッター	53. 3.31	1	8,186.94	"	7,368.25	818.69	0				818.69	
発動機	"	2	50,042.68	"	45,038.41	5,004.27	0				5,004.27	
粉碎機	"	1	4,144.64	"	3,730.18	414.46	0				414.46	
自動灌水機	"	1	6,549.55	"	5,894.59	654.96	0				654.96	
引車	"	1	23,537.46	"	21,183.71	2,353.75	0				2,353.75	
チェーンソー	"	2	19,003.94	"	17,103.55	1,900.39	0				1,900.39	
トラクター用クレーン	"	1	3,660.33	"	3,294.30	366.03	0				366.03	
配電盤	"	1	8,440.00	"	7,596.00	844.00	0				844.00	
ブルドーザー	"	1	11,938,397.0	"	10,744,557.3	119,383.97	0				119,383.97	
グレーダー	"	1	780,954.60	"	702,859.14	78,095.46	0				78,095.46	
研究器材	"	1	4,358.24	"	3,922.416	4,358.24	0				4,358.24	
草刈機	"	1	19,484.92	"	17,536.43	1,948.49	0				1,948.49	
電気溶接機	53. 5.30	1	130,000.00	"	112,125.00	17,875.00	4,875.00				13,000.00	
電気溶接附属品	"	1	6,800.00	"	5,865.00	935.00	255.00				680.00	
発電機	54. 3.31	1	233,300.00	"	157,477.50	75,822.50	52,492.50				23,330.00	
揚水ポンプ	"	1	65,600.00	"	44,280.00	21,320.00	14,760.00				6,560.00	
排土板	"	1	335,000.00	"	226,125.00	108,875.00	75,375.00				33,500.00	
プロテスター	"	1	171,000.00	"	115,425.00	55,575.00	38,475.00				17,100.00	
ブルドーザー D8	"	1	4,128,632.05	"	2,786,826.63	1,341,805.42	928,942.21				412,863.21	
揚水ポンプ	54. 7.23	1	9,500.00	"	5,700.00	3,800.00	2,137.50				1,662.50	
ブルドーザー D6	54. 8.31	1	2,503,200.00	"	1,454,985.00	1,048,215.00	563,220.00				484,995.00	

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	76,562.73	64,242.27	31,681.13				32,561.14	
ショベルローダー	54.12.28	1	1,629,841.50	"	825,107.27	804,734.23	366,714.34				438,019.89	
ブルドーザー工具	"	1	140,130.42	"	70,941.04	69,189.38	31,529.35				37,660.03	
ブルドーザーD6	"	1	2,440,741.50	"	1,235,625.39	1,205,116.11	549,166.84				655,949.27	
トラクター	"	1	421,000.00	"	213,131.25	207,868.75	94,725.00				113,143.75	
発電機	55. 3.31	1	313,428.15	"	141,042.66	172,385.49	70,521.33				101,864.16	
"	"	1	667,000.00	"	300,150.00	366,850.00	150,075.00				216,775.00	
ブルドーザー油圧ポンプ	"	1	230,473.56	"	103,713.10	126,760.46	51,856.55				74,903.91	
発電機	55. 9.30	1	48,000.00	5	12,960.00	35,040.00	8,640.00				26,400.00	
ブルドーザーD6	56. 1.23	1	4,277,302.61	"	898,233.54	3,379,069.07	769,914.47				2,609,154.60	ベラピスタ
トレーラートラック	"	1	2,449,863.70	"	514,471.38	1,935,392.32	440,975.47				1,494,416.85	"
レーキ(D6用)	"	1	144,595.00	"	30,364.95	114,230.05	26,027.10				88,202.95	"
リッパ(")	"	1	310,300.00	"	65,163.00	245,137.00	55,854.00				189,283.00	"
トレーラートラック	"	1	2,448,252.70	"	514,133.07	1,934,119.63	440,685.49				1,493,434.14	エフゼニオサーレス
酸素溶接機	56. 3. 9	1	312,000.00	"	56,160.00	255,840.00	56,160.00				199,680.00	第三トメアス
トレーラートラック	56. 3.31	1	3,142,191.80	"	619,594.52	2,822,597.28	619,594.52				2,203,002.76	"
ハーフトラック	"	1	523,500.00	"	94,230.00	429,270.00	94,230.00				335,040.00	"
トラクター	"	1	752,000.00	"	135,360.00	616,640.00	135,360.00				481,280.00	"
整備工具	"	2	463,093.00	"	83,356.74	379,736.26	83,356.74				296,379.52	"
給油機	"	1	219,994.15	"	39,598.95	180,395.20	39,598.95				140,796.25	"
ウインチ(D6用)	"	1	402,400.00	"	72,432.00	329,968.00	72,432.00				257,536.00	"
レーキ(")	"	1	141,000.00	"	25,380.00	115,620.00	25,380.00				90,240.00	"
リッパ(")	"	1	342,000.00	"	61,560.00	280,440.00	61,560.00				218,880.00	"
ショベルローダー屋根	"	1	27,000.00	"	4,860.00	22,140.00	4,860.00				17,280.00	"
ウインチ(D8用)	"	1	556,600.00	"	100,188.00	456,412.00	100,188.00				356,224.00	"

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)	56. 3.31	1	9,839,235.00	5	1,771,062.30	8,068,172.70	1,771,062.30				6,297,110.40	トレーゼデセテンプロ
リ ッ パ ー	"	1	775,800.00	"	139,644.00	636,156.00	139,644.00				496,512.00	"
レ ー キ	"	1	387,851.00	"	69,813.18	318,037.82	69,813.18				248,224.64	"
ブ ラ ウ	"	1	560,155.00	"	100,827.90	459,327.10	100,827.90				358,499.20	"
ウ イ ン チ	"	1	898,500.00	"	161,730.00	736,770.00	161,730.00				575,040.00	"
ストレッチャー	"	1	445,440.00	"	80,179.20	365,260.80	80,179.20				285,081.60	"
ブルドーザー工具 (OAT印)	"	1	594,568.13	"	107,022.26	487,545.87	107,022.26				380,523.61	"
ブルドーザーD6	56. 9.30	1	12,138,977.48	"	1,092,507.97	11,046,469.51	2,185,015.95				8,861,453.56	サンタローサ農牧組合
リ ッ パ ー	"	1	981,000.00	"	88,290.00	892,710.00	176,580.00				716,130.00	"
レ ー キ	"	1	505,000.00	"	45,450.00	459,550.00	90,900.00				368,650.00	"
ブ ラ ウ	"	1	1,015,000.00	"	91,350.00	923,650.00	182,700.00				740,950.00	"
ウ イ ン チ	"	1	1,273,000.00	"	114,570.00	1,158,430.00	229,140.00				929,290.00	"
工 具	"	1	1,451,409.39	"	130,626.85	1,320,782.54	261,253.69				1,059,528.85	"
什 器 備 品												
什 器 備 品			[5,790,498.55]		[2,482,452.77]	[3,308,045.78]	[764,478.05]				[2,543,567.73]	
机	50.10.31	1	3,000.00	15	1,140.00	1,860.00	180.00				1,680.00	
歯科用レントゲン	"	1	12,500.00	10	7,125.00	5,375.00	1,125.00				4,250.00	
草 刈 機	51.12.31	1	22,000.00	4	19,800.00	2,200.00	0				2,200.00	
車 輜 (D7用)	51. 2. 2	1	24,460.00	"	22,014.00	2,446.00	0				2,446.00	
卓 上 電 算 機	51. 2.16	1	5,300.00	5	4,770.00	530.00	0				530.00	
食 堂 セ ッ ト	51. 2.21	1	3,420.00	8	2,372.62	1,047.38	384.75				662.63	
直 示 天 秤	51. 2.27	1	3,228.25	5	29,054.31	3,228.26	0				3,228.26	
光 学 顕 微 鏡	"	1	17,591.44	"	15,832.30	1,759.14	0				1,759.14	
Al.Ca.Mg 定量装置	"	1	18,015.32	"	16,213.79	1,801.53	0				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	320.00	0				320.00	
ガ ス レ ン ジ	51. 3.25	1	7,375.76	5	6,638.18	737.58	0				737.58	
"	"	1	12,091.52	"	10,882.37	1,209.15	0				1,209.15	
冷 凍 庫	51. 3.26	1	3,249.00	"	2,924.10	324.90	0				324.90	
台 秤	51. 3.31	1	5,680.82	"	5,112.74	568.08	0				568.08	
地 図 入	"	1	3,000.00	15	1,095.00	1,905.00	180.00				1,725.00	
定 温 器	"	2	6,280.52	5	5,652.47	628.05	0				628.05	
"	"	1	4,613.90	"	4,152.51	461.39	0				461.39	
蒸 留 水 製 造 装 置	"	1	19,594.69	"	17,635.22	1,959.47	0				1,959.47	
上 皿 天 秤	"	1	437.502	"	3,937.52	437.50	0				437.50	
P H メ ー タ ー	"	1	13,567.65	"	12,210.88	1,356.77	0				1,356.77	
水 分 定 量 器	"	1	9,207.89	"	8,287.10	920.79	0				920.79	
篩 器	"	2	15,863.32	"	14,276.99	1,586.33	0				1,586.33	
遠 心 分 離 器	"	1	13,974.40	"	12,576.96	1,397.44	0				1,397.44	
糖 度 計	"	1	3,052.34	"	2,747.11	305.23	0				305.23	
光 学 顕 微 鏡	"	1	23,674.71	"	21,307.24	2,367.47	0				2,367.47	
光 電 比 色 計	"	1	18,354.96	"	16,519.46	1,835.50	0				1,835.50	
集 落 計 算 機	"	1	5,474.30	"	4,926.87	547.43	0				547.43	
自 記 温 湿 度 計	"	1	10,810.37	"	9,729.33	1,081.04	0				1,081.04	
ロピッチ式日射計	"	1	33,067.01	"	29,760.31	3,306.70	0				3,306.70	
高 圧 滅 菌 器	"	1	21,213.76	"	19,092.38	2,121.38	0				2,121.38	
電 気 炉	"	1	9,133.33	"	8,220.00	913.33	0				913.33	
冷 蔵 庫	"	1	14,500.00	"	13,050.00	1,450.00	0				1,450.00	
耕 転 機 (含むアタッチメント)	"	1	28,417.00	"	25,575.30	2,841.70	0				2,841.70	
ポータブル発電機	"	1	9,215.00	"	8,293.50	921.50	0				921.50	

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				510.00	
自 記 温 湿 度 計	51. 6.31	1	18,400.00	"	16,560.00	1,840.00	0				1,840.00	
草 刈 機	51. 8.31	1	4,730.00	4	4,257.00	473.00	0				473.00	
脱 粒 機	"	1	7,885.00	"	7,096.50	788.50	0				788.50	
ガ ス レ ン ジ	"	1	9,970.00	"	8,973.00	997.00	0				997.00	
窒 素 定 量 装 置	51. 4.30	1	28,060.00	5	25,254.00	2,806.00	0				2,806.00	
実 体 顕 微 鏡	51. 5.28	2	58,120.00	"	52,308.00	5,812.00	0				5,812.00	
高 圧 ジ ャ ッ キ	51. 9.30	1	5,100.00	4	4,590.00	510.00	0				510.00	
チェ ン ブ ロ ッ ク	"	1	14,800.00	"	13,320.00	1,480.00	0				1,480.00	
応 接 セ ッ ト	"	1	5,000.00	8	3,093.75	1,906.25	562.50				1,343.75	
ル ー ム ク ー ラ	"	2	6,600.00	5	5,940.00	660.00	0				660.00	
冷 蔵 庫	51.10.30	1	17,800.00	"	16,020.00	1,780.00	0				1,780.00	
電 動 ポ ン プ	"	1	4,650.00	"	4,185.00	465.00	0				465.00	
パ ッ ク ホ ー	52. 2.28	1	92,000.00	4	82,800.00	9,200.00	0				9,200.00	
室 内 用 ク ー ラ ー	52. 3.25	1	7,720.00	5	6,948.00	772.00	0				772.00	
実 験 用 機 材	52. 3.31	1	145,482.51	3	130,934.25	14,548.26	0				14,548.26	
冷 蔵 庫	"	2	13,136.00	5	11,822.40	1,313.60	0				1,313.60	
パ ー ニ ョ マ リ カ	"	1	15,478.00	"	13,930.20	1,547.80	0				1,547.80	
ク ー ラ ー	"	3	26,281.00	"	23,652.90	2,628.10	0				2,628.10	
冷 蔵 庫	"	1	3,000.00	"	2,700.00	300.00	0				300.00	
寝 具 セ ッ ト	"	1	4,710.00	8	2,649.40	2,060.60	529.88				1,530.72	
食 卓	"	1	6,730.00	"	3,785.65	2,944.35	757.13				2,187.22	
炊 事 道 具 セ ッ ト	"	1	3,430.00	"	1,929.40	1,500.60	385.88				1,114.72	
戸 棚	"	2	4,540.00	"	2,553.75	1,986.25	510.75				1,475.50	
ガ ス レ ン ジ	"	2	4,170.00	5	3,753.00	417.00	0				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				572.00	
"	"	1	7,400.00	"	6,660.00	740.00	0				740.00	
ショベルローダー	"	1	330,000.00	4	297,000.00	33,000.00	0				33,000.00	
顕 微 鏡	52. 6.29	1	27,576.16	10	11,788.79	15,787.37	2,481.85				13,305.52	
書 庫	52. 7.29	4	13,792.00	8	7,240.80	6,551.20	1,551.60				4,999.60	
冷 蔵 庫	52. 7.12	1	21,000.00	5	17,640.00	3,360.00	1,260.00				2,100.00	
電 話 設 備	53. 3.27	1	15,654.00	10	5,635.44	10,018.56	1,408.86				8,609.70	
更衣ロッカー	53. 3.31	7	30,884.00	5	22,236.48	8,647.52	5,559.12				3,088.40	
ガスレンジ	"	1	9,428.00	"	6,788.16	2,639.84	1,697.04				942.80	
冷 凍 庫	"	1	6,970.00	"	5,018.40	1,951.60	1,254.60				697.00	
除 湿 機	"	1	8,954.87	"	6,447.52	2,507.35	1,611.86				895.49	
冷 蔵 庫	"	1	7,048.00	"	5,074.56	1,973.44	1,268.64				704.80	
手 押 庫	"	1	5,109.54	8	2,299.28	2,810.26	574.82				2,235.44	
ラボカード庫	"	1	4,329.94	"	1,948.48	2,381.46	487.12				1,894.34	
ク ー ラ ー	"	1	6,321.08	5	4,551.16	1,769.92	1,137.81				632.11	
アセチレンボンベ	"	2	38,148.00	8	17,166.60	20,981.40	4,291.65				16,689.75	
放 送 設 備	"	一式	40,910.00	5	29,455.20	11,454.80	7,363.80				4,091.00	
研 究 器 材	"	一式	30,687.25	"	22,094.84	8,592.41	5,523.68				3,068.73	
オキシマット	"	1	13,720.00	"	9,878.40	3,841.60	2,469.60				1,372.00	
レントゲン	54. 3.31	1	175,580.18	"	94,813.29	80,766.89	31,604.43				49,162.46	
ギブスカッター	"	1	11,258.22	"	6,079.44	5,178.78	2,026.48				3,152.30	
吸 入 器	"	1	8,161.60	"	4,407.27	3,754.33	1,469.09				2,285.24	
医療器具一式	53. 8.17	一式	28,420.69	"	15,347.17	13,073.52	5,115.72				7,957.80	
電 気 メ ス	53. 8.22	1	16,000.00	"	8,642.00	7,358.00	2,878.00				4,480.00	
電 気 比 色 計	53. 8.17	1	46,000.00	"	24,840.00	21,160.00	8,280.00				12,880.00	

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	4,013.28	3,418.72	1,337.76				2,080.96	
金 庫	"	1	9,400.00	"	5,076.00	4,324.00	1,692.00				2,632.00	
書 庫	"	1	4,560.00	"	2,462.40	2,097.60	820.80				1,276.80	
電動タイプライター	"	1	31,200.00	"	16,848.00	14,352.00	5,616.00				8,736.00	
プロジェクター	"	1	10,000.00	"	5,400.00	4,600.00	1,800.00				2,800.00	
ロッカー	54. 3.31	1	5,245.20	"	2,832.38	2,412.82	944.14				1,468.68	
卓上電子計算機	"	1	9,766.00	"	5,273.56	4,492.44	1,757.88				2,734.56	
牛 衡 機	54. 7.28	1	62,806.00	8	18,841.81	43,964.19	7,065.68				36,898.51	
超短波治療機	54.10. 8	1	33,600.00	5	14,616.00	18,984.00	6,048.00				12,936.00	
手術用台付血圧計	"	1	18,900.00	"	8,221.50	10,678.50	3,402.00				7,276.50	
冷 蔵 庫	55. 2.14	1	19,000.00	"	7,125.00	11,875.00	3,420.00				8,455.00	
ガスレンジ	55. 2.15	1	34,630.00	"	12,986.25	21,643.75	6,233.40				15,410.35	
学 生 寮 備 品	55. 2.21	一式	132,665.00	"	49,749.38	82,915.62	23,879.70				59,035.92	
テ レ ビ	55. 3.28	1	26,600.00	"	9,576.00	17,024.00	4,788.00				12,236.00	
放 送 装 置	55. 3.30	1	29,400.00	"	10,584.00	18,816.00	5,292.00				13,524.00	
書 棚	"	1	18,360.00	15	2,203.20	16,156.80	1,101.60				15,055.20	
ク ラ ー	55. 3.14	2	32,130.00	5	11,566.80	20,563.20	5,783.40				14,779.80	
電 話 施 設	55. 3.31	1	146,690.50	10	26,404.30	120,286.20	13,202.15				107,084.05	
冷 凍 庫	"	1	21,888.00	5	7,879.68	14,008.32	3,939.84				10,068.48	
ク ラ ー	"	1	15,999.00	"	5,759.64	10,239.36	2,879.82				7,359.54	
新生児処置台	"	1	20,237.00	"	7,285.32	12,951.68	3,642.66				9,309.02	
血 圧 計	"	1	18,009.00	"	6,483.24	11,525.76	3,241.62				8,284.14	
蒸留水製造器	"	1	9,757.00	"	3,512.52	6,244.48	1,756.26				4,488.22	
酸素ボンベ	"	1	56,320.00	15	6,758.40	49,561.60	3,379.20				46,182.40	
冷 凍 治 療 器	"	1	24,434.00	5	8,796.24	15,637.76	4,398.12				11,239.64	

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	4,348.08	7,729.92	2,174.04				5,555.88	
地 中 温 度 計	"	1	113,241.00	"	40,766.76	72,474.24	20,383.38				52,090.86	
地 中 湿 度 計	"	1	61,594.00	"	22,173.84	39,420.16	11,086.92				28,333.24	
実 験 台	"	1	32,000.00	8	7,200.00	24,800.00	3,600.00				21,200.00	
長 机	"	1	21,000.00	"	4,725.00	16,275.00	2,362.50				13,912.50	
タイプライター	"	1	34,660.00	5	12,477.60	22,182.40	6,238.80				15,943.60	
試験所用備品	"	1	355,704.01	"	128,053.44	227,650.57	64,026.72				163,623.85	
冷 蔵 庫	55. 9.30	1	41,000.00	"	11,070.00	29,930.00	7,380.00				22,550.00	第二トメアス診療所
自動変圧調整器	"	1	28,300.00	"	7,641.00	20,659.00	5,094.00				15,565.00	"
消毒器 (E-stufa)	"	1	11,936.00	"	3,222.72	8,713.28	2,148.48				6,564.80	"
薬 棚	55.10.31	1	14,900.00	15	1,266.50	13,633.50	894.00				12,739.50	"
ガスレンジ	"	1	24,600.00	5	6,273.00	18,327.00	4,428.00				13,899.00	"
ロッカー	"	1	14,850.00	15	1,262.25	13,587.75	891.00				12,696.75	"
台所セット	"	1	31,935.00	5	8,143.42	23,791.58	5,748.30				18,043.28	"
掛 時 計	"	1	4,260.00	"	1,086.30	3,173.70	766.80				2,406.90	"
ベッドクッション	"	1	45,665.00	8	7,277.85	38,387.15	5,137.31				33,249.84	"
クーラー (Springer)	55.11.28	1	35,500.00	"	5,325.00	30,175.00	3,993.75				26,181.25	ア熱試
自動血液分析器	56. 1.15	1	1,370,000.00	5	287,700.00	1,082,300.00	246,600.00				835,700.00	支部 (援協)
微生物顕微鏡	56. 1.20	1	878,724.20	"	184,532.07	694,192.13	158,170.36				536,021.77	"
合 計			6,936,146.885		1,971,458.040	4,964,688.845	1,238,687.002				3,726,001.843	

10. 減価償却引当金内訳明細表

(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	11,624,738.81	16,163,601.93	10,631,751	27,682,023.23	
建物附属設備	1,104,932.09	1,063,336.60	0	2,168,268.69	
構 築 物	1,091,490.56	1,704,968.51	0	2,796,459.07	
機 械 装 置	1,401,297.00	0	0	1,401,297.00	
車 輛 運 搬 具	16,268,605.53	16,674,188.11	477,284.77	32,465,508.87	
什 器 備 品	3,017,919.63	4,891,342.58	0	7,909,262.21	
合 計	34,508,983.62	40,497,437.73	583,602.28	74,422,819.07	

11. 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 費 用	1,758,783.14	1,074,100.30	1,758,783.14	1,074,100.30	
合 計	1,758,783.14	1,074,100.30	1,758,783.14	1,074,100.30	

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 超 過 勤 務 手 当	47,202.40	大竹職員 他	58. 3. 31	58. 4. 15	
	" 法 定 福 利 費	621,665.99	I A P A S	"	58. 4. 25	
	" F. G. T. S	179,430.43	ナショナル銀行	"	"	
	" 事 務 所 借 料	27,832.50	エジフィシオ・ シャミエ	"	58. 4. 8	
	" テレックス使用料	139,849.00	エンブラテール	"	58. 4. 29	
	" 電 話 料	58,119.98	テレバラ	"	"	
合 計		1,074,100.30				

12. 公 租 公 課 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
公租公課預り金					
公租公課預り金	339,361.82	3,267,785.58	3,056,653.76	550,493.64	
合 計	339,361.82	3,267,785.58	3,056,653.76	550,493.64	

公 租 公 課 預 り 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

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	550,493.64	大竹職員 ほか	58. 3. 16	58. 4. 25	
合 計		550,493.64				

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	267,900.00	267,900.00	0	
合計	0	267,900.00	267,900.00	0	

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	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	140,724,822.98	214,404,924.84	1,000,000.00	354,129,747.82	△95,261,330.78	258,868,417.04	
合計	140,724,822.98	214,404,924.84	1,000,000.00	354,129,747.82	△95,261,330.78	258,868,417.04	

15. 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		
租税公課	24,248.00	
合計	24,248.00	

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	1,670,000.00		会 議 費	525,960.00	
そ の 他 役 職 員 在 勤 俸	5,720,084.05		賃 金	4,037,109.03	
職 員 本 俸	7,335,400.00		賃 金 福 利 費	817,798.03	
超 過 勤 務 手 当	498,614.51		厚 生 費	446,460.00	
期 末 手 当	1,218,459.97		賃 借 料	1,438,012.50	
休 暇 補 償 金	264,334.00		水 光 熱 費	910,580.74	
退 職 金	215,539.17		自 動 車 維 持 費	3,768,679.26	
勤 続 期 間 保 証 基 金 引 当 費	720,146.10		銀 行 手 数 料	182.00	
福 利 費	2,474,610.02		消 耗 備 品 費	241,789.00	
諸 謝 金	1,938,924.96		維 持 修 繕 費	479,383.00	
諸 謝 金 福 利 費	38,293.26		雑 手 数 料	56,406.40	
職 員 旅 費	4,386,241.50		支 払 保 険 料	240,048.67	
新 聞, 図 書, 資 料 等 購 入 費	246,960.00		接 待 費	70,830.00	
消 耗 品 費	347,550.00		雑 費	687,045.58	
印 刷 製 本 費	257,235.64		賃 金 F. G. T. S	304,548.24	
通 信 費	5,184,537.56				
交 通 運 搬 費	74,685.65		合 計	46,616,448.84	

(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	28,668,713.26	
農場費	2,521,300.88	
営農費	6,126,656.68	
法定福利費	1,775,243.74	
合 計	39,091,914.56	

(4) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		建物(第二トメアス, 治安事務所)焼失に伴う除却
雑 損	299,948.39	取得価格 前年度末評価額累計 前年度末償却高累計 除却損
		10,500.00 395,765.90 106,317.51 299,948.39
合 計	299,948.39	

(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	496,619.82	職員宿舍使用料 356,619.84 車輛売却(下取)収入 139,999.98
農場収入	2,521,300.88	
合 計	3,017,920.70	

(6) 雑益内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	695,000.00	蓄積棚卸評価益 695,000.00
合 計	695,000.00	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 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					
立 替 金	0	84,298.00	62,333.89	21,964.11	
合 計	0	84,298.00	62,333.89	21,964.11	

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
立 替 金						
立 替 金	移住地 地租	21,964.11	第二トメアス移住者	57年8月31日	58年11月	
合 計		21,964.11				

2. 入 植 分 譲 地 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
入 植 分 譲 地					
入 植 分 譲 地	3,137,177.71	0	278,871.05	2,858,306.66	
合 計	3,137,177.71	0	278,871.05	2,858,306.66	

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	11,746,314.97	278,871.05	1,947,344.11	10,077,841.91	
合 計	11,746,314.97	278,871.05	1,947,344.11	10,077,841.91	

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	20,165,825.52	2,300,471.12	3,732,691.58	18,733,605.06	
合 計	20,165,825.52	2,300,471.12	3,732,691.58	18,733,605.06	

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	33,226	0	0	33,226	
合 計	33,226	0	0	33,226	

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	2611	104ha	5,391m ²		
	道 路 河 川 敷	16158	625	10,020		
	試 験 場 用 地	14457	561	8,430	計 1,290ha	23,841m ²
合 計		33226				

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	1,022.46	1,077.57	0	2,100.03	
機 械 装 置	52,176.57	0	0	52,176.57	
車 輛 運 搬 具	9,577,584.40	1,001,114.26	0	10,578,698.66	
什 器 備 品	405,135.40	426,972.20	0	832,107.60	
合 計	10,035,918.83	1,429,164.03	0	11,465,082.86	

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	前年度末額計	本年度末額計	本年度末評価額	本年度末後格	前年度末高計	前年度末高累計額	本年度末高	本年度末高評価額	本年度末高累計額	本年度末高	本年度末高
[土地]				[58,78]	[963,68]	[1,077,57]	[2,100,03]								[2,100,03]
第二メアス公共用地	48.3	1		730											
" 道路河川敷	"			36,52											
" "	51.3			14,96											
[機械装置]				[12,936,76]	[39,239,81]		[52,176,57]	[52,176,52]					[52,176,52]		[0,05]
車輛洗浄機	38.2	1	5	40,128											
エアコンプレッサー	"	1	"	45,248											
グリス注入ポンプ	"	1	"	13,300											
ジャッキ	50.9	1	"	50,000											
チェーンソー	50.11	1	"	69,500											
[車輛運搬具]				[2,337,001,92]	[7,240,582,48]	[1,001,114,26]	[10,578,698,66]	[9,032,021,49]	[649,776,22]	[494,980,44]	[10,741,14,9]	[10,284,189,64]			[294,509,02]
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	"	1,018,732,28											
グレーダー120B	50.7	1	"	380,000,00											
ダンプトラック	50.12	1	"	149,986,12											
ショベルローター	51.3	1	"	415,000,00											
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]	[378,470,40]	[426,972,20]	[832,107,60]	[314,952,57]	[331,928,51]	[60,303,81]	[22,905,30]	[730,090,19]			[102,017,41]
トランシット	49.9	1	10	20,639,00											
製図台	49.6	1	"	6,026,00											
合計				2,376,662,46	7,659,256,37	1,429,164,03	11,465,082,86	9,399,150,58	981,704,73	555,284,25	130,316,79	11,066,456,35			398,626,51

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	
車両運搬具	9,032,021.49	1,252,168.15	0	10,284,189.64	
什器備品	314,952.57	415,137.62	0	730,090.19	
合 計	9,399,150.58	1,667,305.77	0	11,066,456.35	

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	0	48,325.61	0	48,325.61	
合 計	0	48,325.61	0	48,325.61	

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	35,894.60	I A P A S	58. 3. 31	58. 4. 29	
	" F.G.T.S	12,431.01	ナショナル銀行	"	"	
合 計		48,325.61				

9. 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	50,000.00	0	50,000.00	
合 計	0	50,000.00	0	50,000.00	

各種預り金内訳明細表

(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
各種預り金	第二トメアス移住地内盗伐木材					
各種預り金	(移住地道路上に放置)の 売却代金	50,000.00	第二トメアス移住者	57年3月	58年6月	
合 計		50,000.00				

10. 損益勘定内訳明細表

(i) 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		
トメアス・入植地原価	1,947,344.11	
合 計	1,947,344.11	

(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	4,368,469.97	
合 計	4,368,469.97	

(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	1,785,347.47	
トメアスー 入植地原価回収高	1,947,344.11	
合 計	3,732,691.58	

(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	2,030,456.48	
入植地売上雑利息	92,742.52	
合 計	2,123,199.00	

(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	196,380.22	
合 計	196,380.22	

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58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]	[27,205.10]	[資 本]	[5,196,533.10]
現 金	8,576.08	勤続期間保証基金引当金	393.93
当 座 預 金	18,629.02	減 価 償 却 引 当 金	5,196,139.17
[流 動 資 産]	[39,951.55]	[流 動 負 債]	[429,697.51]
有 価 証 券	27,858.00	未 払 金	275,132.34
勤続期間保証基金預託金	393.93	公 租 公 課 預 り 金	154,565.17
社 会 保 険 料 立 替 金	11,699.62	[見 返 負 債]	[6,767,463.45]
家 族 手 当 立 替 金		預 り 資 産	6,767,463.45
[固 定 資 産]	[12,677,379.04]	[連 結 勘 定]	[25,437,426.38]
建 物	1,599,167.11	本 店 勘 定	25,437,426.38
車 輛 運 搬 具	6,336,845.88		
什 器 備 品	4,741,366.05		
[未 決 算 経 費 勘 定]	[18,319,121.30]		
当 期 欠 損 金	18,319,121.30		
[見 返 資 産]	[6,767,463.45]		
管 理 資 産	6,767,463.45		
合 計	37,831,120.44	合 計	37,831,120.44

損 益 計 算 書

自：昭和57年4月1日
至：昭和58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	52,076.00	有 価 証 券 利 息	3,999.60
一 般 経 費	17,500,708.57	当 期 欠 損 金	18,319,121.30
固 定 資 産 減 価 償 却 費	770,336.33		
合 計	18,323,120.90	合 計	18,323,120.90

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	ポルトアレグレ支店手許保管	8,576.08	
合計			8,576.08	

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	クルセイロ貨	南米銀行ポルトアレグレ支店	18,629.02	
合計			18,629.02	

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：クルセイロ)

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：クルセイロ)

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：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 託 先	備 考
勤続期間保証基金預託金			スールブラジレイロ銀行	
勤続期間保証基金預託金	職 員	393.93	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	4,396.48	52,071.18	44,768.04	11,699.62	
合 計	4,396.48	52,071.18	44,768.04	11,699.62	

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	11,699.62	職 員	58. 3. 31	58. 4. 30	
合 計		11,699.62				

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	1,192.80	34,412.40	35,605.20	0	
合 計	1,192.80	34,412.40	35,605.20	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	778,600.28	820,566.83	0	1,599,167.11	
車輦運搬具	2,296,242.58	4,698,519.98	657,916.68	6,336,845.88	
什器備品	1,804,407.85	2,936,958.20	0	4,741,366.05	
合計	4,879,250.71	8,456,045.01	657,916.68	12,677,379.04	

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	本年度末後格評価額	前年度末高計評価額	前年度末高計評価額	本年度末高計評価額	本年度末高計評価額	本年度末高計評価額	本年度末高計評価額	本年度末高計評価額
建物														
建物				[21,309,23]	[757,291.05]	[820,566.83]	[1,599,167.11]	[281,456.20]	[296,626.69]	[23,178.61]	[8,803.97]	[610,065.47]		[989,101.64]
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										
車輛運搬具														
車輛運搬具				[△101,000.00]	[△556,916.68]	[1,798,519.98]	[△657,916.68]	[△447,916.68]	[990,442.33]	[559,302.05]	[125,199.89]	[△447,916.68]	[210,000.00]	[3548,976.34]
スクールバス(コンピ)	50.9	1	5	△43,000.00			6,994,762.56	1,560,841.95						
フォードマベリック	51.3	1	"	△58,000.00										
シボレーベラネイオ	52.7	1	"	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	"	29,000.00										
什器備品														
什器備品				[2,069,860.60]	[1,334,547.25]	[1,336,958.20]	[4,741,366.05]	[931,290.43]	[612,768.92]	[187,855.67]	[66,289.14]	[1,798,204.16]		[2,943,161.89]
帳簿格納書庫	43.3	1	10	182.00										
木製書庫	48.8	1	"	230.00										
百葉箱	44.12	1	"	1,096.00										
オルガン	"	1	"	1,437.80										
掛時計	44.12	1	10	190.00										
食器戸棚	45.1	1	"	156.00										

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 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高
生徒用机	45.1	20	10	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											
欧 タイプライター	46.9	1	"	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 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											
レコードプレーヤー	"	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 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											

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 計	前 年 度 末 償 却 高 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
電 子 タイプライター	56.3	1	10	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										
台 計	-	-	-	<u>△ 101,000.00</u> <u>5,469,625.83</u>	<u>△ 556,916.68</u> <u>3,909,624.88</u>	<u>3,956,045.01</u>	<u>△ 657,916.68</u> <u>13,335,295.72</u>	<u>△ 447,916.68</u> <u>2,773,588.58</u>	<u>1,899,837.94</u>	<u>770,336.33</u>	<u>200,293.00</u>	<u>△ 447,916.68</u> <u>5,644,055.85</u>	<u>210,000.00</u>	<u>7,481,239.87</u>

8 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	7,684,365.11	0	916,901.66	6,767,463.45	
合計	7,684,365.11	0	916,901.66	6,767,463.45	

管 理 資 産 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

区 分	取得 年月日	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	
建 物			[4,250,200.58]		[1,213,149.3]	[4,128,885.65]	[76,503.62]				[4,052,382.03]	
学 生 寮	51. 3.31	440㎡	489,740.84	50	53,626.65	436,114.19	8,815.34				427,298.85	
学生寮(増築分)	56. 3.31	220㎡	3,760,459.74	50	67,688.28	3,692,771.46	67,688.28				3,625,083.18	
機 械 装 置			[4,527,870.00]		[1,086,688.80]	[3,441,181.20]	[815,016.60]				[2,626,164.60]	
ト ラ ク タ ー	55. 11.12	2	1,594,860.00	5	382,766.40	1,212,093.60	287,074.80				925,018.80	
パ ワ ー シ ョ ン	55. 11.17	1	2,121,920.00	5	509,260.80	1,612,659.20	381,945.60				1,230,713.60	
ト ラ ク タ ー	55. 11.20	1	811,090.00	5	194,661.60	616,428.40	145,996.20				470,432.20	
什 器 備 品			[1,969,963.80]		[82,665.54]	[1,142,982.6]	[25,381.44]				[889,168.2]	
16m/m 映写機	50. 3.31	1	12,363.00	5	11,126.70	1,236.30	0				1,236.30	
冷 蔵 庫	50. 6.10	1	9,676.80	5	8,709.12	967.68	0				967.68	
ト ラ ン シ ッ ト	50. 6.19	1	21,916.00	5	19,724.40	2,191.60	0				2,191.60	
カ メ ラ	54. 3.19	1	42,708.00	5	23,062.32	19,645.68	7,687.44				11,958.24	
洗 濯 機	56. 3.31	1	32,000.00	8	3,600.00	28,400.00	3,600.00				24,800.00	
16m/m 映写機	56. 1.19	1	78,300.00	5	16,443.00	61,857.00	14,094.00				47,763.00	
合 計			8,975,034.38		1,290,669.27	7,684,365.11	916,901.66				6,767,463.45	

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	281,456.20	328,609.27	0	610,065.47	
車両運搬具 "	1,560,841.95	1,674,944.27	447,916.68	2,787,869.54	
什器備品 "	93,129.04	866,913.73	0	1,798,204.16	
合計	2,773,588.58	2,870,467.27	447,916.68	5,196,139.17	

10. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	393.93	0	0	393.93	
合計	393.93	0	0	393.93	

勤続期間保証基金引当金内訳明細表

(単位：千円)

科目	内訳	金額	備考
勤続期間保証基金引当金			
勤続期間保証基金引当金	職員	393.93	
合計		393.93	

1.1. 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					
未払費用	114,593.00	275,132.34	114,593.00	275,132.34	
合計	114,593.00	275,132.34	114,593.00	275,132.34	

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	清算見込日	備考
未払金						
未払費用	FGTS	69,615.60	FGTS	58. 3. 31	58. 4. 30	
	福利費	205,516.74	INPS			
合計	-	275,132.34	-			

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	63,006.90	1,320,758.29	1,229,200.02	154,565.17	
合計	63,006.90	1,320,758.29	1,229,200.02	154,565.17	

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	53,579.00	職 員	58. 3. 31	58. 4. 30	
	社会保険料個人負担分	87,789.37	"	"	"	
	シンジケート税	13,196.80	"	"	"	
合 計		154,565.17	-	-	-	

13. 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	1,981,512.31	234,559,140.7	0	254,374,263.8	△18,319,121.30	7,118,305.08	
合 計	1,981,512.31	234,559,140.7	0	254,374,263.8	△18,319,121.30	7,118,305.08	

14. 損益勘定内訳表

(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		
租 税 公 課	52,076.00	家屋税 45,341.00 , シンジケート税 6,735.00
合 計	52,076.00	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：千円)

科 目	4月～12月	1月～3月	計	科 目	4月～12月	1月～3月	計
シヤミック役員在勤俸	740,000.00	300,000.00	1,040,000.00	維持修繕費	28,691.00	175,530.00	204,221.00
職員基本給	431,240.00	2,171,400.00	6,483,800.00	賦課金	6,720.00	120,000.00	18,720.00
超過勤務手当	157,349.00	239,008.00	396,357.00	支払保険料	232,573.48	28,702.21	261,275.69
期末手当	1,085,700.00	0	1,085,700.00	雑費	65,597.00	299,431.00	365,028.00
F.G.T.S引当費	299,844.54	346,853.04	646,697.53	休暇補償金	-	109,300.00	109,300.00
福利費	887,568.49	814,497.07	1,702,065.56	消耗備品費	-	390,000.00	390,000.00
職員旅費	215,645.00	380,693.00	596,338.00	小 計	333,581.48	1,014,963.21	1,348,544.69
新聞、図書、資料等購入費	10,050.00	94,710.00	104,760.00				
消耗品費	71,153.30	292,946.00	364,099.30				
印刷製本費	32,590.00	4,800.00	37,390.00				
通信費	253,577.27	125,317.00	378,894.27				
交通運搬費	15,661.00	12,370.00	28,031.00				
会議費	38,000.00	26,280.00	64,280.00				
賃金	297,176.00	120,000.00	417,176.00				
賃金福利費	23,526.00	20,665.00	44,191.00				
雑役務費	145,150.00	71,400.00	216,550.00				
雑役務福利費	35,698.98	24,352.40	60,051.38				
厚生費	141,740.00	-	141,740.00				
賃借料	496,193.00	181,493.00	677,686.00				
水光熱費	84,664.00	60,754.00	145,418.00				
自動車維持費	414,560.00	101,041.00	515,601.00				
雑手数料	53,636.79	42,652.00	96,288.79				
小 計	9,811,883.37	6,340,280.51	16,152,163.88	合 計	10,145,464.85	7,355,243.72	17,500,708.57

(3) 有価証券利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
有価証券利息		
電話公債配当金	3,999.60	
合 計	3,999.60	

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 58 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〕	〔 300,674.59〕	〔資本〕	〔 8,913,636.08〕
現金	1,294.94	減価償却引当金	8,913,636.08
当座預金	299,379.65	〔見返負債〕	〔 186,165.70〕
〔流動資産〕	〔 14,297.57〕	預り資産	186,165.70
社会保険料立替金	14,297.57	〔連結勘定〕	〔 34,201,971.03〕
〔固定資産〕	〔 29,698,410.76〕	本店勘定	34,201,971.03
土地	2,342,349.91		
建物	12,380,290.92		
車輛運搬具	7,466,348.50		
什器備品	7,509,421.43		
〔見返資産〕	〔 186,165.70〕		
管理資産	186,165.70		
〔未決算経費勘定〕	〔 13,102,224.19〕		
当期欠損金	13,102,224.19		
合 計	43,301,772.81	合 計	43,301,772.81

損 益 計 算 書

自 昭和 57 年 4 月 1 日

至 昭和 58 年 3 月 31 日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	14,559.00		
一 般 経 費	11,475,703.48	当 期 欠 損 金	13,102,224.19
固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,611,961.71		
合 計	13,102,224.19	合 計	13,102,224.19

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	レシーフェ支部事務所手許保管	1,294.94	
合計			1,294.94	

2. 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	南米銀行レシーフェ支店	299,379.65	
合計			299,379.65	

3. 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	11,576.82	38,973.00	36,252.25	14,297.57	
合計	11,576.82	38,973.00	36,252.25	14,297.57	

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ヵ月給与に対するINPS納付金 個人負担分の立替	14,297.57	職員3名	58年1月 ～ 58年3月	58年12月	
合 計		14,297.57				

4. 家族手当立替金内訳表

(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
家族手当立替金 家族手当立替金	0	28,565.40	28,565.40	0	
合 計	0	28,565.40	28,565.40	0	

5. 前払金内訳表

(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
前 払 金 前 払 金	0	1,245,597.25	1,245,597.25	0	
	0	55,000.00	55,000.00	0	
合 計	0	1,300,597.25	1,300,597.25	0	

6. 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	1,140,440.09	1,201,909.82	0	2,342,349.91	
建物					
建物	6,027,698.97	6,352,591.95	0	12,380,290.92	
車両運搬具					
車両運搬具	3,635,205.46	3,831,143.04	0	7,466,348.50	
什器備品					
什器備品	2,195,649.89	5,313,771.54	0	7,509,421.43	
合計	12,998,994.41	16,699,416.35	0	29,698,410.76	

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	前年度末償却高	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	本年度末償却高
土地														
土地				[127,441.56]	[1,012,998.53]	[1,201,909.82]	[2,342,349.91]							[2,342,349.91]
サルバドル学生寮敷地	51.3	1		127,441.56										
建物														
建物				[703,968.64]	[5,323,730.33]	[6,352,591.95]	[12,380,290.92]	[602,769.71]	[635,259.00]	[179,429.46]	[68,153.01]	[1,485,611.18]	[0]	[10,894,679.74]
サルバドル学生寮	52.3	1	50	703,968.64										
車両運搬具														
車両運搬具				[1,272,430.00]	[2,362,775.46]	[3,831,143.04]	[7,466,348.50]	[1,756,346.10]	[1,851,013.16]	[1,082,183.90]	[411,047.83]	[5,100,590.99]	[0]	[2,365,757.51]
ヴォルクスヴァリアンチ	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														
什器備品				[3,369,151.40]	[1,647,692.99]	[2,492,577.04]	[7,509,421.43]	[902,157.82]	[950,784.13]	[350,348.35]	[124,143.61]	[2,327,433.91]	[0]	[5,181,987.52]
電動計算機シャープ	47.8	1	10	7,100.00										
4点応接セット	48.8	1	"	1,000.00										
タイプライターオリベッチ	48.8	1	"	2,579.00										
クーラーコンスル	48.10	4	"	10,520.00										
クーラーアジミラル	49.7	1	"	4,000.00										
複写機レミントン	"	1	"	9,770.90										
計算機リコー	"	1	"	5,277.00										
4点応接セット	50.11	1	"	6,370.00										
冷蔵庫GE	"	1	"	1,990.00										
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										

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 計	前 年 度 末 償 却 高 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
4 点 応 接 セ ッ ト	54. 3	1	10	9,500.00										
電 動 タ イ プ オ リ ベ ッ チ	54. 7	1	"	20,000.00										
計 算 機 ウ イ ン ド ウ ッ ド	"	1	"	7,600.00										
複 写 機 3 M	55. 3	1	"	190,000.00										
イ ン ダ イ ア 水 飲 器	56. 1	1	"	23,000.00										
印 刷 機 プ リ ン ト フ ィ ク ス	56. 3	1	"	191,200.00										
会 議 用 机	"	1	"	13,000.00										
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 T E K N E 3	57. 3	1	"	260,000.00										
鋼 製 書 棚	"	1	"	70,000.00										
シ ー メ ン ス テ レ ッ ク ス E E 9 8 0	"	1	"	2,491,194.50										
合 計				5,472,991.60	10,347,197.31	13,878,221.85	29,698,410.76	3,261,273.63	3,437,056.29	1,611,961.71	603,344.45	8,913,636.08	0	20,784,774.68

7 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	237,825.70	0	51,660.00	186,165.70	
合計	237,825.70	0	51,660.00	186,165.70	

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. 3.31	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 ン	51.11.30	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. 3.27	1	287,000.00	5	51,660.00	235,340.00	51,660.00			1	183,680.00	レシーフェ支部巡回診療用
合 計			311,857.00		74,031.30	237,825.70	51,660.00				186,165.70	

8. 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	602,769.71	882,841.47	0	1,485,611.18	
車 輛 運 搬 具	1,756,346.10	3,344,244.89	0	5,100,590.99	
什 器 備 品	902,157.82	1,425,276.09	0	2,327,433.91	
合 計	3,261,273.63	5,652,362.45	0	8,913,636.08	

9. 仮受金勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
仮 受 金					
仮 受 金	0	519,870.04	519,870.04	0	
合 計	0	519,870.04	519,870.04	0	

10. 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	679,450.10	679,450.10	0	
合 計	0	679,450.10	679,450.10	0	

11. 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	237,825.70	0	51,660.00	186,165.70	管理資産内訳明細表参照
合計	237,825.70	0	51,660.00	186,165.70	

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	期末損益振替増減△	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	11,064,149.92	23,137,821.11	0	34,201,971.03	△ 13,102,224.19	21,099,746.84	
合計	11,064,149.92	23,137,821.11	0	34,201,971.03	△ 13,102,224.19	21,099,746.84	

13. 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		
租税公課	14,559.00	組合法 6,735.00 営業税 7,824.00 計 14,559.00
合計	14,559.00	

(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
一 般 経 費			交 通 運 搬 費	12000.00	
ジャミック清算人在勤俸	50000.00		会 議 費	45207.00	
職 員 基 本 給	2463587.00		賃 金	438205.00	
超 過 勤 務 手 当	293151.50		賃 金 福 利 費	87640.93	
期 末 手 当	515240.00		厚 生 費	120000.00	
休 暇 補 償 金	477210.00		賃 借 料	1010600.00	
職 員 F G T S	390437.11		水 光 熱 費	68429.20	
法 定 福 利 費	725758.97		自 動 車 維 持 費	852523.30	
諸 謝 金	1139465.00		雑 手 数 料	33085.00	
諸 謝 金 福 利 費	338375.85		維 持 修 繕 費	285098.63	
職 員 旅 費	548418.50		支 払 保 険 料	179648.74	
新聞, 図書, 資料購入費	41200.00		雑 費	39045.80	
消 耗 品 費	298719.00		賃 金 F G T S	38116.76	
印 刷 製 本 費	145895.00				
通 信 費	838644.89		合 計	11475703.48	

(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	179429.46	
車 輛 運 搬 具 "	1082183.90	
什 器 備 品 "	350348.35	
合 計	1611961.71	

