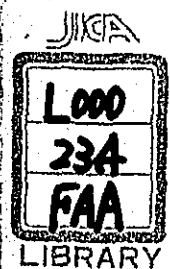


昭和 56 事業年度

財 務 諸 表


1. 財 産 目 録
2. 貸 借 対 照 表
3. 損 益 計 算 書

国際協力事業団 伯国現地法人
ジャミック移植民有限責任持分会社
(清 算 中)



国際協力事業団	
受入 月日	'84.5.22 8
	1000
	23.4
登録No.	06873
	FAA

財 務 諸 表

JICA LIBRARY

1027714[3]

財 産 目 録

昭和57年8月31日現在

(単位：クルゼイロ)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	[11,144,005.35]	(流 動 負 債)	[108,017,104.54]
現 金	813,227.80	(一 般 流 動 負 債)	(5,939,981.59)
当 座 預 金	10,330,778.05	未 払 金	2,323,335.49
(流 動 資 産)	[147,006,827.40]	公 租 公 課 預 り 金	544,145.10
(一 般 流 動 資 産)	(14,475,960.58)	納 税 準 備 金	3,072,501.00
有 価 証 券	43,618.00	(入 植 地 負 債)	(102,077,122.95)
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	495.58	割 賦 契 約 高	102,077,122.95
立 替 金	17,003.00	(固 定 負 債)	[508,569,298.33]
社 会 保 険 料 立 替 金	138,646.62	ジャミック事業団借入金	393,784,112.55
家 族 手 当 立 替 金	16,119.88	ジャミック交付金資産借入金	114,785,185.78
未 収 金	123,077.50		
畜 類	14,137,000.00		
(入 植 地 資 産)	(132,530,866.82)		
入 植 分 譲 地	8,199,177.75		
保 留 地	121,248.32		
約 定 済 入 植 地	22,133,317.80		
割 賦 分 譲 高	102,077,122.95		
(固 定 資 産)	[339,462,532.42]		
土 地	10,633,548.53		

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
牧 場	6,069,344.46		
建 物	169,804,499.48		
建 物 附 属 設 備	5,319,077.35		
構 築 物	29,919,726.95		
機 械 装 置	36,503,742.44		
車 輛 運 搬 具	54,415,293.21		
什 器 備 品	26,589,574.37		
使 役 畜 類	95,676.35		
差 入 保 証 金	57,053.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
(未 決 算 経 費 勘 定)	(222,678,404.45)		
未 決 算 為 替 差 損	69,780,296.52		
前 期 繰 越 損 金	73,425,638.01		
当 期 欠 損 金	79,472,469.92		
合 計	720,291,769.62	合 計	616,586,402.87
		差 引 純 資 産	103,705,366.75

貸 借 対 照 表

昭和57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)	[11,144,005.35]	(資 本)	[103,705,366.75]
現 金	813,227.30	資 本 金	632,000.00
当 座 預 金	10,330,778.05	資 本 金 評 価 準 備 金	1,292,942.65
(流 動 資 産)	[147,006,827.40]	減 価 償 却 引 当 金	101,779,928.52
(一 般 流 動 資 産)	(14,475,960.58)	勤 続 期 間 保 証 基 金 引 当 金	495.58
有 価 証 券	43,618.00	(流 動 負 債)	[108,017,104.54]
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	495.58	(一 般 流 動 負 債)	(5,939,981.59)
立 替 金	17,003.00	未 払 金	2,323,335.49
社 会 保 険 料 立 替 金	188,646.62	公 租 公 課 預 り 金	544,145.10
家 族 手 当 立 替 金	16,119.88	納 税 準 備 金	3,072,501.00
未 収 金	123,077.50	(入 植 地 負 債)	(102,077,122.95)
畜 産 類	14,137,000.00	割 賦 契 約 高	102,077,122.95
(入 植 地 資 産)	(132,530,866.82)	(固 定 負 債)	[508,569,298.33]
入 植 分 譲 地	8,199,177.75	ジャミック事業団借入金	393,784,112.55
保 留 地	121,248.32	ジャミック交付金資産借入金	114,785,185.78
約 定 済 入 植 地	22,133,317.80	(見 返 負 債)	[63,956,586.21]
割 賦 分 譲 高	102,077,122.95	預 り 資 産	63,956,586.21
(固 定 資 産)	[339,462,532.42]		
土 地	10,633,548.53		

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
牧 場	6,069,344.46		
建 物	169,804,499.48		
建 物 付 属 設 備	5,319,077.35		
構 築 物	29,919,726.95		
機 械 装 置	36,503,742.44		
車 輛 運 搬 具	54,415,293.21		
什 器 備 品	26,589,574.37		
使 役 畜 類	95,676.35		
差 入 保 証 金	57,053.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
(未 決 算 経 費 勘 定)	(222,678,404.45)		
未 決 算 為 替 差 損	69,780,296.52		
前 期 繰 越 損 金	73,425,638.01		
当 期 欠 損 金	79,472,469.92		
(見 返 資 産)	(63,956,586.21)		
管 理 資 産	63,956,586.21		
合 計	784,248,355.83	合 計	784,248,355.83

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 1 0 月 1 日
至：昭和 5 7 年 3 月 3 1 日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	229,840.43	交 付 金	99,891,450.00
一 般 経 費	70,586,098.03	入 植 地 売 上 高	6,260,004.90
セ ン タ ー 運 営 費	3,197,893.95	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	4,118,571.00
試 験 場 運 営 費	12,062,010.10	牧 場 収 入	5,055,509.00
診 療 所 運 営 費	4,976,307.17	雑 収 入	3,306,861.57
入 植 地 原 価	632,484.36	雑 益	2,311,356.42
入 植 地 管 理 経 費	5,518,526.61	固 定 資 産 評 価 益	186,817,526.17
牧 場 費 用	641,460.00	当 期 欠 損 金	79,472,469.92
外 国 為 替 差 損	278,740,775.43		
雑 損	1,897,059.96		
固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,751,792.94		
合 計	387,233,748.98	合 計	387,233,748.98

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和57年3月31日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部				収 益 の 部			
科 目	上 半 期	下 半 期	計	科 目	上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課	250,602.09	229,840.43	480,442.52	交 付 金	8,857,906.87	99,891,450.00	108,749,356.87
一 般 経 費	47,210,753.09	70,586,098.03	117,796,851.12	有 価 証 券 利 息	28,221.20		28,221.20
移 住 者 援 護 費	4,681,328.25		4,681,328.25	有 価 証 券 処 分 益	293,137.50		293,137.50
セ ン タ ー 運 営 費		3,197,393.95	3,197,393.95	入 植 地 売 上 高	37,586,503.66	6,260,004.90	43,846,508.56
試 験 場 運 営 費		12,062,010.10	12,062,010.10	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	4,905,628.18	4,118,571.00	9,024,199.18
診 療 所 運 営 費		4,976,307.17	4,976,307.17	貸 貸 料 収 入	37,395.00		37,395.00
入 植 地 原 価	12,151,235.02	632,484.36	12,783,719.38	牧 場 収 入	352,250.00	5,055,509.00	5,407,759.00
入 植 地 管 理 経 費	2,186,527.69	5,518,526.61	7,705,054.30	雑 収 入	1,464,260.43	3,306,861.57	4,771,122.00
牧 場 費 用	1,035,513.86	641,460.00	1,676,973.86	雑 益	333,835.86	2,311,356.42	2,645,192.28
外 国 為 替 差 損		278,740,775.43	278,740,775.43	固 定 資 産 評 価 益		186,817,526.17	186,817,526.17
雑 損	1,127,328.57	1,897,059.96	3,024,388.53	当 期 欠 損 金	20,051,209.37	79,472,469.92	99,523,679.29
固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,267,059.50	8,751,792.94	14,018,852.44				
合 計	73,910,348.07	387,233,748.98	461,144,097.05	合 計	73,910,348.07	387,233,748.98	461,144,097.05

財 務 諸 表 内 訳 表

勘定別貸借対照表

昭和57年3月31日現在

(単位：千円)

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〕	[11,144,005.35]			[11,144,005.35]	〔資本〕	[73,022,502.01]	[17,640,302.77]	[13,042,561.97]	[103,705,366.75]
現金	813,227.30			813,227.30	資本金	632,000.00			632,000.00
当座預金	10,330,778.05			10,330,778.05	資本金評価準備金	1,292,942.65			1,292,942.65
〔流動資産〕	[660,028.05]	[132,547,869.82]	[13,798,929.53]	[147,006,827.40]	減価償却引当金	71,097,063.78	17,640,302.77	13,042,561.97	101,779,928.52
(一般流動資産)	(660,028.05)	(17,003.00)	(13,798,929.53)	(14,475,960.58)	勤続期間保証基金引当金	495.58			495.58
有価証券	43,618.00			43,618.00	〔流動負債〕	[5,692,719.79]	[102,315,447.15]	[8,937.60]	[108,017,104.54]
勤続期間保証基金預託金	495.58			495.58	(一般流動負債)	(5,692,719.79)	(238,324.20)	(8,937.60)	(5,939,981.59)
立替金		17,003.00		17,003.00	未払金	2,085,011.29	238,324.20		2,323,335.49
社会保険料立替金	136,717.09		1,929.53	138,646.62	公租公課預り金	535,207.50		8,937.60	544,145.10
家族手当立替金	16,119.88			16,119.88	納税準備金	3,072,501.00			3,072,501.00
未収金	123,077.50			123,077.50	(入植地負債)		(102,077,122.95)		(102,077,122.95)
畜産類	340,000.00		13,797,000.00	14,137,000.00	割賦契約高		102,077,122.95		102,077,122.95
(入植地資産)		(132,530,866.82)		(132,530,866.82)	〔固定負債〕	[508,569,298.33]			[508,569,298.33]
入植分譲地		8,199,177.75		8,199,177.75	ジャミック事業団借入金	393,784,112.55			393,784,112.55
保留地		121,248.32		121,248.32	ジャミック交付金	114,785,185.78			114,785,185.78
約定済入植地		22,133,317.80		22,133,317.80	〔見返負債〕	[63,956,586.21]			[63,956,586.21]
割賦分譲高		102,077,122.95		102,077,122.95	預り資産	63,956,586.21			63,956,586.21
〔固定資産〕	[289,447,775.77]	[24,218,978.81]	[25,795,777.84]	[339,462,532.42]	〔連結勘定〕	[356,139,318.78]			[356,139,318.78]
土地	9,979,974.54	6,217.61	647,356.38	10,633,548.53	本店勘定	356,139,318.78			356,139,318.78
牧場			6,069,344.46	6,069,344.46					
建物	167,715,363.16		2,089,136.32	169,804,499.48					

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 付 属 設 備	5,319,077.35			5,319,077.35					
構 築 物	27,965,590.99		1,954,135.96	29,919,726.95					
機 械 装 置	11,074,814.24	13,939,517.93	11,489,410.27	36,503,742.44					
車 輛 運 搬 具	41,470,276.92	9,577,584.40	3,367,431.89	54,415,293.21					
什 器 備 品	25,810,629.29	695,658.87	83,286.21	26,589,574.37					
使 役 畜 類			95,676.35	95,676.35					
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〕	[229,984,117.72]	[△5,558,207.28]	[△1,747,505.99]	[222,678,404.45]					
未 決 算 為 替 差 損	69,780,296.52			69,780,296.52					
前 期 繰 越 損 金	73,425,638.01			73,425,638.01					
当 期 欠 損 金	86,778,183.19	△ 5,558,207.28	△ 1,747,505.99	79,472,469.92					
〔見返資産〕	[63,956,586.21]			[63,956,586.21]					
管 理 資 産	63,956,586.21			63,956,586.21					
〔連結勘定〕	[356,139,318.78]			[356,139,318.78]					
サンパウロ支店勘定	148,556,865.58			148,556,865.58					
ベレン支店勘定	181,771,477.08			181,771,477.08					
ポルトアレグレ支店勘定	7,923,860.55			7,923,860.55					
レシーフェ支店勘定	17,887,115.57			17,887,115.57					
合 計	951,331,831.88	151,208,641.35	37,847,201.38	1,140,387,674.61	合 計	1,007,380,425.12	119,955,749.92	13,051,499.57	1,140,387,674.61

勘 定 別 損 益 計 算 書

自：昭和56年10月1日
至：昭和57年3月31日

(単位：クルゼイロ)

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	179,372.43		50,468.00	229,840.43	交 付 金	99,891,450.00			99,891,450.00
一 般 経 費	68,565,092.46		2,021,005.57	70,586,098.03	入 植 地 売 上 高		6,260,004.90		6,260,004.90
セ ン タ ー 運 営 費	3,197,393.95			3,197,393.95	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		4,118,571.00		4,118,571.00
試 験 場 運 営 費	12,062,010.10			12,062,010.10	牧 場 収 入			5,055,509.00	5,055,509.00
診 療 所 運 営 費	4,976,307.17			4,976,307.17	雑 収 入	2,468,178.12	464,294.59	374,388.86	3,306,861.57
入 植 地 原 価		632,484.36		632,484.36	雑 益	18,000.00	2,293,356.42		2,311,356.42
入 植 地 管 理 経 費		5,518,526.61		5,518,526.61	固 定 資 産 評 価 益	186,817,526.17			186,817,526.17
牧 場 費 用			641,460.00	641,460.00	当 期 欠 損 金	86,778,183.19	△ 5,558,207.28	△ 1,747,505.99	79,472,469.92
外 国 為 替 差 損	278,740,775.43			278,740,775.43					
雑 損	1,894,726.73	2,333.23		1,897,059.96					
固 定 資 産 減 価 償 却 費	6,357,659.21	1,424,675.43	969,458.30	8,751,792.94					
合 計	375,973,337.48	7,578,019.63	3,682,391.87	387,233,748.98	合 計	375,973,337.48	7,578,019.63	3,682,391.87	387,233,748.98

本支店合併貸借対照表

昭和57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	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]	(2,350,784.70)	(4,816,325.13)	(2,642,040.40)	(20,002.80)	(1,814,852.82)	(11,144,005.85)	[資 本]	(3,902,414.97)	(49,859,561.44)	(43,908,134.20)	(2,773,982.51)	(3,261,273.63)	(103,705,366.75)
現 金	135,259.70	130,129.67	334,858.67	15,326.94	197,652.32	813,227.80	資 本 金	632,000.00					632,000.00
当座預金	2,215,525.00	4,686,195.46	2,307,181.73	4,675.86	1,117,200.00	10,330,778.05	資本金評価準備金	1,292,942.65					1,292,942.65
							減価償却引当金	1,977,370.67	49,859,561.44	43,908,134.20	2,773,588.58	3,261,273.63	101,779,928.52
[流動資産]	(62,264.82)	(111,349,673.01)	(35,549,471.54)	(33,841.21)	(11,576.82)	(147,006,827.40)	勤 続 期 間 保証基金引当金	101.65			393.93		495.58
(一般流動資産)	(62,094.43)	(13,868,627.04)	(499,821.08)	(33,841.21)	(11,576.82)	(14,475,960.58)							
有 価 証 券	5,562.00	10,198.00		27,858.00		43,618.00	[流 動 負 債]	(3,245,187.14)	(82,330,347.02)	(22,263,970.48)	(177,599.90)		(108,017,104.54)
勤 続 期 間 保証基金預託金	101.65			393.93		495.58	(一般流動負債)	(3,245,187.14)	(419,049.59)	(2,098,144.96)	(177,599.90)		(5,939,981.59)
立 替 金		17,003.00				17,003.00	未 払 金	100,465.96	349,493.39	1,758,783.14	114,593.00		2,323,335.49
社会保険立替金	56,430.78	40,850.04	25,392.50	4,396.48	11,576.82	138,646.62	公租公課預り金	72,220.18	69,556.20	339,361.82	63,006.90		544,145.10
家族手当立替金		3,576.00	11,351.08	1,192.80		16,119.88	納 税 準 備 金	3,072,501.00					3,072,501.00
未 収 金			123,077.50			123,077.50							
蓄 預		13,797,000.00	340,000.00			14,137,000.00	(人 植 地 負 債)		(81,911,297.43)	(20,165,825.52)			(102,077,122.95)
(入植地資産)	(170.39)	(97,481,045.97)	(35,049,650.46)			(132,530,866.82)	割 賦 契 約 高		81,911,297.43	20,165,825.52			102,077,122.95
入 植 分 譲 地	93.42	5,061,906.62	3,137,177.71			8,199,177.75	[固 定 負 債]	(508,569,298.33)					(508,569,298.33)
保 留 地	76.97	120,839.09	332.26			121,248.32	ジャミック事業団 借 入 金	393,784,112.55					393,784,112.55
約 定 済 入 植 地		10,387,002.83	11,746,314.97			22,133,317.80	ジャミック交付金 資 産 借 入 金	114,785,185.78					114,785,185.78
割 賦 分 譲 高		81,911,297.43	20,165,825.52			102,077,122.95							
[固定資産]	(6,921,077.56)	(145,957,794.02)	(168,705,415.72)	(4,879,250.71)	(12,998,994.41)	(389,462,532.42)	[見 返 負 債]	(728.80)	(6,386,778.15)	(49,646,888.45)	(7,684,365.11)	(237,825.70)	(63,956,586.21)
土 地	238.07	5,520,231.33	3,972,639.04		1,140,440.09	10,633,548.53	預 り 資 産	728.80	6,386,778.15	49,646,888.45	7,684,365.11	237,825.70	63,956,586.21
牧 場		6,069,344.46				6,069,344.46							

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		64,621,911.34	98,376,288.89	778,600.28	6,027,698.97	169,804,499.48	[連結勘定]		[148,556,865.58]	[181,771,477.08]	[7,923,860.55]	[17,887,115.57]	[356,139,318.78]
建物付属設備		2,194,058.51	3,125,018.81			5,319,077.35	本店勘定	148,556,865.58	181,771,477.08	7,923,860.55	17,887,115.57	356,139,318.78	
構 築 物		16,417,198.08	13,502,528.87			29,919,726.95							
機 械 装 置		85,050,268.65	1,458,478.79			86,508,747.44							
車輛運搬具	2,283,821.82	9,963,653.84	36,236,369.51	2,296,242.58	3,635,205.46	54,415,293.21							
什 器 備 品	4,582,021.39	5,968,398.43	12,039,096.81	1,804,407.85	2,195,649.89	26,589,574.37							
使 役 畜 類		95,676.35				95,676.35							
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]	[150,243,454.58]	[18,622,981.88]	[41,046,654.10]	[5,942,348.24]	[6,822,965.65]	[222,678,404.45]							
未決算為替差損	69,780,296.52					69,780,296.52							
前期繰越損金	73,425,638.01					73,425,638.01							
当期欠損金	7,037,520.05	18,622,981.88	41,046,654.10	5,942,348.24	6,822,965.65	79,472,469.92							
[見返資産]	[728.80]	[6,386,778.15]	[49,646,888.45]	[7,684,365.11]	[237,825.70]	[63,956,586.21]							
管理資産	728.80	6,386,778.15	49,646,888.45	7,684,365.11	237,825.70	63,956,586.21							
[連結勘定]	[356,139,318.78]					[356,139,318.78]							
サンパウロ支店 勘定	148,556,865.58					148,556,865.58							
ベレン支店勘定	181,771,477.08					181,771,477.08							
ポルトアレグレ 支店勘定	7,923,860.55					7,923,860.55							
レシーフェ支店 勘定	17,887,115.57					17,887,115.57							
合 計	515,717,629.21	287,183,552.19	297,590,470.21	18,559,808.07	21,886,214.90	1,140,387,674.61	合 計	515,717,629.21	287,183,552.19	297,590,470.21	18,559,808.07	21,886,214.90	1,140,387,674.61

本支店合併損益計算書

自：昭和56年10月1日
至：昭和57年3月31日

(単位：クルゼイロ)

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	レシーフェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計
租 税 公 課	13,207.92	170,716.10	27,132.04	1,146.60	17,637.77	229,840.43	交 付 金	99,891,450.00					99,891,450.00
一 般 経 費	16,004,959.63	22,188,955.56	20,145,381.64	5,903,984.06	6,342,817.14	70,586,098.03	入 植 地 売 上 高	1,524,149.20	4,694,896.10	40,959.60			6,260,004.90
センター運営費		3,197,393.95				3,197,393.95	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	215,667.43	3,384,299.70	518,603.87			4,118,571.00
試験場運営費			12,062,010.10			12,062,010.10	牧 場 収 入		5,055,509.00				5,055,509.00
診療所運営費			4,976,307.17			4,976,307.17	雑 収 入	46,774.40	678,835.57	2,581,251.60			3,306,861.57
入植地原価	335,008.20	220,006.59	77,469.57			632,484.36	雑 益		1,403,109.00	908,247.42			2,311,356.42
入植地管理経費	34,112.00	3,407,701.82	2,076,712.79			5,518,526.61	固定資産評価益	186,817,526.17					186,817,526.17
牧場費用		641,460.00				641,460.00							
外国為替差損	278,740,775.43					278,740,775.43	当 期 欠 損 金	7,037,520.05	18,622,981.88	41,046,654.10	5,942,348.24	6,822,965.65	79,472,469.92
雑 損		2,333.23	1,894,726.73			1,897,059.96							
固定資産減価償却費	405,024.07	4,011,064.00	3,835,976.55	37,217.58	462,510.74	8,751,792.94							
合 計	295,533,087.25	33,839,631.25	45,095,716.59	5,942,348.24	6,822,965.65	387,233,748.98	合 計	295,533,087.25	33,839,631.25	45,095,716.59	5,942,348.24	6,822,965.65	387,233,748.98

昭和 56 事業年度

財務諸表附属明細書

国際協力事業団 伯国現地法人

ジャミック移植民有限責任持分会社 (清算中)

目	次
区 分	区 分
頁	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	7
当座預金内訳明細表	7
有価証券内訳表	7
勤続期間保証基金預託金内訳表	8
社会保険料立替金内訳表	9
家族手当立替金内訳表	9
固定資産内訳表	10
仮払金内訳表	13
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	16
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	18
公租公課預り金内訳表	18

納税準備金内訳表	19
ジャミック事業団借入金内訳表	20
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
(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)	
立替金内訳表	26
入植分譲地内訳表	26
保留地内訳表	26
約定済入植地内訳表	27
割賦分譲高内訳表	27
固定資産内訳表	27
(負債の部)	
割賦契約高内訳表	28
(損失の部)	
入植地原価内訳明細表	28
入植地管理経費内訳明細表	28
(収益の部)	
入植地売上高内訳明細表	29

区	分	頁
	入植地売上割賦利息内訳明細表	29
	雑収入内訳明細表	29
2.	サンパウロ支店	30
	貸借対照表	31
	損益計算書	33
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	36
	当座預金内訳明細表	36
	有価証券内訳表	37
	立替金内訳表	37
	社会保険料立替金内訳表	38
	家族手当立替金内訳表	38
	固定資産内訳表	39
	差入保証金内訳表	48
	仮払金内訳表	48
	管理資産内訳表	49
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	54
	(負債の部)	
	未払金内訳表	54
	仮受金内訳表	55
	公租公課預り金内訳表	55
	本店勘定内訳表	56
	(損失の部)	
	租税公課内訳明細表	56

区	分	頁
	一般経費内訳明細表	57
	センター運営費内訳明細表	58
	(収益の部)	
	雑収入内訳明細表	58
	《入植地勘定》	
	(資産の部)	
	立替金内訳表	60
	入植分譲地内訳表	61
	保留地内訳表	61
	約定済入植地内訳表	62
	割賦分譲高内訳表	62
	固定資産内訳表	63
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	65
	(負債の部)	
	未払金内訳表	65
	仮受金内訳表	66
	公租公課預り金内訳表	66
	割賦契約高内訳表	66
	(損失の部)	
	入植地原価内訳明細表	67
	入植地管理経費内訳明細表	67
	雑損内訳明細表	68
	(収益の部)	
	入植地売上高内訳明細表	69
	入植地売上割賦利息内訳明細表	69
	雑収入内訳明細表	69

区 分	頁
雑益内訳明細表……………	69
（受託等事業勘定）	
（資 産 の 部）	
社会保険料立替金内訳表……………	71
家族手当立替金内訳表……………	71
畜 類 内 訳 表……………	72
固定資産内訳表……………	76
（資 本 の 部）	
減価償却引当金内訳表……………	80
（負 債 の 部）	
公租公課預り金内訳表……………	80
（損 失 の 部）	
租税公課内訳明細表……………	81
一般経費内訳明細表……………	81
牧場費用内訳明細表……………	82
（収 益 の 部）	
牧場収入内訳明細表……………	82
雑収入内訳明細表……………	82
3. ベレン支店……………	83
貸借対照表……………	84
損益計算書……………	86
（一 般 勘 定）	
（資 産 の 部）	
現金内訳明細表……………	89
当座預金内訳明細表……………	89
立替金内訳表……………	90

区 分	頁
社会保険料立替金内訳表……………	90
家族手当立替金内訳表……………	91
未収金内訳表……………	91
畜 類 内 訳 表……………	93
固定資産内訳表……………	94
管理資産内訳表……………	107
（資 本 の 部）	
減価償却引当金内訳表……………	118
（負 債 の 部）	
未払金内訳表……………	119
公租公課預り金内訳表……………	121
各種預り金内訳表……………	121
本店勘定内訳表……………	122
（損 失 の 部）	
租税公課内訳明細表……………	122
一般経費内訳明細表……………	123
試験場運営費内訳明細表……………	124
診療所運営費内訳明細表……………	124
雑損内訳明細表……………	125
（収 益 の 部）	
雑収入内訳明細表……………	126
雑益内訳明細表……………	126
（入 植 地 勘 定）	
（資 産 の 部）	
立替金内訳表……………	128
社会保険料立替金内訳表……………	128
入植分譲地内訳表……………	128

区	分	頁
	約定済入植地内訳表	129
	割賦分譲高内訳表	129
	保留地内訳表	129
	固定資産内訳表	130
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	132
	(負債の部)	
	公租公課預り金内訳表	132
	仮受金内訳表	132
	(損失の部)	
	入植地原価内訳明細表	133
	入植地管理経費内訳明細表	133
	(収益の部)	
	入植地売上高内訳明細表	133
	入植地売上割賦利息内訳明細表	134
	雑収入内訳明細表	134
	雑益内訳明細表	134
4.	ポルトアレグレ支店	135
	貸借対照表	136
	損益計算書	137
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	140
	当座預金内訳明細表	140
	有価証券内訳表	140
	勤続期間保証基金預託金内訳表	141

区	分	頁
	社会保険料立替金内訳表	142
	家族手当立替金内訳表	142
	固定資産内訳表	143
	仮払金内訳表	146
	管理資産内訳表	146
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	148
	勤続期間保証基金引当金内訳表	148
	(負債の部)	
	未払金内訳表	149
	公租公課預り金内訳表	149
	本店勘定内訳表	150
	(損失の部)	
	租税公課内訳明細表	150
	一般経費内訳明細表	151
5.	レシーフェ支店	152
	貸借対照表	153
	損益計算書	154
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	157
	当座預金内訳明細表	157
	社会保険料立替金内訳表	157
	家族手当立替金内訳表	158
	固定資産内訳表	159
	管理資産内訳表	162

区	分	頁
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	163
(負債の部)		
	公租公課預り金内訳表	163
	預り資産内訳表	163
	本店勘定内訳表	164
(損失の部)		
	租税公課内訳明細表	164
	一般経費内訳明細表	165
	減価償却費内訳明細表	165

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57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〕	〔 2,350,784.70〕		〔 2,350,784.70〕	〔資 本〕	〔 3,902,414.97〕		〔 3,902,414.97〕
現 金	135,259.70		135,259.70	資 本 金	632,000.00		632,000.00
当 座 預 金	2,215,525.00		2,215,525.00	資 本 金 評 価 準 備 金	1,292,942.65		1,292,942.65
〔流 動 資 産〕	〔 62,094.43〕	〔 170.39〕	〔 62,264.82〕	減 価 償 却 引 当 金	1,977,370.67		1,977,370.67
(一 般 流 動 資 産)	(62,094.43)		(62,094.43)	勤 続 期 間 保 証 基 金 引 当 金	101.65		101.65
有 価 証 券	5,562.00		5,562.00	〔流 動 負 債〕	〔 3,245,187.14〕		〔 3,245,187.14〕
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	101.65		101.65	(一 般 流 動 負 債)	(3,245,187.14)		(3,245,187.14)
社 会 保 険 料 立 替 金	56,430.78		56,430.78	未 払 金	100,465.96		100,465.96
(入 植 地 資 産)		(170.39)	(170.39)	公 租 公 課 預 り 金	72,220.18		72,220.18
入 植 分 譲 地		93.42	93.42	納 税 準 備 金	3,072,501.00		3,072,501.00
保 留 地		76.97	76.97	〔固 定 負 債〕	〔508,569,298.33〕		〔 508,569,298.33〕
〔固 定 資 産〕	〔 6,920,839.49〕	〔 238.07〕	〔 6,921,077.56〕	ジ ャ ミ ッ ク 事 業 団 借 入 金	393,784,112.55		393,784,112.55
土 地		238.07	238.07	ジ ャ ミ ッ ク 交 付 金 資 産 借 入 金	114,785,185.78		114,785,185.78
車 輛 運 搬 具	2,283,821.82		2,283,821.82	〔見 返 負 債〕	〔 728.80〕		〔 728.80〕
什 器 備 品	4,582,021.39		4,582,021.39	預 り 資 産	728.80		728.80
電 話 加 入 権	54,996.28		54,996.28				
〔未 決 算 経 費 勘 定〕	〔 151,660,925.41〕	〔 △ 1,417,470.83〕	〔 150,243,454.58〕				
未 決 算 為 替 差 損	69,780,296.52		69,780,296.52				

(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
前 期 繰 越 損 金	73,425,638.01		73,425,638.01				
当 期 欠 損 金	8,454,990.88	△1,417,470.83	7,037,520.05				
〔見 返 資 産〕	〔 728.80〕		〔 728.80〕				
管 理 資 産	728.80		728.80				
〔連 結 勘 定〕	〔 356,139,318.78〕		〔 356,139,318.78〕				
サンパウロ支店勘定	148,556,865.58		148,556,865.58				
ベレン支店勘定	181,771,477.08		181,771,477.08				
ポルトアレグレ支店勘定	7,923,860.55		7,923,860.55				
レシーフェ支店勘定	17,887,115.57		17,887,115.57				
合 計	517,134,691.61	△1,417,062.87	515,717,629.24	合 計	515,717,629.24		515,717,629.24

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 1 0 月 1 日
至：昭和 5 7 年 3 月 3 1 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	13,207.92		13,207.92	交 付 金	99,891,450.00		99,891,450.00
一 般 経 費	16,004,959.63		16,004,959.63	入 植 地 売 上 高		1,524,149.20	1,524,149.20
入 植 地 原 価		335,008.20	335,008.20	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		215,667.43	215,667.43
入 植 地 管 理 経 費		34,112.00	34,112.00	雑 収 入		46,774.40	46,774.40
外 国 為 替 差 損	278,740,775.43		278,740,775.43	固 定 資 産 評 価 益	186,817,526.17		186,817,526.17
固 定 資 産 減 価 償 却 費	405,024.07		405,024.07	当 期 欠 損 金	8,454,990.88	△ 1,417,470.83	7,037,520.05
合 計	295,163,967.05	369,120.20	295,533,087.25	合 計	295,163,967.05	369,120.20	295,533,087.25

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和57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		
	上 半 期	下 半 期	計		上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課	1,227.30	13,207.92	14,435.22	交 付 金	8,857,906.87	99,891,450.00	108,749,356.87
一 般 経 費	11,429,169.40	16,004,959.63	27,434,129.03	入 植 地 売 上 高	1,757,290.21	1,524,149.20	3,281,439.41
入 植 地 原 価	109,154.62	335,008.20	444,162.82	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	150,615.95	215,667.43	366,283.38
入 植 地 管 理 経 費	0	34,112.00	34,112.00	雑 収 入	57,236.71	46,774.40	104,011.11
外 国 為 替 差 損	0	278,740,775.43	278,740,775.43	雑 益	966.80	0	966.80
雑 損	1,146.60	0	1,146.60	固 定 資 産 評 価 益	0	186,817,526.17	186,817,526.17
固 定 資 産 減 価 償 却 費	291,150.59	405,024.07	696,174.66	当 期 欠 損 金	1,007,831.97	7,037,520.05	8,045,352.02
合 計	11,831,848.51	295,533,087.25	307,364,935.76	合 計	11,831,848.51	295,533,087.25	307,364,935.76

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金				
現金	クルゼイロ貨	本店手許保管	103,468.65	
小払資金	"	ブラジリア出張所手許保管	31,791.05	
合計			135,259.70	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨表	預け先	金額	備考
当座預金				
当座預金	クルゼイロ貨	東京銀行リオ店	1,765,247.85	
	"	南米銀行カンデラリア店	54,176.00	
	"	イタウ銀行リオ・カラッチ店	396,101.15	
合計			2,215,525.00	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルゼイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
電話公債	5,562.00	0	0	5,562.00	
合計	5,562.00	0	0	5,562.00	

有 価 証 券 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

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

4. 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金預託金 勤続期間保証基金預託金	101.65	0	0	101.65	
合 計	101.65	0	0	101.65	

勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 託 先	備 考
勤続期間保証基金預託金 勤続期間保証基金預託金	職 員	101.65	東京銀行リオ支店	
合 計		101.65		

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	22,317.05	38,545.64	4,431.91	56,430.78	
合 計	22,317.05	38,545.64	4,431.91	56,430.78	

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カ月目の給料に対する社会 保険料個人負担分立替	56,430.78	職 員	57年1月～3月	57.12.16	
合 計		56,430.78				

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	2,991.50	24,047.95	27,039.45	0	
合 計	2,991.50	24,047.95	27,039.45	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
車輦運搬具					
車輦運搬具	1,176,560.62	1,107,261.20	0	2,283,821.82	
什器備品					
什器備品	2,360,528.25	2,221,493.14	0	4,582,021.39	
電話加入権					
電話加入権	54,996.28	0	0	54,996.28	
合計	3,592,085.15	3,328,754.34	0	6,920,839.49	

固定資産内訳明細書

(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
車輛運搬具														
車輛運搬具				[1,055,885.68]	[120,674.94]	[1,107,261.20]	[2,283,821.82]	[185,407.48]	[37,701.42]	[202,192.00]	[109,217.50]	[534,518.40]	[0]	[1,749,303.42]
シボレーオパラ80年	55.10	1	5	398,659.00										
〃カラバン81年	56.3	1	〃	657,226.68										
什器備品														
什器備品				[1,322,734.53]	[1,037,793.72]	[2,221,493.14]	[4,582,021.39]	[653,069.90]	[477,387.83]	[202,832.07]	[109,562.47]	[1,442,852.27]	[0]	[3,139,169.12]
応接セット	47.7	1	10	2,069.00										
オリベッチタイプライター	〃	1	〃	1,813.00										
FACIT計算機	〃	1	〃	1,460.00										
鉄木製両袖事務机	〃	1	〃	935.00										
事務用椅子	〃	2	〃	1,700.00										
オリベッチ自動会計機	49.6	1	〃	33,750.00										
電子コピー	50.7	1	〃	12,900.00										
オリベッチタイプライター	52.3	1	〃	6,094.00										
冷水器	53.2	1	〃	4,490.00										
鋼鉄製ロッカー	〃	1	〃	3,100.00										
事務机	53.3	2	〃	10,200.00										
会議用机	〃	1	〃	5,513.00										
椅子	〃	5	〃	3,110.00										
〃	〃	1	〃	3,807.00										
シャープ電気計算機	〃	1	〃	3,600.00										
電子リコピー	53.6	1	〃	35,577.00										

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
オリベッチタイプライター	53.10	1	10	18,300.00										
ク ー ラ ー	53.11	5	"	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 ー	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 ー ラ ー	56.2	1	"	46,097.65										
複 写 機	56.3	1	"	623,946.24										
脳 机	"	1	"	15,001.38										
タ イ プ 机	"	2	"	23,595.00										
電 話 加 入 権														
電 話 加 入 権				(54,996.28)	(0)	(0)	(54,996.28)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,996.28)
ブラジリア出張所分	55.3	1		54,996.28										
合 計				2,433,616.49	1,158,468.66	3,328,754.34	6,920,839.49	838,477.38	515,089.25	405,024.07	218,779.97	1,977,370.67	0	4,943,468.82

8. 仮 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
仮 払 金					
仮 払 金	0	6,000.00	6,000.00	0	
合 計	0	6,000.00	6,000.00	0	

9. 未 決 算 為 替 差 損 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 決 算 為 替 差 損					
未 決 算 為 替 差 損	49,574,286.30	45,108,606.50	24,902,596.28	69,780,296.52	
合 計	49,574,286.30	45,108,606.50	24,902,596.28	69,780,296.52	

未 決 算 為 替 差 損 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	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	69,780,296.52	57. 3. 31	
合 計		69,780,296.52		

10. 前期繰越損金内訳表

(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
前期繰越損金					
前期繰越損金	47,548,210.37	25,877,427.64	0	73,425,638.01	
合計	47,548,210.37	25,877,427.64	0	73,425,638.01	

11. 管理資産内訳表

(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
管理資産					
管理資産	728.80	0	0	728.80	
合計	728.80	0	0	728.80	

管理資産内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	内訳	取得年月日	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却高累計	期首有高	当期償却高	期末有高	備考
管理資産										
管理資産	16%映写機	50.3.3	1	7,288.00	5	6,559.20	728.80	0	728.80	
合計			1	7,288.00		6,559.20	728.80	0	728.80	

12. 支店勘定内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	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	79,639,720.80	69,930,913.18	1,013,768.40	148,556,865.58	△ 18,622,981.88	129,933,883.70	
ベレン支店勘定							
ベレン支店勘定	87,276,059.40	95,614,625.68	1,119,208.00	181,771,477.08	△ 41,046,654.10	140,724,822.98	
ポルト・アレグレ支店勘定							
ポルト・アレグレ支店勘定	1,608,974.25	6,389,474.30	74,588.00	7,923,860.55	△ 5,942,848.24	1,981,512.31	
レシーフェ支店勘定							
レシーフェ支店勘定	5,904,526.96	12,079,828.61	97,240.00	17,887,115.57	△ 6,822,965.65	11,064,149.92	
合 計	174,429,281.41	184,014,841.77	2,304,804.40	356,139,318.78	△ 72,434,949.87	283,704,368.91	

13. 資 本 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
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：クルゼイロ)

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 外国 “ 国際協力事業団	6,000.00 626,000.00	
合 計		632,000.00	

14. 資 本 金 評 価 準 備 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
資本金評価準備金 資本金評価準備金	359,676.19	933,266.46	0	1,292,942.65	
合 計	359,676.19	933,266.46	0	1,292,942.65	

15. 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					
車輛運搬具減価償却引当金	185,407.48	349,110.92	0	534,518.40	
什器備品 "	653,069.90	789,782.37	0	1,442,852.27	
合 計	838,477.38	1,138,893.29	0	1,977,370.67	

16. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(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
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	0	101.65	
合 計	101.65	0	0	101.65	

勤続期間保証基金引当金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	101.65	
合 計		101.65	

17. 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	172,255.55	100,465.96	172,255.55	100,465.96	
合 計	172,255.55	100,465.96	172,255.55	100,465.96	

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	超 過 勤 務 手 当	52,989.00	職 員	57. 3. 31	57. 4. 16	
	F . G . T . S	47,476.96	B . N . H	57. 3. 31	57. 4. 30	
合 計		100,465.96				

18. 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	210,851.10	1,061,058.72	1,199,689.64	72,220.18	
合 計	210,851.10	1,061,058.72	1,199,689.64	72,220.18	

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	所得税徴収分他	72,220.18	職 員 他	57. 3. 31	57. 4. 30	
合 計		72,220.18				

19. 納税準備金内訳表

(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
納税準備金 納税準備金	3,413,894.00	0	341,393.00	3,072,501.00	
合 計	3,413,894.00	0	341,393.00	3,072,501.00	

納税準備金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
納税準備金 納税準備金	納税準備金	3,072,501.00	
合 計		3,072,501.00	

20. ジャミック事業団借入金内訳表

(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
ジャミック事業団借入金					
ジャミック事業団借入金	227,224,530.40	190,448,992.56	23,889,410.41	393,784,112.55	
合 計	227,224,530.40	190,448,992.56	23,889,410.41	393,784,112.55	

ジャミック事業団借入金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年月日	レ ー ト	金 額	年月日	レ ー ト	金 額		
ジャミック事業団借入金	前期より繰越	邦 貨	620,445,519			46,444,197			666,889,716		
ジャミック事業団借入金		米 貨	2,969,090.95						2,969,090.95		
ジャミック事業団借入金		伯 貨	227,224,530.40			*190,448,992.56			417,673,522.96		
	返 済	邦 貨						24,651,796	△24,651,796		
		米 貨					57.3.19	1.00	117,585.48	△ 117,585.48	
		伯 貨						76.53	8,998,816.78	△ 8,998,816.78	
	ジャミック交付金 資産借入金へ振替	邦 貨						40,778,480	△40,778,480		
		米 貨					57.3.31	1.00	194,571.98	△ 194,571.98	
		伯 貨						76.53	14,890,593.63	△14,890,593.63	
合 計		邦 貨	620,445,519			46,444,197		65,430,276	601,459,440		
		米 貨	2,969,090.95					312,157.46	2,656,933.49		
		伯 貨	227,224,530.40			*190,448,992.56		23,889,410.41	393,784,112.55		

(注) ※ 190,448,992.56 は、57.3.31 付公定レート \$/crS 148.21 (売) で再評価した評価増分

21. ジャミック交付金資産借入金内訳表

(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
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	44,380,105.16	70,405,080.62	0	114,785,185.78	
合 計	44,380,105.16	70,405,080.62	0	114,785,185.78	

ジャミック交付金資産借入金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年月日	レ ー ト	金 額	年月日	レ ー ト	金 額		
ジャミック交付金資産借入金 ジャミック交付金資産借入金	前期より繰越	邦 貨	208,071,810						208,071,810		
		米 貨	579,904.68						579,904.68		
		伯 貨	44,380,105.16					* 55,514,486.99	99,894,592.15		
	ジャミック事業団 借入金より振替	邦 貨				40,778,480			40,778,480		
		米 貨		57.3.31	1.00	194,571.98			194,571.98		
		伯 貨			76.53	14,890,593.63			14,890,593.63		
合 計		邦 貨	208,071,810						248,850,290		
		米 貨	579,904.68			194,571.98			774,476.66		
		伯 貨	44,380,105.16			70,405,080.62			114,785,185.78		

(注) ※ 55,514,486.99 は、57.3.31 付公定レート S/crS 148.21 (売) で再評価した評価増分

22. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	13,207.92	
合 計	13,207.92	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
ジャミック役員在勤俸			雑 役 務 費	165,382.50	
そ の 他 "	1,707,536.47		賃 借 料	535,228.92	
職 員 本 俸	3,741,190.00		水 光 熱 費	104,613.84	
超 過 勤 務 手 当	329,191.00		自 動 車 維 持 費	553,450.40	
期 末 手 当	924,650.83		銀 行 手 数 料	219,187.09	
休 暇 補 償 金	327,082.65		雑 手 数 料	73,533.00	
福 利 費	1,113,322.94		維 持 修 繕 費	510,128.40	
社会統合プログラム 参加基金納付金	278,461.95		賦 課 金	135,100.00	
諸 謝 金	607,668.80		支 払 保 険 料	3,736.50	
職 員 旅 費	767,364.00		接 待 費	3,300.00	
新聞図書資料等購入費	66,935.00		雑 費	174,884.60	
消 耗 品 費	307,478.54		賃 金 F G T S	37,171.33	
印 刷 製 本 費	135,325.00		退 職 金	221,152.69	
通 信 費	929,270.50		職 員 F G T S	408,912.43	
交 通 運 搬 費	160,143.04		特 別 監 査 人 在 勤 俸	360,000.00	
会 議 費	332,717.00				
賃 金	651,798.29				
賃 金 福 利 費	119,041.87		合 計	16,004,959.63	

(3) 外国為替差損内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
外国為替差損	278,740,775.43	借入金返済に伴う差損 7,874,699.60
外国為替差損		未決算為替差損より振替分 24,902,596.28
		期末再評価による差損 245,963,479.55
		計 278,740,775.43
合 計	278,740,775.43	

※ 固定資産減価償却費内訳明細については「固定資産内訳明細表」を参照

(4) 交付金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考				
交 付 金	99,891,450.00	内 訳	計 上 日	円 貨	ド ル 貨	伯 貨
交 付 金		第 1 回	56. 10. 15	4,634,000.00	20,000.00	2,243,600.00
		第 2 回	56. 11. 12	17,156,250.00	75,000.00	8,726,250.00
		第 3 回	56. 11. 30	43,300,000.00	200,000.00	24,114,000.00
		第 4 回	57. 1. 14	22,570,000.00	100,000.00	12,935,000.00
		第 5 回	57. 2. 16	12,102,500.00	50,000.00	6,919,000.00
		第 6 回	57. 2. 23	74,384,000.00	320,000.00	44,953,600.00
		計		174,146,750.00	765,000.00	99,891,450.00
合 計	99,891,450.00					

(5) 固定資産評価益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
固定資産評価益		
固定資産評価益	186,817,526.17	
		本店 固定資産評価益 2,594,885.12
		サンパウロ支店 " 48,529,713.18
		ベレン支店 " 60,070,857.28
		ポルトアレグレ支店 " 789,474.30
		レシーフェ支店 " 4,779,828.61
		未決算為替差損評価益 45,108,606.50
		前期繰越損金 " 25,877,427.64
		資本金評価損 △ 594,775.20
		資本金評価準備金評価損 △ 338,491.26
		計 186,817,526.17
合 計	186,817,526.17	

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	10,223.00	10,223.00	0	
合 計	0	10,223.00	10,223.00	0	

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	0	93.42	0	93.42	
合 計	0	93.42	0	93.42	

3. 保 留 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
保 留 地 保 留 地	170.39	0	93.42	76.97	
合 計	170.39	0	93.42	76.97	

4. 約定済入植地内訳表

(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
約定済入植地					
ファンシヤール約定済入植地	1,667.64	0	1,667.64	0	
ノバフリブルゴ //	333,840.56	0	333,840.56	0	
合 計	335,008.20		335,008.20	0	

5. 割賦分譲高内訳表

(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
割賦分譲高					
ファンシヤール入植地割賦分譲高	1,046,949.20	0	1,046,949.20	0	期中減は売上高相当分
ノバフリブルゴ //	477,200.00	0	477,200.00	0	
合 計	1,524,149.20	0	1,524,149.20	0	

6. 固定資産内訳表

(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
土 地					
土 地	238.07	0	0	238.07	
合 計	238.07	0	0	238.07	

7. 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					
ファンシヤール入植地割賦契約高	1,046,949.20	0	1,046,949.20	0	
ノバフルブルゴ "	477,200.00	0	477,200.00	0	
合 計	1,524,149.20	0	1,524,149.20	0	

8. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地原価		
ファンシヤール入植地原価	1,667.64	
ノバフルブルゴ "	333,340.56	
合 計	335,008.20	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地管理経費		
入植地管理経費	34,112.00	地 租
合 計	34,112.00	

(3) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	1,667.64	
" 売上利益	1,045,281.56	
ノバフリブルゴ入植地原価回収高	388,840.56	
" 売上利益	143,859.44	
合 計	1,524,149.20	

(4) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
ファンシヤール入植地売上割賦利息	70,588.41	
ノバフリブルゴ "	136,817.40	
入植地売上雑利息	8,316.62	
合 計	215,667.43	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
監督調査料収入	46,774.40	
合 計	46,774.40	

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

(そ の 2)

サ ン パ ウ ロ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和57年3月31日現在

(単位：クルゼイロ)

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
(当座資産)	[4,816,325.13]			[4,816,325.13]	(資本)	[28,575,847.28]	[8,241,152.19]	[13,042,561.97]	[49,859,561.44]
現金	130,129.67			130,129.67	減価償却引当金	28,575,847.28	8,241,152.19	13,042,561.97	49,859,561.44
当座預金	4,686,195.46			4,686,195.46					
(流動資産)	[52,694.51]	[97,498,048.97]	[13,798,929.53]	[111,349,673.01]	(流動負債)	[171,787.79]	[82,149,621.63]	[8,937.60]	[82,330,347.02]
(一般流動資産)	(52,694.51)	(17,003.00)	(13,798,929.53)	(13,868,627.04)	(一般流動負債)	(171,787.79)	(238,324.20)	8,937.60	(419,049.59)
有価証券	10,198.00			10,198.00	未払金	111,169.19	238,324.20		349,493.39
立替金		17,003.00		17,003.00	租公課預り金	60,618.60		8,937.60	69,556.20
社会保険料立替金	38,920.51		1,929.53	40,850.04	(入植地負債)		(81,911,297.43)		(81,911,297.43)
家族手当立替金	3,576.00			3,576.00	割賦契約高		81,911,297.43		81,911,297.43
畜類			13,797,000.00	13,797,000.00	(見返負債)	[6,386,778.15]			[6,386,778.15]
(入植地資産)		(97,481,045.97)		(97,481,045.97)	預り資産	6,386,778.15			6,386,778.15
入植分譲地		5,061,906.62		5,061,906.62	(連結勘定)	[148,556,865.58]			[148,556,865.58]
保留地		120,839.09		120,839.09	本店勘定	148,556,865.58			148,556,865.58
約定済入植地		10,387,002.83		10,387,002.83					
割賦分譲高		81,911,297.43		81,911,297.43					
(固定資産)	[105,979,194.27]	[14,182,821.91]	[25,795,777.84]	[145,957,794.02]					
土地	4,867,917.87	4,957.08	647,356.38	5,520,231.33					
牧場			6,069,344.46	6,069,344.46					
建物	62,532,775.02		2,089,136.32	64,621,911.34					

(単位：クルゼイロ)

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
建 物 附 属 設 備	2,194,058.54			2,194,058.54					
構 築 物	14,468,062.12		1,954,135.96	16,417,198.08					
機 械 装 置	9,673,517.02	13,887,341.36	11,489,410.27	35,050,268.65					
車 輛 運 搬 具	6,596,221.95		3,367,431.89	9,963,653.84					
什 器 備 品	5,594,588.75	290,523.47	83,286.21	5,968,398.43					
使 役 畜 類			95,676.35	95,676.35					
差 入 保 証 金	57,053.00			57,053.00					
(未決算経費勘定)	(25,170,589.20)	(△4,800,101.33)	(△1,747,505.99)	(18,622,981.88)					
当 期 欠 損 金	25,170,589.20	△4,800,101.33	△1,747,505.99	18,622,981.88					
(見返資産)	(6,386,778.15)			(6,386,778.15)					
管 理 資 産	6,386,778.15			6,386,778.15					
合 計	142,405,581.26	106,880,769.55	37,847,201.38	287,133,552.19	合 計	183,691,278.80	90,390,773.82	13,051,499.57	287,133,552.19

損 益 計 算 書

自：昭和56年10月1日
至：昭和57年3月31日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部					利 益 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	計
租 税 公 課	120,248.10		50,468.00	170,716.10	入 植 地 売 上 高		4,694,896.10		4,694,896.10
一 般 経 費	20,167,949.99		2,021,005.57	22,188,955.56	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		3,384,299.70		3,384,299.70
セ ン タ ー 運 営 費	3,197,393.95			3,197,393.95	牧 場 収 入			5,055,509.00	5,055,509.00
入 植 地 原 価		220,006.59		220,006.59	雑 収 入	114,276.00	190,170.71	374,388.86	678,835.57
牧 場 費 用			641,460.00	641,460.00	雑 益		1,403,109.00		1,403,109.00
入 植 地 管 理 経 費		3,407,701.82		3,407,701.82					
雑 損		2,333.23		2,333.23					
固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,799,273.16	1,242,332.54	969,458.30	4,011,064.00	当 期 欠 損 金	25,170,589.20	△4,800,101.33	△1,747,505.99	18,622,981.88
合 計	25,284,865.20	4,872,374.18	3,682,391.87	33,839,631.25	合 計	25,284,865.20	4,872,374.18	3,682,391.87	33,839,631.25

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和57年8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		
	上 半 記	下 半 記	計		上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課	49,399.08	170,716.10	220,115.18	入 植 地 売 上 高	24,805,261.10	4,694,896.10	29,000,157.20
一 般 経 費	17,271,223.57	22,188,955.56	39,460,179.13	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	4,611,944.22	3,384,299.70	7,996,243.92
セ ン タ ー 運 営 費		3,197,393.95	3,197,393.95	貸 貸 料 収 入	37,395.00		37,395.00
移 住 者 援 護 費	1,176,913.60		1,176,913.60	牧 場 収 入	352,250.00	5,055,509.00	5,407,759.00
入 植 地 原 価	2,542,757.54	220,006.59	2,762,764.13	雑 収 入	432,114.91	678,835.57	1,110,950.48
入 植 地 管 理 経 費	800,765.56	3,407,701.82	4,208,467.38	有 価 証 券 利 息	25,817.70		25,817.70
牧 場 費 用	1,035,513.86	641,460.00	1,676,973.86	有 価 証 券 処 分 益	293,137.50		293,137.50
固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,547,883.28	4,011,064.00	5,558,947.28	雑 益	11,121.20	1,403,109.00	1,414,230.20
雑 損	1,012,653.83	2,333.23	1,014,987.06	当 期 欠 損 金	△ 4,631,931.31	18,622,981.88	13,991,050.57
合 計	25,437,110.32	33,839,631.25	59,276,741.57	合 計	25,437,110.32	33,839,631.25	59,276,741.57

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
現金 現金	クルゼイロ貨	サンパウロ支店 手許保管	13,693.88	
		バルゼア・アレグレ事業所 "	23,949.93	
		グェタパラ事業所 "	92,485.86	
合計			130,129.67	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
当座預金 当座預金	クルゼイロ貨	南米銀行ガルボン・ブエノ支店	272,237.85	
		" カンボ・グランデ支店	1,747,478.86	
		ブラデスコ銀行アクリマソン支店	2,351,576.48	
		" ジャカレイ支店	458.03	
		メルカンチール・デ・サンパウロ銀行 リベロン・プレット支店	314,444.24	
		合計		

3. 有 価 証 券 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
有 価 証 券 電 話 債 券	10,198.00	0	0	10,198.00	
合 計	10,198.00	0	0	10,198.00	

有 価 証 券 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
有 価 証 券 電 話 債 券	農業移住センター電話債券	10,198.00	
合 計		10,198.00	

4. 立 替 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

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	133,698.08	133,698.08	0	
合 計	0	133,698.08	133,698.08	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	66,801.49	71,558.71	99,439.69	38,920.51	
合計	66,801.49	71,558.71	99,439.69	38,920.51	

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カ月目給料に対する社会保険料個人負担分立替	38,920.51	職員	57.1～3月	57.12.31	サンパウロ 32,261.41 グェタパラ 4,154.22 バルゼア 2,504.88
合計		38,920.51				

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	2,962.75	82,101.25	81,488.00	3,576.00	
合計	2,962.75	82,101.25	81,488.00	3,576.00	

家族手当立替金内訳明細表

(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
家族手当立替金						
家族手当立替金	荒川職員他	3,576.00	I N P S	57. 3. 16	57. 4	
合 計		3,576.00				

7. 固定資産内訳表

(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
土 地					
土 地	2,507,814.06	2,360,103.81	0	4,867,917.87	
建 物					
建 物	32,215,122.88	30,317,652.14	0	62,532,775.02	
建物付属設備					
建物付属設備	1,130,317.11	1,063,741.43	0	2,194,058.54	
構 築 物					
構 築 物	7,450,961.89	7,012,100.23	0	14,463,062.12	
機 械 装 置					
機 械 装 置	4,983,523.27	4,689,993.75	0	9,673,517.02	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	3,398,187.60	3,198,034.35	0	6,596,221.95	
什 器 備 品					
什 器 備 品	2,882,174.41	2,712,414.34	0	5,594,588.75	
合 計	54,568,101.22	51,354,040.05	0	105,922,141.27	

固定資産内訳明細書

(単位:クルゼイロ)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後価格	前年度末却高累計	前年度末却高累計評価額	本年度却高	本年度却高評価額	本年度末却高累計	本年度処分高	本年度末却高残
[土地]				[41,298.72]	[2,466,515.34]	[2,360,103.81]	[4,867,917.87]							[4,867,917.87]
工業移住センター敷地	39.10			41,060.17										
"	40.5			238.55										
[建物]				[7,382,922.75]	[24,832,200.13]	[30,317,652.14]	[62,532,775.02]	[4,210,945.45]	[3,588,395.05]	[553,624.03]	[299,046.83]	[8,652,011.36]		[53,880,763.66]
ピニヤール植民地倉庫	40.3	1	50	5,600.00										
グッタバラ小学校 教員宿舎	40.8	1	"	5,403.89										
グッタバラ小学校	"	1	"	17,278.83										
工業移住センター本館	40.9	1	"	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										
ピニヤール小学校 教員宿舎	"	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										
グッタバラ管理用宿舎	48.3	1	"	34,745.97										
" 診療所	49.3	1	"	35,250.90										
" 警察所長宿舎	"	1	"	28,587.37										
" 管理用宿舎	49.10	1	"	34,236.03										
バルゼア職員宿舎	49.3	1	"	13,503.22										
工業移住センター 単身宿舎	50.3	1	"	137,053.50										
農業移住センター本館	50.9	1	"	796,358.38										

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
農業移住センター 事務所兼管理人宿舎	50.9	1	50	66,823.53										
支 部 事 務 所	51.3	1	"	835,900.26										
バルゼア事業所 所 長 宿 舎	"	1	"	64,615.00										
" 発 電 機 小 屋	"	1	"	7,956.00										
支 部 事 務 所	52.3	1	"	1,384,760.82										
農業移住センター 所 長 宿 舎	"	1	"	144,000.00										
" 機 械・車 輦 格 納 庫	"	1	"	68,750.00										
バルゼア小學校 教 員 宿 舎	52.9	1	"	180,323.60										
農業移住センター 職 員 宿 舎	53.2	1	"	200,559.50										
" 研 修 生 宿 舎	"	1	"	163,652.03										
バルゼア事業所職員宿舎	54.3	1	"	284,411.00										
工業移住センター 家 族 宿 舎	55.3	1	"	2,150,000.00										
農業移住センター 管 理 人 宿 舎	"	1	"	472,130.00										
" 本 館 (事 務 所 改 修)	"	1	"	30,820.00										
[建物附属設備]				[165,147.31]	[965,169.80]	[1,063,741.43]	[2,194,058.54]	[786,394.57]	[713,452.33]	[50,904.60]	[24,887.67]	[1,575,639.17]		[618,419.37]
グァクバラ移住地 貯 水 槽	44.3	1	10	185.00										
" 公 共 施 設 電 気 設 備	44.5	1	"	12,500.00										
ピニヤール移住地 公 共 施 設 屋 内 配 線 設 備	46.3	1	"	18,045.01										
グァクバラ移住地 深 井 戸 施 設 電 気 設 備	46.2	1	"	3,988.90										
" 電 話 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 ポ イ ラ ー 設 備	"	1	"	67,820.00										
" 放 送 設 備	"	1	"	19,360.00										

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 評価後 価格	前年度末 償却高計	前年度末 償却高累計 評価額	本年度 償却高	本年度 償却高 評価額	本年度末 償却高 累計	本年度 処分高	本年度末 償却高 残
工業移住センター 水道設備 〔構築物〕	53. 3	1	10	26,509.00										
				[2,929,052.48]	[4,521,909.41]	[7,012,100.23]	[14,463,062.12]	[735,582.76]	[605,636.64]	[128,051.52]	[69,166.49]	[1,538,437.41]		[12,924,624.71]
工業移住センター井戸	46. 3	1	50	48,245.20										
ゲッタパラ 深井戸用タンク	46. 2	1	"	4,235.92										
深井戸	48. 3	1	"	116,967.83										
ビニヤール深井戸	50. 2	1	"	165,984.14										
農業移住センター深井戸	51. 9	1	"	58,854.04										
バルゼア・アレグレ "	51. 3	1	"	228,300.00										
農業移住センター 掘抜井戸	55. 3	1	"	366,552.00										
ゲッタパラ深井戸 〔機械装置〕	55. 8	1	"	1,939,913.35										
				[812,083.47]	[4,171,439.80]	[4,689,993.75]	[9,673,517.02]	[4,761,412.92]	[4,480,965.70]	[305,032.27]	[95,859.50]	[9,643,270.39]		[30,246.63]
カルチベーター	48. 3	1	5	1,700.00										
ロッサディラ	"	1	"	3,300.00										
トラトルMF95用 グラード円板10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										
トラトルMF 55×BA8786	"	1	"	37,614.00										
" 55×BA7732	"	1	"	37,614.00										
プラットフォームMF Mod. 12	49. 3	1	"	610.00										
水田車輦	"	1	"	6,797.00										
クンク車	"	1	"	4,427.00										
バルゼア移住地発電機	51. 7	1	"	33,410.00										
農業移住センター灌水機	52. 3	1	"	102,321.58										

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 償却高累計 評価額	本年度 償却高	本年度 償却高 評価額	本年度末 償却高 累計	本年度 処分高	本年度末 償却高 残
バルゼア事務用電話設備	52. 3	1	5	131,308.00										
[車輜運搬具]				[1,478,881.07]	[1,919,806.53]	[3,198,034.85]	[6,596,221.95]	[2,141,361.32]	[1,686,275.80]	[519,383.85]	[273,070.59]	[4,620,091.56]		[1,976,130.39]
フォルクスワーゲン74型	50. 2	1	5	32,159.45										
" バサッチ'75型	51. 3	1	"	55,120.00										
シボレーキャラバン	52. 6	1	"	97,768.16										
" ピックアップC14	"	1	"	113,163.45										
" キャバンコモドーロ	53. 3	1	"	144,035.00										
フォルクスワーゲン'78	53. 6	1	"	125,621.65										
グァタバラフォルクス ワーゲンII '76	53. 5	1	"	124,879.00										
工業移住センター シボレーキャラバン'78	53.12	1	"	142,158.36										
フォルクスワーゲン'81	56. 3	1	"	643,476.00										
[什器備品]				[833,021.87]	[2,049,152.54]	[2,712,414.34]	[5,594,588.75]	[1,206,261.31]	[964,823.40]	[242,276.89]	[133,035.79]	[2,546,397.39]		[3,048,191.36]
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	47. 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-G	"	4	"	2,080.00										
" 3人用247-G	"	3	"	1,725.00										
" 4人用245-G	"	1	"	370.00										
" 2人用244-G	"	1	"	255.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 備 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 評 価 額 計	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 評 価 額 計
工業移住センター	47.3	1	10	2,375.00										
カメラ アサヒペンタックス	"	1	"	965.00										
望遠レンズフィルター	"	1	"											
ソ フ ァ ー	47.6	1式	"	720.00										
レミントンタイプライター	47.7	1	"	1,869.00										
グッタバラ冷蔵庫	47.3	1	"	700.00										
" 手動計算機	48.3	1	"	1,000.00										
" 金属製ロッカー	"	1	"	800.00										
直腸視鏡 (授協)	"	1	"	4,700.00										
ピンサ (")	"	1	"	1,810.20										
救急車据付酸素吸入器 (授協)	"	1	"	915.00										
農薬中毒検査器 (")	"	1	"	500.00										
患部保温器 (")	"	1	"	1,200.00										
心電図測定器 (")	"	1	"	8,224.80										
顕微鏡 (")	"	1	"	9,000.00										
消毒器 (")	"	1	"	2,450.00										
変圧器 (")	"	1	"	324.00										
携帯用酸素吸入器 (")	"	1	"	955.00										
幻灯器 (")	"	1	"	1,158.00										
書箱	"	1	"	600.00										
ブラインド	"	3	"	954.36										
書箱	"	2	"	1,300.00										
ポータブルタイプライター	"	5	"	5,065.00										
電動加算機	"	2	"	2,026.00										

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
机	48.3	13	10	10,920.00										
キャビネット	"	1	"	600.00										
タイプライター	"	1	"	1,013.00										
グァタパラ 医療器具整理ロッカー	"	2	"	1,900.00										
検 耳 鏡	"	1	"	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	"	1,515.00										
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	"	1,984.50										
事務用椅子	"	6	"	2,975.70										
長 椅 子	"	3	"	2,608.20										
タ イ プ 机	"	4	"	831.60										
救急車用後部椅子 (援 協)	"	1	"	1,120.00										
救急車用折たたみ椅子 (")	"	2	"	2,530.00										
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	"	3,815.59										
脱 水 機	"	1	"	3,424.25										
卓上電子計算機 SANYO ICC-1415	49.5	1	"	4,780.00										

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
電子複写機 NASHUA 180	49.5	1	10	11,520.96											
キャビネット 4段	49.8	1	"	1,100.00											
グァクパラレミントン 小型計算機	50.8	1	"	800.00											
レミントンタイプライター (N°6243141)	"	1	"	1,300.00											
オリベッチ電動加算機 (N°6078329)	"	1	"	1,300.00											
" (132152 N°99450054)	"	2	"	2,600.00											
冷蔵庫 CLIMAX 230	"	1	"	1,250.00											
工業移住センター 事務用椅子	"	1	"	720.00											
カウンター書庫	50.6	2	"	2,100.00											
電動タイプライター (オリベッチTERNE3)	51.8	1	"	7,418.00											
オリベッチタイプライター	"	5	"	18,500.00											
応接用小机	"	1	"	1,242.00											
オリベッチ電動加算機	"	1	"	1,665.00											
鉄製事務机(両袖)	"	8	"	8,910.00											
" (片袖)	"	5	"	10,350.00											
事務用椅子 (大)	"	1	"	1,512.00											
" (小)	"	3	"	2,160.00											
鉄製本棚	"	2	"	855.00											
卓上電子計算機	51.5	1	"	4,100.00											
オリベッチタイプライター	51.10	1	"	5,210.00											
同上用机	"	1	"	520.00											
電子計算機	"	1	"	5,140.00											
グァクパラ アルコール印刷機	51.3	1	"	1,050.00											

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	本年度末高計
グァタバラ事務用回転椅子	51.3	1	10	1,200.00													
応接用ソファー	52.3	1	"	8,800.00													
ブラインド	52.7	1	"	10,565.77													
自動電話交換機	"	1式	"	73,649.30													
ルーム・クーラー	"	2	"	28,000.00													
事務機	52.8	1	"	5,824.00													
オフセット印刷機	52.9	1	"	189,550.00													
電子卓上計算機	52.10	3	"	23,000.00													
ロッカー	53.2	1	"	10,472.00													
応接セット	53.3	1	"	8,800.00													
カウンタ	"	1	"	81,600.00													
カードケース	"	1	"	3,776.55													
電動穴あけ機	53.10	1	"	14,371.09													
オリベッチタイプライター (N°1428332)	54.1	1	"	9,360.00													
卓上電子計算機 MODELO MPV 122	54.3	1	"	6,300.00													
オリベッチタイプライター (N°1434628)	"	1	"	9,900.00													
" (N°1434786)	"	1	"	9,900.00													
文書整理用ロッカー	"	1	"	6,200.00													
卓上電子計算機 SHARP	55.2	1	"	12,200.00													
キャビネット 4段	"	1	"	4,800.00													
応接セット	55.3	1式	"	18,000.00													
クーラー	"	3	"	90,000.00													

8. 差入保証金内訳表

(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
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：クルゼイロ)

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：クルゼイロ)

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	480,305.13	480,305.13	0	
合計	0	480,305.13	480,305.13	0	

10. 管理資産内訳表

(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
管理資産					
管理資産					
(建物)	5,262,935.13	0	190,658.16	5,072,276.97	
(建物附属設備)	132,993.53	0	11,277.78	121,715.75	
(構築物)	271,952.46	0	10,010.52	261,941.94	
(機械装置)	170,906.27	0	0	170,906.27	
(什器備品)	845,855.59	0	85,918.37	759,937.22	
合計	6,684,642.98	0	297,864.83	6,386,778.15	

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			[6,853,271.98]		[1,092,336.85]	[5,262,935.13]	[190,658.16]			[5,072,276.97]		
建物												
ロンドリーナ学生寮	53. 3.31	1	2,317,434.68	15	486,661.28	1,830,773.40	69,523.04			1,761,250.36		
クリチーバ学生寮	54. 3.31	1	3,285,647.30	"	485,347.07	2,750,300.23	97,069.42			2,653,230.81		
ピニヤール小学校	"	1	802,190.00	"	120,828.50	681,861.50	24,065.70			657,795.80		
建物付属設備												
建物付属設備			[200,493.73]		[67,500.20]	[132,993.53]	[11,277.78]			[121,715.75]		
工業移住センター インターフォン	53. 6. 8		83,231.60	8	30,431.54	52,800.06	4,681.78			48,118.28		
“ 教室間仕切	53. 9.29		72,688.00	"	24,532.20	48,155.80	4,088.70			44,067.10		
バルゼアアレグレ移住 地公共用地配線設備	54. 3.30		44,574.13	"	12,536.46	32,037.67	2,507.30			29,530.37		
構築物												
構築物			[333,684.00]		[61,731.54]	[271,952.46]	[10,010.52]			[261,941.94]		
農業移住センターグラウンド	53. 8.31		333,684.00	15	61,731.54	271,952.46	10,010.52			261,941.94		
機械装置												
機械装置			[1,709,062.67]		[1,538,156.40]	[170,906.27]	[0]			[170,906.27]		
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		ゲッタパラ
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			662.00		"

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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	29,000.00	4	26,100.00	2,900.00	0			2,900.00	農業移住センター	
トラクターシャベル	51. 9. 1	1	574,406.64	〃	516,965.98	57,440.66	0			57,440.66	グッタパラ	
バリエンテVW'76型	〃	1	53,864.86	〃	48,478.37	5,386.49	0			5,386.49	〃	
ダンプカーシボレー	〃	2	324,828.50	〃	292,345.65	32,482.85	0			32,482.85	〃	
杭 打 機	〃	1	30,000.00	〃	27,000.00	3,000.00	0			3,000.00	〃	
自 動 鋸	〃	1	7,224.00	〃	6,501.60	722.40	0			722.40	〃	
什 器 備 品												
什 器 備 品			[1,266,438.45]		[420,582.86]	[845,855.59]	[85,918.37]			[759,937.22]		
鋼製事務机	49. 6.10	2	3,960.00	15	1,960.20	1,999.80	118.80			1,881.00	農業移住センター	
カウンター書庫	49. 7.11	1	2,500.00	〃	1,218.75	1,281.25	75.00			1,206.25	〃	
電子卓上計算機	50. 2. 7	1	2,600.00	5	2,340.00	260.00	0			260.00	〃	
16%映写機	50. 3.31	1	12,376.75	〃	11,139.07	1,237.68	0			1,237.68	サンパウロ	
ガスレンジ	50. 6. 2	1	5,044.00	〃	4,539.60	504.40	0			504.40	農業移住センター	
オリベッチ・タイプライター	50. 6. 3	1	3,357.00	〃	3,021.30	335.70	0			335.70	〃	
応接セット	50. 6.16	1	2,850.00	〃	2,565.00	285.00	0			285.00	〃	
冷蔵庫	50. 6.17	1	13,608.00	〃	12,247.20	1,360.80	0			1,360.80	〃	
応接セット	50. 6.30	1	3,300.00	〃	2,970.00	330.00	0			330.00	工業移住センター	
16%映写機	50. 7. 3	1	9,640.00	〃	8,676.00	964.00	0			964.00	〃	
語学独習機	〃	1	5,340.00	〃	4,806.00	534.00	0			534.00	〃	
ガスレンジ	50. 7. 4	1	7,000.00	〃	6,300.00	700.00	0			700.00	〃	
望遠レンズ	50. 7.14	1	3,115.00	〃	2,803.50	311.50	0			311.50	〃	
電子卓上計算機	〃	2	5,334.00	〃	4,800.60	533.40	0			533.40	サンパウロ	

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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	50. 8.12	1	13,020.00	5	11,718.00	1,302.00	0			1,302.00	工業移住センター	
放 送 設 備	"	1	8,811.00	8	5,641.09	2,669.91	467.50			2,202.41	"	
語 学 独 習 用 机	50. 8.10	1	3,078.00	15	1,200.42	1,877.58	92.34			1,785.24	"	
自 動 冷 却 水 器	50. 8.29	1	2,725.00	5	2,452.50	272.50	0			272.56	"	
語学研修用テープレコーダー	51. 6.18	1	6,310.40	"	5,679.36	631.04	0			631.04	"	
幻 燈 機	51. 6.21	1	5,150.00	"	4,635.00	515.00	0			515.00	"	
カ ラ ー テ レ ビ	"	1	9,500.00	"	8,550.00	950.00	0			950.00	"	
ビデオ用カラーテレビ	51. 7. 2	1	13,000.00	"	11,700.00	1,300.00	0			1,300.00	"	
テープレコーダー(SONY)	51. 7.12	1	19,690.00	"	17,721.00	1,969.00	0			1,969.00	"	
洗 濯 機	51. 7. 8	1	26,520.00	"	23,868.00	2,652.00	0			2,652.00	農業移住センター	
気 象 観 測 器 具	51. 7.20	1	16,905.00	"	15,214.50	1,690.50	0			1,690.50	"	
計 算 機 (三 洋)	51. 9. 1	1	5,500.00	"	4,950.00	550.00	0			550.00	グッタパラ	
ス ラ イ ド 映 写 機	52. 6.21	1	5,285.70	"	4,043.56	1,242.14	475.72			766.42	農業移住センター	
ス テ レ オ	"	1	10,800.00	"	8,262.00	2,538.00	972.00			1,566.00	"	
語 学 独 習 機	"	5	13,239.00	"	10,127.84	3,111.16	1,191.51			1,919.65	"	
皿 洗 い 機	"	1	7,999.00	"	6,119.24	1,879.76	719.91			1,159.85	工業移住センター	
芝 刈 り 機	52. 6.22	1	5,450.00	"	4,169.25	1,280.75	490.50			790.25	"	
食 堂 用 机	52. 7. 8	3	14,560.00	8	6,825.00	7,735.00	819.00			6,916.00	"	
耕 耘 機 草 刈 用	54. 3.30	1	20,506.00	"	5,767.31	14,738.69	1,153.47			13,585.22	農業移住センター	
電子複写機(NASHUA)	"	1	86,500.00	5	38,925.00	47,575.00	7,785.00			39,790.00		
肉 切 り 機	"	2	41,142.60	"	18,514.16	22,628.44	3,702.84			18,925.60	農業・工業センター	
焼 却 炉	"	1	63,300.00	15	9,495.00	53,805.00	1,899.00			51,906.00	工業センター	
乾 燥 機	"	1	41,310.00	"	6,196.50	35,113.50	1,239.30			33,874.20	"	

区 分	取得 年月	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 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	
プレスアイロン	54. 3.30	1	41,310.00	15	6,196.50	35,113.50	1,239.30				33,874.20	工業センター
電動タイプライター	55. 1.30	1	50,000.00	5	15,750.00	34,250.00	4,500.00				29,750.00	サンパウロ
タイプライター	55. 3. 6	2	34,020.00	"	9,185.40	24,834.60	3,061.80				21,772.80	"
ガスレンジ	55. 3.18	1	5,840.00	"	1,576.80	4,268.20	525.60				3,737.60	工業センター
洗濯機	"	1	16,190.00	"	4,371.30	11,818.70	1,451.10				10,361.60	"
冷蔵庫 (G. E)	"	1	19,980.00	"	5,394.60	14,585.40	1,798.20				12,787.20	"
冷蔵庫 (CONSUL)	"	1	7,730.00	"	2,087.10	5,642.90	695.70				4,947.20	"
ガスボンベ	55. 3.20	2	8,240.00	"	2,224.80	6,015.20	741.50				5,273.60	"
ソフター	"	1	12,000.00	"	3,240.00	8,760.00	1,080.00				7,680.00	"
"	"	1	5,080.00	"	1,371.60	3,708.40	457.20				3,251.20	"
洋服ダンス	"	6	25,800.00	"	6,966.00	18,834.00	2,322.00				16,512.00	"
カメラ (オリンパス)	55. 3.25	1	25,000.00	"	6,750.00	18,250.00	2,250.00				16,000.00	"
広角レンズ (")	"	1	17,500.00	"	4,725.00	12,775.00	1,575.00				11,200.00	"
東芝電子複写機	56. 2.13	1	437,922.00	"	45,981.81	391,940.19	39,412.98				352,527.21	サンパウロ
ソフター	56. 3.26	1	40,000.00	"	3,600.00	36,400.00	3,600.00				32,800.00	"

11. 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	4,210,945.45	4,441,065.91	0	8,652,011.36	
建物附属設備	786,394.57	789,244.60	0	1,575,639.17	
構築物	735,582.76	802,854.65	0	1,538,437.41	
機械装置	4,761,412.92	4,881,857.47	0	9,643,270.39	
車輛運搬具	2,141,361.32	2,478,730.24	0	4,620,091.56	
什器備品	1,206,261.31	1,340,136.08	0	2,546,397.39	
合計	13,841,958.33	14,733,888.95	0	28,575,847.28	

12. 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	6,554,556.10	111,169.19	6,554,556.10	111,169.19	
合計	6,554,556.10	111,169.19	6,554,556.10	111,169.19	

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	職 員 福 利 費	37,159.37	I A P A S	57. 3. 31	57. 4. 20	
	“ F G T S	74,009.82	メ ル カ ン チ ー ル 銀 行	57. 3. 31	57. 4. 20	
台 計		111,169.19				

13. 仮 受 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
仮 受 金 仮 受 金	0	124,000.00	124,000.00	0	
台 計	0	124,000.00	124,000.00	0	

14. 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	63,471.35	1,567,041.22	1,569,893.97	60,618.60	
台 計	63,471.35	1,567,041.22	1,569,893.97	60,618.60	

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	社会保険料及び所得税	60,618.60	職 員	57. 3	57. 4	
合 計		60,618.60				

15. 本店勘定内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	期末損益振替増△減	次 期 繰 越 高	備 考
本店勘定 本店勘定	79,639,720.80	69,930,913.18	1,013,768.40	148,556,865.58	△ 18,622,981.88	129,933,883.70	
合 計	79,639,720.80	69,930,913.18	1,013,768.40	148,556,865.58	△ 18,622,981.88	129,933,883.70	

16. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課 租 税 公 課	120,248.10	
合 計	120,248.10	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
一 般 経 費			雑 役 務 福 利 費	51,709.45	
清算人等在勤俸	540,000.00		厚 生 費	79,600.00	
その他役職員在勤俸	472,775.65		賃 借 料	213,206.90	
職員本俸	6,153,000.00		水 光 熱 費	97,238.00	
超過勤務手当	292,791.37		自 動 車 維 持 費	782,083.60	
期末手当	1,496,020.25		銀 行 手 数 料	634.00	
休暇補償金	18,133.00		消 耗 備 品 費	5,830.00	
職員 F.G.T.S	635,345.67		雑 手 数 料	104,778.00	
福 利 費	1,729,318.69		維 持 修 繕 費	431,513.00	
職員旅費	702,564.65		賦 課 金	77,000.00	
新聞、図書、資料等購入費	52,084.00		支 払 保 険 料	185,570.40	
消 耗 品 費	346,141.47		接 待 費	385,085.00	
印 刷 製 本 費	174,956.00		広 告 費	18,000.00	
通 信 費	788,679.82		雑 費	327,664.05	
交 通 運 搬 費	20,319.00		賃 金 F.G.T.S	174,398.30	
会 議 費	2,280.00		特 別 監 査 人 在 勤 俸	720,000.00	
賃 金	2,375,461.59				
賃 金 福 利 費	473,915.71				
雑 役 務 費	239,852.42		合 計	20,167,949.99	

(3) センター運営費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
センター運営費 センター運営費	3,197,393.95	
合 計	3,197,393.95	

(4) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入 雑 収 入	114,276.00	1. 職員宿舍賃貸料 96,376.00 (ゲッタバラ 38,267.00、バルゼア 58,109.00) 2. 不用品売却 17,900.00
合 計	114,276.00	

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	19,884.30	231,121.00	233,502.30	17,003.00	
合 計	19,884.30	231,121.00	233,502.30	17,003.00	

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	遺産相続手続弁護士手数料	5,000.00	高 橋 武	53. 5. 19	未 定	
	“ 書類コピー代	91.00	“	54. 11. 6	“	
	“ 証明書作成代	162.00	“	“	“	
	“ 裁判所費用	8,250.00	“	56. 8. 7	“	
	“ 鑑定人交通費	3,500.00	“	56. 9. 11	“	
合 計		17,003.00				

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					
バルゼア・アレグレ入植分譲地	4,599,704.89	0	0	4,599,704.89	
グァタバラ "	462,158.28	339.25	290.80	462,201.73	
合 計	5,061,858.17	339.25	290.80	5,061,906.62	

3. 保 留 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
保 留 地					
ジャカレイ入植地保留地	1,612.69	0	0	1,612.69	
アウリベルジ " "	0.02	0	0	0.02	
バルゼア・アレグレ " "	155.35	0	0	155.35	
グァタバラ " "	119,071.03	0	0	119,071.03	
合 計	120,839.09	0	0	120,839.09	

4. 約定済入植地内訳表

(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
約定済入植地					
アウリベルジ約定済入植地	5,429,881.48	0	0	5,429,881.48	
ジャカレイ "	434.04	0	163.57	270.47	
バルゼア・アレグレ "	4,815,351.92	0	166,775.20	4,648,576.72	
ガタパラ "	361,051.18	0	52,777.02	308,274.16	
合 計	10,606,718.62	0	219,715.79	10,387,002.83	

5. 割賦分譲高内訳表

(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
割賦分譲高					
アウリベルジ割賦分譲高	25,919,431.09	0	1,062,131.09	24,857,300.00	
ジャカレイ "	863,930.00	0	333,625.00	530,305.00	
バルゼア・アレグレ "	52,974,315.83	0	2,309,053.07	50,665,262.76	
グアタパラ "	7,779,522.13	0	1,921,092.46	5,858,429.67	
合 計	87,537,199.05	0	5,625,901.62	81,911,297.43	

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	5,268.03	2,361.53	2,672.48	4,957.08	
機械装置	7,154,366.78	6,732,974.58	0	13,887,341.36	
什器備品	149,669.50	140,853.97	0	290,523.47	
合計	7,309,304.31	6,876,190.08	2,672.48	14,182,821.91	

固定資産内訳明細書

(単位:千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末評価累計	本年度評価額	本年度末評価額	前年度末償却累計	前年度末償却高累計	本年度償却高	本年度末償却高	本年度末償却高	本年度末償却高
〔土地〕				△ 783.91 1,702.77	△ 1,888.57 3,565.26	[2,361.53]	△ 2,672.48 7,629.56					[2,672.48]	[4,957.08]
グアタバラ公共用地	33.5			△ 102.29 102.29									
ビニヤール	47.3			612.30									
ジャカレイ	"			△ 681.62 681.62									
バルゼア	"			142.77									
グアタバラ	56.9			163.79									
〔機械装置〕				[3,447,750.64]	[3,706,616.14]	[6,732,974.58]	[18,887,341.36]	[3,608,792.16]	[2,564,470.17]	[1,229,474.68]	[664,124.74]	[8,066,861.75]	[5,820,479.61]
バルゼアグレーダー	53.5	1	5	1,022,373.00									
ブルドーザーD6	55.3	1	"	2,425,377.64									
〔什器備品〕				[23,750.95]	[125,918.55]	[140,853.97]	[290,523.47]	[84,068.67]	[70,418.51]	[12,857.86]	[6,945.40]	[174,290.44]	[116,233.03]
測量器具	50.5	1	10	22,450.95									
電子卓上計算機 (レミントン835)	"	1	"	1,300.00									

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—減価償却引当金	3,608,792.16	4,458,069.59	0	8,066,861.75	
什器備品—	84,068.67	90,221.77	0	174,290.44	
合計	3,692,860.83	4,548,291.36	0	8,241,152.19	

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	1,882,992.00	238,324.20	1,882,992.00	238,324.20	
合計	1,882,992.00	238,324.20	1,882,992.00	238,324.20	

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	グァタパラ入植地地租	238,324.20	I N C R A	57. 3. 31	57.	
合計		238,324.20				

9. 仮受金内訳表

(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
仮受金 仮受金	75,528.00	535,324.91	610,852.91	0	
合計	75,528.00	535,324.91	610,852.91	0	

10. 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	0	203,681.83	203,681.83	0	
合計	0	203,681.83	203,681.83	0	

11. 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	87,537,199.05	3,353.68	5,629,255.30	81,911,297.43	
合計	87,537,199.05	3,353.68	5,629,255.30	81,911,297.43	

12. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 原 価		
シャカレイ "	163.57	
バルゼア・アレグレ "	166,775.20	
ゲッタパラ "	53,067.82	
合 計	220,006.59	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 管 理 経 費		
入 植 地 管 理 経 費	3,386,138.42	支部 3,070,471.76 バルゼア 313,751.66 ゲッタパラ 1,915.00
入 植 地 分 譲 経 費	21,563.40	
合 計	3,407,701.82	

(注) 固定資産減価償却費については、「固定資産内訳明細表」を参照のこと。

(3) 雑損内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	2,333.23	原価振分け修正による除却損
合 計	2,333.23	

(4) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	168.57	
“ “ 売上利益	333,461.43	
バルゼア・アレグレ “ 原価回収高	166,775.20	
“ “ 売上利益	2,142,277.87	
グェタパラ “ 原価回収高	53,067.82	
“ “ 売上利益	1,999,150.21	
合 計	4,694,896.10	

(5) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	40,035.00	
アウリベルジ "	95,720.00	
バルゼア・アレグレ "	2,781,619.93	
グェタパラ "	260,592.58	
入植地売上雑利息	206,332.19	バルゼア 175,069.95 グェタパラ 27,927.57 アウリベルジ 3,334.67
合 計	3,384,299.70	

(6) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	190,170.71	1. 監督調査料収入 アウリベルジ 23,342.67 バルゼア 165,486.50 グェタパラ 27,105.91 計 215,935.08 2. その他の雑収入 グェタパラ 16,448.00 バルゼア△ 42,212.37 (上半期分修正) 計△ 25,764.37
合 計	190,170.71	

(7) 雑益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	1,403,109.00	バルゼア・アレグレ入植地地租更生決定による益。
合 計	1,403,109.00	

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	3,756.14	4,320.74	6,147.35	1,929.53	
合計	3,756.14	4,320.74	6,147.35	1,929.53	

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	1,929.53	職員	57.1 ~ 3	57.12	
合計		1,929.53				

2. 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	40,689.60	40,689.60	0	
合計	0	40,689.60	40,689.60	0	

3. 蓄 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
蓄 類	14,104,000.00	3,289,000.00	3,596,000.00	13,797,000.00	
合 計	14,104,000.00	3,289,000.00	3,596,000.00	13,797,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 書

バルビアアレグレ牧場
1980年3月31日現在

区 分	品 種	畜 類	期 首 有 高					期 中 増																		
			頭 数			単 価		金 額	成 長			出 生			計											
			牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	計	牝	牡	計						
								金 額													金 額	金 額	金 額	計		
種 牛	ネローレ	成牛		23	23		30,000																			
	雑 牛	〃		1	1		25,000																			
	小 計			24	24																					
肉 牛		成牛	581	11	592	11,000	25,000	6,666,000.00	61		61	11,000									61		61	11,000		671,000.00
		3才	113	27	140	10,000	15,000	1,535,000.00	88	6	94	10,000	15,000	970,000.00							88	6	94	10,000	15,000	970,000.00
		2才	116	58	174	9,000	12,000	1,740,000.00	98	3	101	9,000	12,000	918,000.00							98	3	101	9,000	12,000	918,000.00
		1才	138	71	209	7,000	10,000	1,676,000.00	177	163	340	7,000	10,000	2,869,000.00							177	163	340	7,000	10,000	2,869,000.00
		仔牛	243	200	443	4,000	4,000	177,200.00								102	96	198	4,000	4,000	792,000.00	102	96	198	4,000	4,000
	小 計		1,191	367	1,558			13,389,000.00	424	172	596			5,428,000.00	102	96	198	4,000	4,000	792,000.00	526	268	794			6,220,000.00
合 計			1,191	391	1,582			14,104,000.00	424	172	596			5,428,000.00	102	96	198	4,000	4,000	792,000.00	526	268	794			6,220,000.00

区 分	品 種	畜 類	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		計	牝	牡	計	牝		牡
種 牛	ネローレ	成牛								1	1		30,000	30,000.00									1	1		30,000	30,000.00
	雑牛	〃								1	1		25,000	25,000.00									1	1		25,000	25,000.00
	小計									2	2			55,000.00									2	2		65,000	55,000.00
肉 牛		成牛							42		42	11,000		462,000.00		5	5		25,000	125,000.00		42	5	47	11,000	25,000	587,000.00
		3才	61		61	10,000		610,000.00		33	33	15,000		495,000.00								61	33	94	10,000	15,000	1,105,000.00
		2才	88	6	94	9,000	12,000	864,000.00		27	27	12,000		324,000.00		23	23		12,000	276,000.00		88	56	144	9,000	12,000	1,464,000.00
		1才	98	3	101	7,000	10,000	716,000.00		226	226	10,000		2,260,000.00								98	229	327	7,000	10,000	2,976,000.00
		仔牛	177	163	340	4,000	4,000	1,360,000.00								2	2	4	4,000	4,000	16,000.00		179	165	344	4,000	4,000
	小計						3,550,000.00		42	286	228		3,541,000.00		2	30	32			417,000.00		468	488	956			7,508,000.00
合	計						3,550,000.00		42	288	230		3,541,000.00		2	30	32			417,000.00		468	490	958			7,563,000.00

区分	品種	畜類	期 末 有 高											
			評 価 前 価 格						評 価 増			評 価 価 額		
			頭 数			単 価		金 額	単 価		金 額	単 価		金 額
			牝	牡	計	牝	牡		牝	牡		牝	牡	
種 牛	ネローレ	成牛		22	22		30,000	660,000.00		0			30,000	660,000.00
	雑牛	〃		0										
	小計			22	22			660,000.00						660,000.00
肉 牛		成牛	600	6	606	11,000	25,000	6,750,000.00	1,000	0	600,000.00	12,000	25,000	7,350,000.00
		3才	140	0	140	10,000	15,000	1,400,000.00	2,000		280,000.00	12,000		1,680,000.00
		2才	126	5	131	9,000	12,000	1,194,000.00	0	3,000	15,000.00	9,000	15,000	1,209,000.00
		1才	217	5	222	7,000	10,000	1,569,000.00	0	2,000	10,000.00	7,000	12,000	1,579,000.00
		仔牛	166	131	297	4,000	4,000	1,188,000.00	0	1,000	121,000.00	4,000	5,000	1,319,000.00
		小計		1,249	147	1,396			12,101,000.00			1,036,000.00		
合	計		1,249	169	1,418			12,761,000.00			1,036,000.00			13,797,000.00

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	447,780.58	199,575.80	0	647,356.38	
牧 場					
牧 場	3,126,755.17	2,942,589.29	0	6,069,344.46	
建 物					
建 物	1,076,264.14	1,012,872.18	0	2,089,136.32	
構 築 物					
構 築 物	1,006,715.76	947,420.20	0	1,954,135.96	
機 械 装 置					
機 械 装 置	5,919,020.28	5,570,389.99	0	11,489,410.27	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	2,037,464.71	1,632,625.91	302,658.73	3,367,431.89	
什 器 備 品					
什 器 備 品	42,906.71	40,379.50	0	83,286.21	
使 役 畜 類					
使 役 畜 類	49,289.76	46,386.59	0	95,676.35	
合 計	13,706,197.11	12,392,239.46	302,658.73	25,795,777.84	

固 定 資 産 内 訳 明 細 書

(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 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計 評 価 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 評 価 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 未 償 却 高
[土 地]				[447,780.58]		[199,575.80]	[647,356.38]							[647,356.38]
バルゼア・アレグレ土地	59. 9			447,780.58										
[牧 場]				[26,303.30]	[3,100,451.87]	[2,942,589.29]	[6,069,344.46]							[6,069,344.46]
チエテ牧場	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			4,946.00										
〃	41.11			3,604.05										
〃	42. 1			3,934.40										
〃	42. 2			7,282.07										
〃	42. 3			1,653.91										
[建 物]				[345,874.00]	[730,390.14]	[1,012,872.18]	[2,089,136.32]	[89,069.36]	[71,313.06]	[18,492.04]	[9,988.80]	[188,863.26]		[1,900,273.06]
倉 庫	51. 3	1	50	48,655.00										
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]	[588,565.90]	[947,420.20]	[1,954,135.96]	[61,409.59]	[46,088.93]	[17,299.92]	[9,344.86]	[134,143.30]		[1,819,992.66]
牛 追 込 場	52. 3	1	50	51,409.78										
サ イ ロ	53. 3	1	〃	43,966.25										
牧 棚	〃	1	〃	48,615.99										
〃	54. 3	1	〃	67,785.40										

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	前年度末高計	前年度末累計額	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度高	本年度末高
牧	55.3	1	50	119,972.44										
"	55.11	1	"	86,400.00										
[機械装置]				[1,823,038.00]	[4,095,987.28]	[5,570,389.99]	[11,489,410.27]	[4,485,827.40]	[3,790,286.88]	[722,339.56]	[371,034.40]	[9,369,488.24]		[2,119,922.03]
バールゼアン グラデーホーメン	44.3	1	50	10,201.40										
"	"	1	"	6,210.05										
除草機	44.2	1	"	1,984.55										
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										
挿種機	51.3	1	"	12,600.00										
"	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]				[△80,300.00]	[△222,358.73]	[1,632,625.91]	[△302,658.73]	[△287,525.79]	[1,437,503.51]	[203,395.50]	[63,919.11]	[△287,525.79]	[15,132.94]	[135,142.18]
"				562,540.00	1,474,924.71		3,670,090.62	1,814,997.38				3,519,815.50		
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										
"				△80,300.00										
シボレーピックアップ'77	52.7	1	"	80,300.00										
カミオネットCD-10	55.3	1	"	260,140.00										

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末却高累計	前年度末却高累計評価額	本年度却高	本年度却高評価額	本年度末却高累計	本年度処分高	本年度末却高残
(什器備品)				[3,856.00]	[39,050.71]	[40,379.50]	[83,286.21]	[38,219.25]	[38,471.88]	[3,689.90]	[1,993.16]	[77,374.19]		[5,912.02]
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]	[34,993.10]	[46,386.59]	[95,676.35]	[18,924.68]	[14,948.91]	[4,241.38]	[2,288.30]	[40,403.27]		[55,273.08]
バルゼア乗馬	49.2	1	10	600.00										
〃	52.7	1	〃	5,742.46										
〃	53.8	1	〃	7,954.20										

5. 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					
建 物	89,069.36	99,793.90	0	188,863.26	
構 築 物	61,409.59	72,733.71	0	134,143.30	
機 械 装 置	4,485,827.40	4,883,660.84	0	9,369,488.24	
車 輛 運 搬 具	1,814,997.38	1,704,818.12	287,525.79	3,232,289.71	
什 器 備 品	38,219.25	39,154.94	0	77,374.19	
使 役 畜 類	18,924.68	21,478.59	0	40,403.27	
合 計	6,508,447.66	6,821,640.10	287,525.79	13,042,561.97	

6. 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	0	67,305.70	58,368.10	8,937.60	
合 計	0	67,305.70	58,368.10	8,937.60	

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	社会保険料及び所得税	8,937.60	職 員	57. 3	57. 4	
合 計		8,937.60				

7. 損 益 勘 定 内 訳 表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課 租 税 公 課	50,468.00	
合 計	50,468.00	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
期 末 手 当	174,703.75		水 光 熱 費	55,196.10	
退 職 金	40,198.33		自 動 車 維 持 費	312,522.00	
職 員 旅 費	208,765.00		雑 手 数 料	25,610.00	
消 耗 品 費	11,624.00		維 持 修 繕 費	11,000.00	
印 刷 製 本 費	85,591.14		雑 費	56,100.00	
通 信 費	101,373.46		賃 金 F.G.T.S	74,409.23	
賃 金	685,138.00				
賃 金 福 利 費	164,252.76				
雑 役 務 費	14,521.80		合 計	2,021,005.57	

(3) 牧場費用内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
牧 場 費 用		
薬 品 費	92,032.00	
飼 育 費	37,258.00	
牧 場 維 持 費	512,170.00	
合 計	641,460.00	

(注) 固定資産減価償却費は「固定資産内訳明細表」参照。

(4) 牧場収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
牧 場 収 入		
畜 類 売 上 収 入	1,766,509.00	
畜 類 棚 卸 益	3,289,000.00	
合 計	5,055,509.00	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	374,388.86	1. 調整公債売却処分収入 74,521.80 2. 車輛売却収入 299,867.06
合 計	374,388.86	

財 務 諸 表

(そ の 3)

ベ レ ソ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和57年8月31日現在

(単位：クロセイロ)

資 本 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)	[2,642,040.40]		[2,642,040.40]	(資 本)			
現 金	834,858.67		334,858.67	減 価 償 却 引 当 金	34,508,988.62	9,399,150.58	43,908,134.20
当 座 預 金	2,307,181.73		2,307,181.73	(流 動 負 債)	[2,098,144.96]	[20,165,825.52]	[22,263,970.48]
(流 動 資 産)	[499,821.08]	[35,049,650.46]	[35,549,471.54]	(一 般 流 動 負 債)	(2,098,144.96)		(2,098,144.96)
(一 般 流 動 資 産)	(499,821.08)		(499,821.08)	未 払 金	1,758,788.14		1,758,788.14
社 会 保 険 料 立 替 金	25,392.50		25,392.50	公 租 公 課 預 り 金	339,361.82		339,361.82
家 族 手 当 立 替 金	11,351.08		11,351.08	(入 植 地 負 債)			
未 収 金	123,077.50		123,077.50	割 賦 契 約 高		20,165,825.52	20,165,825.52
畜 類	340,000.00		340,000.00	(見 返 負 債)			
(入 植 地 資 産)		(35,049,650.46)	(35,049,650.46)	預 り 資 産	49,646,888.45		49,646,888.45
入 植 分 譲 地		3,137,177.71	3,137,177.71	(連 結 勘 定)			
保 留 地		332.26	332.26	本 店 勘 定	181,771,477.08		181,771,477.08
約 定 済 入 植 地		11,746,314.97	11,746,314.97				
割 賦 分 譲 高		20,165,825.52	20,165,825.52				
(固 定 資 産)	[158,669,496.89]	[10,035,918.83]	[168,705,415.72]				
土 地	3,971,616.58	1,022.46	3,972,639.04				
建 物	98,376,288.89		98,376,288.89				
建 物 附 属 設 備	3,125,018.81		3,125,018.81				
構 築 物	13,502,528.87		13,502,528.87				
機 械 装 置	1,401,297.22	52,176.57	1,453,473.79				

(単位：クルゼイロ)

科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
車 輛 運 搬 具	26,658,785.11	9,577,584.40	36,236,369.51				
什 器 備 品	11,633,961.41	405,135.40	12,039,096.81				
(未決算経費勘定)							
当 期 欠 損 金	40,387,289.22	659,364.88	41,046,654.10				
(見返資産)							
管 理 資 産	49,646,888.45		49,646,888.45				
合 計	251,845,536.04	45,744,934.17	297,590,470.21	合 計	268,025,494.11	29,564,976.10	297,590,470.21

損 益 計 算 書

自：昭和56年10月1日
至：昭和57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	27,132.04		27,132.04	入 植 地 売 上 高		40,959.60	40,959.60
一 般 経 費	20,145,381.64		20,145,381.64	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		518,603.87	518,603.87
試 験 場 運 営 費	12,062,010.10		12,062,010.10	雑 収 入	2,353,902.12	227,349.48	2,581,251.60
診 療 所 運 営 費	4,976,307.17		4,976,307.17	雑 益	18,000.00	890,247.42	908,247.42
入 植 地 原 価		77,469.57	77,469.57	当 期 欠 損 金	40,387,289.22	659,364.88	41,046,654.10
入 植 地 管 理 経 費		2,076,712.79	2,076,712.79				
固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,653,633.66	182,342.89	3,835,976.55				
雑 損	1,894,726.73		1,894,726.73				
合 計	42,759,191.34	2,336,525.25	45,095,716.59	合 計	42,759,191.34	2,336,525.25	45,095,716.59

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和57年3月31日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	上 半 期	下 半 期	計	科 目	上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課	18,585.16	27,132.04	45,717.20	入 植 地 売 上 高	11,523,952.35	40,959.60	11,564,911.95
一 般 経 費	11,904,830.79	20,145,381.64	32,050,212.43	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	143,068.01	518,603.87	661,671.88
試 験 場 運 営 費		12,062,010.10	12,062,010.10	雑 収 入	974,908.81	2,581,251.60	3,556,160.41
診 療 所 運 営 費		4,976,307.17	4,976,307.17	雑 益	320,848.81	908,247.42	1,229,095.73
入 植 地 原 価	9,499,322.86	77,469.57	9,576,792.43	当 期 欠 損 金	16,183,761.76	41,046,654.10	57,230,415.86
入 植 地 管 理 経 費	1,385,762.13	2,076,712.79	3,462,474.92				
固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,757,261.03	3,835,976.55	6,593,237.58				
雑 損	76,362.62	1,894,726.73	1,971,089.35				
移 住 者 援 護 費	3,504,414.65		3,504,414.65				
合 計	29,146,539.24	45,095,716.59	74,242,255.83	合 計	29,146,539.24	45,095,716.59	74,242,255.83

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金 現金	クルゼイロ貨	ベレーン支店 手許保管	165,947.47	
		マナウス支店 "	26,949.91	
		第二トメアス事業所 "	6,441.28	
		アマゾン熱帯農業総合試験場 "	135,520.01	
合計			334,858.67	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	預金先	金額	備考
当座預金 当座預金	クルゼイロ貨	ベレーン支店 ヘアル銀行	11,194.67	
		南米銀行	1,198,220.29	
		マナウス支店 "	76,053.96	
		第二トメアス事業所 "	339,931.26	
		アマゾン熱帯農業総合試験場 南米銀行	681,781.55	
合計			2,307,181.73	

3. 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	25,395.00	286,076.88	311,471.88	0	
合 計	25,395.00	286,076.88	311,471.88	0	

4. 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	58,069.54	44,754.41	77,431.45	25,392.50	
合 計	58,069.54	44,754.41	77,431.45	25,392.50	

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	個人負担分	25,392.50	大竹職員ほか	57. 3. 31	57. 4. 16	
合 計		25,392.50				

5. 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	22,842.20	59,342.96	70,834.08	11,351.08	
合 計	22,842.20	59,342.96	70,834.08	11,351.08	

家族手当立替金内訳明細表

(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
家族手当立替金 家族手当立替金	個人負担分	11,351.08	大竹職員ほか	57. 3. 31	57. 4. 16	
合 計		11,351.08				

6. 未収金内訳表

(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 収 金 未 収 金	124,596.50	0	1,519.00	123,077.50	
合 計	124,596.50	0	1,519.00	123,077.50	

未 収 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

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	トメアスー入植者	54年度	57年度	
未 収 金		97,156.50	"	55 "		
合 計		123,077.50				

7. 畜 類 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
畜 類	322,000.00	18,000.00	0	340,000.00	
畜 類					
合 計	322,000.00	18,000.00	0	340,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

品 種	畜 令	期 末 有 高					備 考	
		頭 数			単 価			金 額
		牝	牡	計	牝	牡		
レッド・シンディー	成	5	1	6	20,000.00	30,000.00	180,000.00	
ネローレ種	成	9	1	10	20,000.00	30,000.00	210,000.00	
合 計		14	2	16			340,000.00	

8. 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	2,046,064.90	1,925,551.68	0	3,971,616.58	
建物	52,968,107.53	47,695,598.10	2,287,416.74	98,376,288.89	
建物附属設備	1,814,516.81	1,310,502.00	0	3,125,018.81	
建築物	7,016,746.49	6,546,406.71	60,624.33	13,502,528.87	
機械装置	1,401,297.22	0	0	1,401,297.22	
車輛運搬具	16,582,796.69	11,831,441.31	1,205,452.89	26,658,785.11	
什器備品	3,599,847.43	8,189,424.16	155,310.18	11,633,961.41	
合計	85,379,377.07	76,998,923.96	3,708,804.14	158,669,496.89	

固定資産内訳明細書

(単位:クルゼイロ)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末評価額累計	本年度評価額	本年度後評価額	前年度末償却高累計	前年度末償却高累計評価額	本年度償却高	本年度償却高評価額	本年度末償却高累計	本年度処分高	本年度末償却高
[土地]				[186,857.85]	[1,859,207.05]	[1,925,551.68]	[3,971,616.58]							[3,971,616.58]
マナウス寄宿舍敷地	42.3			37,357.85										
バレーン "	50.12			45,000.00										
バレーン "				104,500.00										
[建物]				[△ 129,758.31]	[△2,157,658.43]	[47,695,598.10]	[△2,287,416.74]	[△595,036.04]	[4,682,106.13]	[870,951.46]	[470,457.84]	[△595,036.04]	[1,692,380.70]	[86,751,550.08]
寄 宿 舎	42.3	1	50	33,869.71	38,280,879.34		100,663,705.63	6,196,259.42				12,219,774.85		
移住者収容所	41.3	1	"	△ 6,289.04										
教 員 宿 舎	"	1	"	5,409.56										
治 安 事 務 所	"	1	"	△ 5,563.95										
移住者収容所付属建物	42.3	1	"	△ 2,202.00										
教 員 宿 舎	"	1	"	△ 6,699.00										
医 師 "	"	1	"	10,910.12										
第二メアス・第1センター 小 学 校	"	1	"	36,973.65										
第二メアス・第2センター 小 学 校	"	1	"	9,504.00										
" 増 築	43.12	1	"	45,709.61										
第2センター付属建物	"	1	"	△ 2,221.72										
移住者収容所増築	"	1	"	△ 8,120.60										
移住者収容所付属建物	"	1	"	△ 5,592.46										
教 員 宿 舎	"	1	"	13,326.94										
移住者収容所	"	1	"	△ 13,655.75										
治 安 事 務 所	44.3	1	"	10,500.00										
職 員 宿 舎	45.3	1	"	13,895.82										
教 員 宿 舎	"	1	"	13,557.81										

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
診 療 所	45. 3	1	50	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 二 ト メ ア ス 事 業 所	50. 3	1	"	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										
倉 庫 兼 作 業 所	43.12	1	"	△ 11,392.94										
農 場 人 夫 小 屋	"	1	"	△ 2,218.34										
職 員 宿 舎	"	1	"	19,030.72										
農 場 事 務 所	44. 3	1	"	26,525.00										
豚 舎	"	1	"	△ 4,296.00										
鶏 舎	"	1	"	△ 1,594.10										
遮 光 舎	"	1	"	△ 2,010.00										
か ん 水 装 置	"	1	"	9,254.00										
堆 肥 舎	46. 3	1	"	△ 2,000.00										
牛 舎	47. 3	1	"	△ 2,613.65										
遮 光 舎	"	1	"	△ 1,089.00										
病 理 実 験 室	48. 3	1	"	25,268.36										
雇 員 宿 舎	"	1	"	26,306.83										

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
人	夫 小 屋	49. 3	1	50	△ 4,886.54 4,886.54										
農	場 本 館	50. 3	1	"	496,288.76										
職	員 宿 舎	"	2	"	119,399.29										
電	室	"	1	"	50,205.62										
病	理 研 究 室	51. 3	1	"	286,180.73										
職	員 宿 舎	"	3	"	261,700.16										
農	機 具 舎	"	1	"	201,940.77										
車	庫	"	1	"	87,027.85										
堆	肥 舎	"	1	"	24,927.54										
遮	光 舎	"	1	"	27,953.68										
鶏	舎	"	1	"	△ 47,313.22 47,313.22										
ガ	ラ ス 室	"	1	"	142,067.21										
学	生 寮	52. 3	1	"	883,054.60										
所	長 宿 舎	"	1	"	161,421.10										
作	物 研 究 棟	"	1	"	650,556.18										
場	長 宿 舎	"	1	"	152,157.00										
職	員 宿 舎	"	2	"	279,014.00										
遮	光 舎	"	1	"	45,140.50										
雇	員 宿 舎	"	1	"	120,393.00										
管	理 宿 舎	53. 3	1	"	212,686.50										
雇	員 宿 舎	"	1	"	214,045.50										
職	員 宿 舎	"	1	"	235,245.50										
	"	"	1	"	205,319.00										

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 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
ガラス室	53. 3	1	50	243,036.06										
線虫分離室	"	1	"	260,298.70										
人夫小屋	"	1	"	244,634.60										
学生寮	"	1	"	817,890.00										
職員宿舍	54. 3	1	"	298,333.05										
職員宿舍	"	1	"	276,577.00										
研修生宿舍	"	1	"	837,888.00										
人夫小屋	"	1	"	259,170.00										
学生寮	55. 3	1	"	3,662,037.84										
運転手宿舍	"	1	"	470,477.00										
倉庫	"	1	"	194,309.60										
牛舎	"	1	"	184,500.00										
医師宿舍	56. 3	1	"	1,243,522.88										
[建物付属設備]				[1,085,729.18]	[728,787.63]	[1,310,502.00]	[3,125,018.81]	[713,571.71]	[200,059.22]	[126,668.85]	[64,632.31]	[1,104,932.09]		[2,020,086.72]
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	"	2,884.72										

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 累 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
給 水 塔	49. 3	1	10	3,267.56										
給 水 タ ン ク	50. 3	2	"	8,450.00										
電 話 設 備	51. 3	1	"	19,974.00										
牧 場	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	"	980,298.58										
(構 築 物)				△ 7,745.27 2,977,382.15	△ 52,879.06 4,039,364.34	(6,546,406.71)	△ 60,624.33 18,563,153.20	△ 9,236.40 518,353.69	(398,259.58)	(119,541.50)	(64,572.19)	△ 9,236.40 1,100,726.96	(51,387.93)	(12,411,038.81)
ビメンタ加工槽	49. 3	1	50	△ 7,745.27 7,745.27										
給 水 施 設	50. 3	2	"	196,881.22										
牧 場	"	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 場	"	1	"	18,527.86										
学 生 寮 深 井 戸	52. 3	1	"	54,850.00										
" 堀	"	1	"	95,404.00										
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	"	137,000.00										
造 園	"	1	"	279,587.25										
温 床	"	1	"	142,153.20										

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 償却高累計 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
牧 場	55. 3	1	50	648,117.00										
牛 追 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]		[0.22]
チェーンソー	49. 3	1	5	5,233.00										
揚水ポンプ	50. 3	4	"	11,960.00										
けん引車	"	1	"	7,470.00										
バケツ	"	1	"	24,300.00										
油圧コントロール装置	"	1	"	36,064.92										
ルートブラウ	"	1	"	130,000.00										
ヘビーブラウ	"	1	"	141,000.00										
工 具	"	1	"	2,180.00										
タンク車	"	1	"	15,030.00										
"	"	1	"	15,030.00										
鉄 輪	"	1	"	10,708.50										
タンク車	"	1	"	23,600.00										
ディスクハロー	"	1	"	11,300.00										
ロータリーモア	"	1	"	6,835.00										
けん引車	"	1	"	9,480.00										
ディスクブラウ	"	1	"	6,330.00										
排 土 板	"	1	"	16,980.00										
発電機	"	1	"	49,721.54										
揚水ポンプ	"	1	"	12,516.70										

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 累	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計 累	前 年 度 末 償 却 高 案 計 評 価 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 評 価 額 後 格	本 年 度 末 償 却 高 計 累	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高 残
[車 輜 運 搬 具]				[$\Delta 273,275.00$ $7,538,410.67$]	[$\Delta 932,177.89$ $8,994,386.02$]	[11,331,441.31]	[$\Delta 1,205,452.89$ $27,864,238.00$]	[$\Delta 1,095,660.48$ $9,701,734.80$]	[4,366,048.52]	[2,201,200.78]	[1,095,281.86]	[$\Delta 1,095,660.48$ $17,364,265.96$]	[109,792.46]	[10,390,179.58]
オイルトラクター 50X	50. 3	1	5	39,500.00										
ブルドーザー	"	1	"	577,520.15										
オイルトラクター 95	"	1	"	61,380.00										
フォルクスブラジリア	52. 2	1	"	48,200.00										
" コンピ	"	1	"	60,000.00										
キャラバン	"	1	"	79,093.00										
スクールバス	"	1	"	$\Delta 273,275.00$ 273,275.00										
フォルクスブラジリア	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	"	707,004.70										
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										
フォルクスコンピ	"	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										
ダッチレバロン	"	1	"	299,113.31										
フォルクスブラジリア	53. 6	1	"	99,455.00										
オートバイ	54. 3	1	"	43,736.00										
フォルクスブラジリア	54. 6	1	"	139,361.00										
"	"	1	"	134,861.00										
ハーフトラック	54.12	1	"	271,803.80										

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 評価額計	前年度末 評価額計 却高	本年度 評価額 却高	本年度 評価額 却高	本年度末 評価額計	本年度 処分高	本年度末 評価額 却高
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	55.5	1	"	448,879.60										
ブラジリア	56.3	1	"	441,000.00										
(小計)														
シェベッチ	56.8	1	5	729,000.00										
フィアット	56.9	1	"	574,205.11										
(小計)				1,303,205.11										
(什器備品)				△ 19,593.00 6,250,934.56	△ 135,717.18 2,064,667.87	(3,473,669.16)	△ 155,310.18 11,789,271.59	△ 114,144.54 1,515,963.16	(1,119,023.45)	(385,271.07)	(161,806.49)	△ 114,144.54 3,132,064.17	(41,165.64)	(8,616,041.78)
自記雨量計	47.3	1	10	5,071.50										
医療器具整理棚	"	2	"	1,970.00										
吸引器	"	1	"	850.00										
机・肘付回転椅子	"	1	"	1,948.00										
スチール製カード整理箱	"	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										
" 複写機	48.9	1	"	△ 4,995.00 4,995.00										

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
書 棚	48. 9	1	10	2,000.00										
自記温度計	49. 3	1	"	5,777.49										
タイプライター	"	1	"	3,050.00										
麻酔器	"	1	"	11,696.01										
歯科器具	"	1	"	20,269.34										
冷蔵庫	"	1	"	2,350.00										
"	49. 7	1	"	2,500.00										
事務機	49. 8	1	"	1,665.00										
冷蔵庫	"	1	"	2,236.00										
卓上電子計算器	49. 9	1	"	△ 2,892.50										
"	"	1	"	2,892.50										
"	"	1	"	△ 4,405.50										
"	"	1	"	4,405.50										
金庫	50. 2	1	"	1,700.00										
16ミリ映写機	50. 3	1	"	17,925.00										
冷蔵庫	"	1	"	3,000.00										
心電計	"	1	"	12,000.00										
子宮ガン早期発見器	"	1	"	11,500.00										
未熟児保育器	"	1	"	7,000.00										
検眼器	"	1	"	4,000.00										
検眼用光電器	"	1	"	2,500.00										
ク ラ	"	2	"	△ 7,300.00										
"	"	2	"	7,300.00										
手術用照明灯	"	1	"	6,000.00										
光電鏡	"	1	"	2,000.00										
吸引器	"	1	"	2,400.00										

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 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
タイプライター	50.7	1	10	2,950.00										
”	50.12	1	”	6,606.00										
”	51.2	1	”	4,450.00										
事務機	51.2	1	”	6,072.00										
カウンタ	51.3	1	”	5,500.00										
機	”	1	”	3,000.00										
”	”	1	”	4,000.00										
事務機	51.7	1	”	3,500.00										
”	”	1	”	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	”	32,000.00										
事務機	52.2	1	”	4,560.00										
機	53.3	1	”	5,300.00										
無線機	53.3	1	”	45,960.00										
応接セット	53.10	1	10	13,500.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計 累 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
回 転 椅 子	58.11	2	"	6,525.00										
ろ 過 機	58.10	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	"	18,498.00										
輸 転 機	"	1	"	99,800.00										
卓上電子計算機	"	1	"	9,500.00										
机	"	1	"	16,600.00										
加 算 機	"	1	"	8,840.00										
ク ー ラ ー	"	5	"	169,250.00										
タイプライター	"	3	"	55,443.00										
" (オリベッチ)	56.2	1	"	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	"	377,376.00										
V T R セ ッ ト	"	1	"	168,005.00										
卓上電算機	57.3	3	"	131,332.00										
胎 児 鉗 子	"	1	"	961,308.00										
腹 腔 鏡	57.3	1	10	1,666,568.00										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取得時 価 格	前年度末 評 価 額 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 償却高累計額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 償 却 高 額 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 未 償 却 高
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										

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 ）	52,431,412.88	0	6,092,569.66	46,338,842.67	
（ 什 器 備 品 ）	4,184,354.04	0	876,308.26	3,308,045.78	
合 計	56,615,766.87	0	6,968,877.92	49,646,888.45	

管理資産内訳明細書

(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			[63,749,685.41]		[11,318,273.08]	[52,431,412.33]	[6,074,698.15]		[17,871.51]		[46,338,842.67]	
発電機	50.12.31	1	46,749.59	4	42,074.63	4,674.96	0		4,674.96		0	
被牽引車	51.10.30	1	5,620.00	〃	5,058.00	562.00	0		562.00		0	
自記温度計	52. 3.31	1	84,380.52	〃	75,942.47	8,438.05	0		8,438.05		0	
揚水ポンプ	〃	1	25,465.00	〃	22,918.50	2,546.50	0		2,546.50		0	
焼却炉	〃	1	43,600.00	8	22,072.50	21,527.50	2,452.50		0		19,075.00	
動力噴霧機	52. 8.31	1	16,500.00	4	14,850.00	1,650.00	0		1,650.00		0	
機械工具	52. 2.23	1式	73,462.00	〃	59,228.73	14,233.27	6,887.07		0		7,346.20	
ガラスカッター	53. 3.31	1	8,186.94	〃	6,447.21	1,739.73	921.04		0		818.69	
発動機	〃	2	50,042.68	〃	39,408.60	10,634.08	5,629.81		0		5,004.27	
粉砕機	〃	1	4,144.64	〃	3,263.90	880.74	466.28		0		414.46	
自動灌水機	〃	1	6,549.55	〃	5,157.77	1,391.78	736.82		0		654.96	
牽引車	〃	1	23,537.46	〃	18,535.75	5,001.71	2,647.96		0		2,353.75	
チェーンソー	〃	2	19,003.94	〃	14,965.61	4,038.33	2,137.94		0		1,900.39	
トラクター用クレーン	〃	1	3,660.33	〃	2,882.49	777.84	411.81		0		366.03	
配電盤	〃	1	8,440.00	〃	6,646.50	1,793.50	949.50		0		844.00	
ブルドーザー	〃	1	1,193,839.70	〃	940,148.75	253,690.95	134,306.98		0		119,383.97	
グレーダー	〃	1	780,954.60	〃	615,001.76	165,952.84	87,857.38		0		78,095.46	
研究器材	〃	1	43,582.40	〃	34,321.14	9,261.26	4,903.02		0		4,358.24	
草刈機	〃	1	19,484.92	〃	15,344.38	4,140.54	2,192.05		0		1,948.49	
電気溶接機	53. 5.30	1	130,000.00	〃	97,500.00	32,500.00	14,625.00		0		17,875.00	
電気溶接・附属品	〃	1	6,800.00	〃	5,100.00	1,700.00	765.00		0		935.00	

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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	
発 電 機	54. 3.31	1	233,300.00	4	131,231.25	102,068.75	26,246.25		0		75,822.50	
揚 水 ポ ン プ	"	1	65,600.00	"	36,900.00	28,700.00	7,380.00		0		21,320.00	
排 土 板	"	1	335,000.00	"	188,437.50	146,562.50	37,637.50		0		108,375.00	
ブ ロ テ ス タ ー	"	1	171,000.00	"	96,187.50	74,812.50	19,237.50		0		55,575.00	
ブ ル ド ー ザ ー D8	"	1	4,128,632.05	"	2,322,355.52	1,806,276.53	464,471.11		0		1,341,805.42	
揚 水 ポ ン プ	54. 7.23	1	9,500.00	"	4,631.25	4,868.75	1,068.75		0		3,800.00	
ブ ル ド ー ザ ー D6	54. 8.31	1	2,503,200.00	"	1,173,375.00	1,329,825.00	281,610.00		0		1,048,215.00	
" 工 具	54.10.19	1	140,805.00	"	60,722.16	80,082.84	15,840.57		0		64,242.27	
シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー	54.12.28	1	1,629,841.50	"	641,750.10	988,091.40	183,357.17		0		804,734.23	
ブ ル ド ー ザ ー 工 具	"	1	140,130.42	"	55,176.36	84,954.06	15,764.63		0		69,189.38	
ブ ル ド ー ザ ー D6	"	1	2,440,741.50	"	961,041.97	1,479,699.53	274,583.42		0		1,205,116.11	
ト ラ ク タ ー	"	1	421,000.00	"	165,768.75	255,231.25	47,362.50		0		207,868.75	
発 電 機	55. 3.31	1	313,428.15	"	105,781.99	207,646.16	35,260.67		0		172,385.49	
"	"	1	667,000.00	"	225,112.50	441,887.50	75,037.50		0		366,850.00	
ブ ル ド ー ザ ー 油 圧 ポ ン プ	"	1	230,473.56	"	77,154.82	153,318.74	26,558.28		0		126,760.46	
発 電 機	55. 9.30	1	48,000.00	5	8,640.00	39,360.00	4,320.00		0		35,040.00	
ブ ル ド ー ザ ー D6	56. 1.23	1	4,277,302.61	"	513,276.30	3,764,026.31	384,957.24		0		3,379,069.07	ベラビスタ
ト レ ー ラ ー ト ラ ッ ク	"	1	2,449,863.70	"	293,983.64	2,155,880.06	220,487.74		0		1,935,392.32	"
レ ー キ (D 6 用)	"	1	144,595.00	"	17,351.40	127,243.60	13,013.55		0		114,230.05	"
リ ッ パ ー (")	"	1	310,300.00	"	37,236.00	273,064.00	27,927.00		0		245,137.00	"
ト レ ー ラ ー ト ラ ッ ク	"	1	2,448,252.70	"	293,790.32	2,154,462.38	220,342.75		0		1,934,119.63	エフゼニオサーレス
炭 素 熔 接 機	56. 3. 9	1	312,000.00	"	28,080.00	283,920.00	28,080.00		0		255,840.00	第三トメアス
ト レ ー ラ ー ト ラ ッ ク	56. 3.31	1	3,442,191.80	"	309,797.26	3,132,394.54	309,797.26		0		2,822,597.28	"

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却 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	
ハーフトラック	56. 3.31	1	523,500.00	5	47,115.00	476,385.00	47,115.00		0		429,270.00	第三トメアス
トラクター	"	1	752,000.00	"	67,680.00	684,320.00	67,680.00		0		616,640.00	"
整備 工 具	"	2	463,093.00	"	41,678.37	421,414.63	41,678.37		0		379,736.26	"
給 油 機	"	1	219,994.15	"	19,799.47	200,194.68	19,799.48		0		180,395.20	"
ウインチ (D6用)	"	1	402,400.00	"	36,216.00	366,184.00	36,216.00		0		329,968.00	"
レッキ (")	"	1	141,000.00	"	12,690.00	128,310.00	12,690.00		0		115,620.00	"
リッパ (")	"	1	342,000.00	"	30,780.00	311,220.00	30,780.00		0		280,440.00	"
ショベルローダー屋根	"	1	27,000.00	"	2,430.00	24,570.00	2,430.00		0		22,140.00	"
ウインチ (D8用)	"	1	556,600.00	"	50,094.00	506,506.00	50,094.00		0		456,412.00	"
ブルドーザーD6(キャタピラ)	"	1	9,839,235.00	"	885,531.15	8,953,703.85	885,531.15		0		8,068,172.70	トレーゼデセテンプロ
リッパ	"	1	775,800.00	"	69,822.00	705,978.00	69,822.00		0		636,156.00	"
レッキ	"	1	387,851.00	"	34,907.13	352,943.87	34,906.05		0		318,037.82	"
ブラウ	"	1	560,155.00	"	50,413.95	509,741.05	50,413.95		0		459,327.10	"
ウインチ	"	1	898,500.00	"	80,865.00	817,635.00	80,865.00		0		736,770.00	"
ストレッチャー	"	1	445,440.00	"	40,089.60	405,350.40	40,089.60		0		365,260.80	"
ブルドーザー工具(OAT印)	"	1	594,568.13	"	53,511.13	541,057.00	53,511.13		0		487,545.87	"
ブルドーザー D6	56. 9.30	1	12,138,977.48	"	0	12,138,977.48	1,092,507.97		0		11,046,469.51	サンタローサ農牧組合
リッパ	"	1	981,000.00	"	0	981,000.00	88,290.00		0		892,710.00	"
レッキ	"	1	505,000.00	"	0	505,000.00	45,450.00		0		459,550.00	"
ブラウ	"	1	1,015,000.00	"	0	1,015,000.00	91,350.00		0		923,650.00	"
ウインチ	"	1	1,273,000.00	"	0	1,273,000.00	114,570.00		0		1,158,430.00	"
工 具	"	1	1,451,409.89	"	0	1,451,409.89	130,626.85		0		1,320,782.54	"

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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	
什 器 備 品			[6,409,214.51]		[2,224,860.51]	[4,184,354.04]	[439,808.28]	[436,499.98]	[3,308,045.78]			
チェンソー	53.11.22	1	4,800.00	4	4,320.00	480.00	0	480.00	0			
動力噴霧機	50.12.31	1	9,360.00	5	8,424.00	936.00	0	936.00	0			
輸 転 機	"	1	10,350.00	"	9,315.00	1,035.00	0	1,035.00	0			
タイプライター	"	1	3,691.00	"	3,321.90	369.10	0	369.10	0			
冷 蔵 庫	"	1	3,780.00	"	3,402.00	378.00	0	378.00	0			
ク ー ラ ー	"	2	9,900.00	"	8,910.00	990.00	0	990.00	0			
机	"	1	3,000.00	15	1,050.00	1,950.00	90.00	0	1,860.00			
園科用レントゲン	"	1	12,500.00	10	6,562.50	5,937.50	562.50	0	5,375.00			
園科用攪拌器	"	1	3,170.00	5	2,853.00	317.00	0	317.00	0			
ト レ ー ラ ー	"	1	10,100.00	4	9,090.00	1,010.00	0	1,010.00	0			
穴 堀 機	"	1	8,560.00	"	7,704.00	856.00	0	856.00	0			
草 刈 機	51.12.31	1	22,000.00	"	19,800.00	2,200.00	0	0	2,200.00			
車 輛 (D7用)	51. 2. 2	1	24,460.00	"	22,014.00	2,446.00	0	0	2,446.00			
卓 上 電 算 機	51. 2.16	1	5,300.00	5	4,770.00	530.00	0	0	530.00			
食 堂 セ ッ ト	51. 2.21	1	3,420.00	8	2,180.24	1,239.76	192.38	0	1,047.38			
直 示 天 秤	51. 2.27	1	32,282.57	5	29,054.31	3,228.26	0	0	3,228.26			
光 学 顕 微 鏡	"	1	17,591.44	"	15,882.30	1,759.14	0	0	1,759.14			
Al.Ca.Mg 定量装置	"	1	18,015.32	"	16,213.79	1,801.53	0	0	1,801.53			
揚 水 ポ ン プ	51. 2.28	1	3,200.00	4	2,880.00	320.00	0	0	320.00			
ガ ス レ ン ジ	51. 3.25	1	7,375.76	5	6,638.18	737.58	0	0	737.58			
"	"	1	12,091.52	"	10,882.37	1,209.15	0	0	1,209.15			

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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 凍 庫	51. 3.26	1	3,249.00	5	2,924.10	324.90	0		0		324.90	
台 秤	51. 3.31	1	5,680.82	"	5,112.74	568.08	0		0		568.08	
地 図 入	"	1	3,000.00	15	1,005.00	1,995.00	90.00		0		1,905.00	
定 温 器	"	2	6,280.52	5	5,652.47	628.05	0		0		628.05	
"	"	1	4,613.90	"	4,152.51	461.39	0		0		461.39	
蒸留水製造装置	"	1	19,594.69	"	17,635.22	1,959.47	0		0		1,959.47	
上 皿 天 秤	"	1	4,375.02	"	3,987.52	437.50	0		0		437.50	
P H メ ー タ ー	"	1	13,567.65	"	12,210.88	1,356.77	0		0		1,356.77	
水 分 定 量 器	"	1	9,207.89	"	8,287.10	920.79	0		0		920.79	
篩 器	"	2	15,863.32	"	14,276.99	1,586.33	0		0		1,586.33	
遠 心 分 離 器	"	1	13,974.40	"	12,576.96	1,397.44	0		0		1,397.44	
糖 度 計	"	1	3,052.34	"	2,747.11	305.23	0		0		305.23	
光 学 顕 微 鏡	"	1	23,674.71	"	21,307.24	2,367.47	0		0		2,367.47	
光 電 比 色 計	"	1	18,354.96	"	16,519.46	1,835.50	0		0		1,835.50	
集 落 計 算 機	"	1	5,474.30	"	4,926.87	547.43	0		0		547.43	
自 記 温 湿 度 計	"	1	10,810.37	"	9,729.38	1,081.04	0		0		1,081.04	
ロ ビ ッ チ 式 日 射 計	"	1	33,067.01	"	29,760.31	3,306.70	0		0		3,306.70	
高 圧 滅 菌 器	"	1	21,213.76	"	19,092.38	2,121.38	0		0		2,121.38	
電 気 炉	"	1	9,133.33	"	8,220.00	913.33	0		0		913.33	
冷 蔵 庫	"	1	14,500.00	"	13,050.00	1,450.00	0		0		1,450.00	
耕耘機(含むアタッチメント)	"	1	28,417.00	"	25,575.30	2,841.70	0		0		2,841.70	
ポ ー タ ブ ル 発 電 機	"	1	9,215.00	"	8,293.50	921.50	0		0		921.50	
真 空 ポ ン プ	"	1	5,100.00	"	4,590.00	510.00	0		0		510.00	

区 分	取得 年月	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 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	
自記温湿度計	51. 6.31	1	18,400.00	5	16,560.00	1,840.00	0		0		1,840.00	
草刈機	51. 8.31	1	4,730.00	4	4,257.00	473.00	0		0		473.00	
脱粒機	〃	1	7,885.00	〃	7,096.50	788.50	0		0		788.50	
ガスレンジ	〃	1	9,970.00	〃	8,973.00	997.00	0		0		997.00	
窒素定量装置	51. 4.30	1	28,060.00	5	25,254.00	2,806.00	0		0		2,806.00	
実体顕微鏡	51. 5.28	2	58,120.00	〃	52,308.00	5,812.00	0		0		5,812.00	
高圧ジャッキ	51. 9.30	1	5,100.00	4	4,590.00	510.00	0		0		510.00	
チェーンブロック	〃	1	14,800.00	〃	13,320.00	1,480.00	0		0		1,480.00	
応接セット	〃	1	5,000.00	8	2,812.50	2,187.50	281.25		0		1,906.25	
ルームクーラ	〃	2	6,600.00	5	5,940.00	660.00	0		0		660.00	
冷蔵庫	51.10.30	1	17,800.00	〃	15,753.00	2,047.00	267.00		0		1,780.00	
電動ポンプ	〃	1	4,650.00	〃	4,115.25	534.75	69.75		0		465.00	
バックホー	52. 2.28	1	92,000.00	4	82,800.00	9,200.00	0		0		9,200.00	
室内用クーラー	52. 3.25	1	7,720.00	5	6,253.20	1,466.80	694.80		0		772.00	
実験用機材	52. 3.31	1	145,482.51	3	130,934.25	14,548.26	0		0		14,548.26	
冷蔵庫	〃	2	13,136.00	5	10,640.16	2,495.84	1,182.24		0		1,313.60	
バーニョマリカ	〃	1	15,478.00	〃	12,537.18	2,940.82	1,393.02		0		1,547.80	
クーラー	〃	3	26,281.00	〃	21,287.61	4,993.39	2,365.29		0		2,628.10	
冷蔵庫	〃	1	3,000.00	〃	2,430.00	570.00	270.00		0		300.00	
殺菌セット	〃	1	4,710.00	8	2,334.45	2,325.55	264.95		0		2,060.60	
食卓	〃	1	6,730.00	〃	3,407.08	3,322.92	373.57		0		2,944.35	
炊事道具セット	〃	1	3,430.00	〃	1,736.45	1,693.55	192.95		0		1,500.60	
戸棚	〃	2	4,540.00	〃	2,298.37	2,241.63	255.38		0		1,986.25	

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却 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	
ガ ス レ ン ジ	52. 3.31	2	4,170.00	5	3,377.70	792.30	375.30		0		417.00	
冷 蔵 庫	"	1	5,720.00	"	4,633.20	1,086.80	514.80		0		572.00	
"	"	1	7,400.00	"	5,994.00	1,406.00	666.00		0		740.00	
シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー	"	1	330,000.00	4	297,000.00	33,000.00	0		0		33,000.00	
顕 微 鏡	52. 6.29	1	27,576.16	10	10,547.86	17,028.30	1,240.93		0		15,787.37	
書 庫	52. 7.29	4	13,792.00	8	6,465.00	7,327.00	775.80		0		6,551.20	
冷 蔵 庫	52. 7.12	1	21,000.00	5	15,750.00	5,250.00	1,890.00		0		3,360.00	
電 話 設 備	53. 3.27	1	15,654.00	10	4,931.01	10,722.99	704.43		0		10,018.56	
更 衣 ロ ッ カ ー	53. 3.31	7	30,884.00	5	19,456.92	11,427.08	2,779.56		0		8,647.52	
ガ ス レ ン ジ	"	1	9,428.00	"	5,989.64	3,488.36	848.52		0		2,639.84	
冷 凍 庫	"	1	6,970.00	"	4,391.10	2,578.90	627.30		0		1,951.60	
除 湿 機	"	1	8,954.87	"	5,641.57	3,313.30	805.95		0		2,507.35	
冷 蔵 庫	"	1	7,048.00	"	4,440.24	2,607.76	634.32		0		1,973.44	
手 押 車	"	1	5,109.54	8	2,011.87	3,097.67	287.41		0		2,810.26	
ラ ボ カ ー ド 庫	"	1	4,329.94	"	1,704.91	2,625.03	243.57		0		2,381.46	
ク ー ラ ー	"	1	6,321.08	5	3,982.26	2,338.82	568.90		0		1,769.92	
ア セ チ レ ン ボ ン ベ	"	2	38,148.00	8	15,020.77	23,127.23	2,145.83		0		20,981.40	
放 送 設 備	"	一式	40,910.00	5	25,773.30	15,136.70	3,681.90		0		11,454.80	
研 究 器 材	"	一式	30,687.25	"	19,332.98	11,354.27	2,761.86		0		8,592.41	
オ キ シ マ ッ ト	"	1	13,720.00	"	8,643.60	5,076.40	1,234.80		0		3,841.60	
レ ン ト ゲ ン	54. 3.31	1	175,580.18	"	79,011.06	96,569.12	15,802.23		0		80,766.89	
ギ ブ ス カ ッ タ ー	"	1	11,258.22	"	5,066.20	6,192.02	1,013.24		0		5,178.78	
吸 入 器	"	1	8,161.60	"	3,672.72	4,488.88	734.55		0		3,754.33	

区 分	取得 年月	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 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	
医療器具一式	53. 8.17	一式	28,420.69	5	12,789.31	15,631.38	2,557.86		0		13,073.52	
電気メス	53. 8.22	1	16,000.00	"	8,642.00	7,358.00	0		0		7,358.00	
電気比色計	53. 8.17	1	46,000.00	"	20,700.00	25,300.00	4,140.00		0		21,160.00	
卓上電子計算機	54. 3.30	1	7,432.00	"	3,344.52	4,087.48	668.76		0		3,418.72	
金 庫	"	1	9,400.00	"	4,230.00	5,170.00	846.00		0		4,324.00	
書 庫	"	1	4,560.00	"	2,051.60	2,508.40	410.80		0		2,097.60	
電動タイプライター	"	1	31,200.00	"	14,040.00	17,160.00	2,808.00		0		14,352.00	
プロジェクター	"	1	10,000.00	"	4,500.00	5,500.00	900.00		0		4,600.00	
ロッカー	54. 3.31	1	5,245.20	"	2,360.24	2,884.96	472.14		0		2,412.82	
卓上電子計算機	"	1	9,766.00	"	4,394.68	5,371.32	878.88		0		4,492.44	
牛 衡 機	54. 7.28	1	62,806.00	8	15,309.18	47,496.87	3,532.68		0		43,964.19	
超短波治療機	54.10. 8	1	33,600.00	5	11,592.00	22,008.00	3,024.00		0		18,984.00	
手術用台付血圧計	"	1	18,900.00	"	6,520.50	12,379.50	1,701.00		0		10,678.50	
冷 藏 庫	55. 2.14	1	19,000.00	"	5,415.00	13,585.00	1,710.00		0		11,875.00	
ガスレンジ	55. 2.15	1	34,630.00	"	9,869.85	24,760.15	3,116.40		0		21,643.75	
学生寮備品	55. 2.21	一式	132,665.00	"	37,809.68	94,855.32	11,939.70		0		82,915.62	
テレビ	55. 3.28	1	26,600.00	"	7,182.00	19,418.00	2,394.00		0		17,024.00	
放送装置	55. 3.30	1	29,400.00	"	7,938.00	21,462.00	2,646.00		0		18,816.00	
書 棚	"	1	18,360.00	15	1,652.60	16,707.40	550.60		0		16,156.80	
ク ラ ー	55. 3.14	2	32,130.00	5	8,675.10	23,454.90	2,891.70		0		20,563.20	
電話施設	55. 3.31	1	146,690.50	10	19,803.22	126,887.28	6,601.08		0		120,286.20	
冷凍庫	"	1	21,888.00	5	5,909.76	15,978.24	1,969.92		0		14,008.32	
ク ラ ー	"	1	15,999.00	"	4,319.73	11,679.27	1,439.91		0		10,239.36	

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却累計額	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	
新生児処置台	55.3.31	1	20,237.00	5	5,463.99	14,773.01	1,821.33		0		12,951.68	
血 圧 計	"	1	18,009.00	"	4,862.43	13,146.57	1,620.81		0		11,525.76	
蒸留水製造器	"	1	9,757.00	"	2,634.39	7,122.61	878.13		0		6,244.48	
酸素ボンベ	"	1	56,320.00	15	5,068.80	51,251.20	1,689.60		0		49,561.60	
冷凍治療器	"	1	24,434.00	5	6,597.18	17,836.82	2,199.06		0		15,637.76	
新生児光線療法器	"	1	12,078.00	"	3,261.06	8,816.94	1,087.02		0		7,729.92	
地中温度計	"	1	113,241.00	"	30,575.07	82,665.93	10,191.69		0		72,474.24	
地中湿度計	"	1	61,594.00	"	16,630.38	44,963.62	5,543.46		0		39,420.16	
実 験 台	"	1	32,000.00	8	5,400.00	26,600.00	1,800.00		0		24,800.00	
長 机	"	1	21,000.00	"	3,543.75	17,456.25	1,181.25		0		16,275.00	
タイプライター	"	1	34,660.00	5	9,358.20	25,301.80	3,119.40		0		22,182.40	
試験所用備品	"	1	355,704.01	"	96,040.08	259,663.93	32,013.36		0		227,650.57	
冷 蔵 庫	55.9.30	1	41,000.00	"	7,380.00	33,620.00	3,690.00		0		29,930.00	第二トメアス診療所
自動変圧調整器	"	1	28,300.00	"	5,094.00	23,206.00	2,547.00		0		20,659.00	"
消毒器 (Estufa)	"	1	11,936.00	"	2,148.48	9,787.52	1,074.24		0		8,713.28	"
葉 棚	55.10.31	1	14,900.00	15	819.50	14,080.50	447.00		0		13,633.50	"
ガスレンジ	"	1	24,600.00	5	4,059.00	20,541.00	2,214.00		0		18,327.00	"
ロッカー	"	1	14,850.00	15	816.75	14,033.25	445.50		0		13,587.75	"
台所セット	"	1	31,935.00	5	5,269.27	26,665.73	2,874.15		0		23,791.58	"
掛 時 計	"	1	4,260.00	"	702.90	3,557.10	383.40		0		3,173.70	"
ベットクッション	"	1	45,665.00	8	4,709.19	40,955.81	2,568.66		0		38,387.15	"
クーラー (Springer)	55.11.28	1	35,500.00	"	3,328.12	32,171.88	1,996.88		0		30,175.00	ア熱試
VTR (ソニー)	55.12.31	3	555,005.00	5	74,925.67	480,079.33	49,950.45		430,128.88		0	支部、マナウス

区 分	取得 年月	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 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	
自動血液分析器	56. 1.15	1	1,370,000.00	5	164,400.00	1,205,600.00	123,300.00		0		1,082,300.00	支部(援協)
微生物顕微鏡	56. 1.20	1	878,724.20	"	105,446.89	773,277.31	79,085.18		0		694,192.13	"
合 計												

10. 減価償却引当金内訳明細表

(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	6,196,259.42	6,023,515.43	595,036.04	11,624,738.81	
建 物 付 属 設 備	713,571.71	391,860.38	0	1,104,932.09	
構 築 物	518,353.69	582,373.27	9,236.40	1,091,490.56	
機 械 装 置	1,401,297.00	0	0	1,401,297.00	
車 輛 運 搬 具	9,701,734.80	7,662,531.16	1,095,660.43	16,268,605.53	
什 器 備 品	1,515,963.16	1,616,101.01	114,144.54	3,017,919.63	
合 計	20,047,179.78	16,275,881.25	1,814,077.41	34,508,983.62	

11. 未 払 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
未 払 金 未 払 費 用	476,611.17	1,758,788.14	476,611.17	1,758,788.14	
合 計	476,611.17	1,758,788.14	476,611.17	1,758,788.14	

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						
	営 業 税	122.00	ベ レ ン 市 役 所	57. 3. 31	57. 4. 25	管 理 費 (渡 切 費)
	8 月 分 車 庫 借 料	7,000.00	ジ ョ ダ ・ ベ ・ オ リ ベ イ ラ	"	57. 4. 10	" (庁 費)
	" 事 務 所 借 料	14,585.00	エ ジ フ ィ シ オ ・ シ ャ ミ エ	"	"	" (")
	" 超 過 勤 務 手 当	35,215.44	大 竹 職 員 ほ か	"	57. 4. 16	" (超 過 勤 務 手 当)
	" 法 定 福 利 費	12,264.50	社 会 厚 生 福 祉 院	"	57. 4. 25	" (法 定 福 利 費)
	" "	34,510.75	"	"	"	" (")
	" "	165,958.00	"	"	"	" (")
	" "	5,195.64	"	"	"	" (諸 謝 金)
	" "	41,302.80	"	"	"	事 業 費 (医 療 衛 生 費)
	" 貸 金 福 利 費	63,198.75	"	"	"	管 理 費 (庁 費)
	" 退 職 手 当	21,700.00	エ フ ェ ・ ジ ・ テ ・ エ ス	"	"	" (")

(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
	8月分 職員 F G T S	38,640.28	エフエ・ジ・テ・エス			管 理 費 (退 職 金)
	“ 超過勤務手当	5,000.00	仲 村 カ ス ミ	57. 3. 31	57. 4. 16	“ (庁 費)
	“ 法定福利費	17,447.20	社会厚生福祉院	“	57. 4. 25	事 業 費 (医療衛生費)
	“ “	2,167.20	“	“	“	“ (医 療 費)
	“ “	6,257.80	“	“	“	“ (“)
	車 輛 修 理 費	1,200,000.00	メズブラ・タジ・デ	“	57. 5. 10	“ (農場運営費)
	雇 員 F G T S	22,692.68	エフエ・ジ・テ・エス	“	57. 4. 25	“ (“)
	“ 法定福利費	65,525.10	社会厚生福祉院	“	“	“ (“)
合 計		1,758,783.14				

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	274,064.69	1,567,864.54	1,502,567.41	339,361.82	
合計	274,064.69	1,567,864.54	1,502,567.41	339,361.82	

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	339,361.82	仁科ほか	57. 3. 16	57. 4. 25	
合計		339,361.82				

13. 各種預り金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
各種預り金 各種預り金	114,201.80	671,049.00	785,250.80	0	
合計	114,201.80	671,049.00	785,250.80	0	

14. 本店勘定内訳表

(単位：クルゼイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替	次期繰越高	備考
本店勘定 本店勘定	87,276,059.40	95,614,625.68	1,119,208.00	181,771,477.08	△ 41,046,654.10	140,724,822.98	
合計	87,276,059.40	95,614,625.68	1,119,208.00	181,771,477.08	△ 41,046,654.10	140,724,822.98	

15. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	金額	備考
租税公課 租税公課	27,132.04	
合計	27,132.04	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
ジャミック役職員在勤俸	720,000.00		賃 金 福 利 費	218,210.80	
そ の 他 "	2,555,318.23		雑 役 務 費	70,002.00	
職 員 本 俸	4,254,550.00		厚 生 費	36,500.00	
超 過 勤 務 手 当	221,853.58		賃 借 料	343,510.00	
期 末 手 当	1,048,590.44		水 光 熱 費	241,095.62	
休 暇 補 償 金	261,503.00		自 動 車 維 持 費	1,077,207.09	
退 職 金	836,929.46		銀 行 手 数 料	154.00	
勤続期間保証基金引当費	377,120.65		消 耗 備 品 費	592,566.00	
福 利 費	1,247,942.46		雑 手 数 料	21,794.00	
諸 謝 金	649,627.74		維 持 修 繕 費	740,866.00	
諸 謝 金 福 利 費	25,626.44		支 払 保 険 料	78,975.89	
職 員 旅 費	1,286,908.64		接 待 費	283,559.50	
新聞、図書、資料等購入費	120,060.00		広 告 費	8,100.00	
消 耗 品 費	231,351.45		雑 費	152,529.43	
印 刷 製 本 費	92,448.03		賃 金 F . G . T . S	85,637.22	
通 信 費	803,983.56				
交 通 運 搬 費	266,109.97				
会 議 費	119,285.50				
賃 金	1,075,465.44		合 計	20,145,381.64	

(3) 試験場運営費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
試験場運営費		
農場運営費	8,639,256.57	
農場費	1,503,292.72	
営農普及費	1,407,866.92	
法定福利費	511,593.89	
合 計	12,062,010.10	

(4) 診療所運営費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
診療所運営費		
医療衛生費	3,830,615.43	
医療費	724,224.00	
法定福利費	421,467.74	
合 計	4,976,307.17	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考				
雑 損	1,894,726.73	固定資産廃棄処分				
雑 損		区 分	取得時価格	前年度未評価額累計	前年度未償却高累計	除 却 損
		建 物	129,758.31	2,157,658.43	595,036.04	1,692,380.70
		構 築 物	7,745.27	52,879.06	9,236.40	51,387.93
		車 輛 運 搬 具	273,275.00	932,177.89	1,095,660.43	109,792.46
		什 器 備 品	19,593.00	135,717.18	114,144.54	41,165.64
	合 計	430,371.58	3,278,432.56	1,814,077.41	1,894,726.73	
合 計	1,894,726.73					

(6) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
医 療 収 入	808,398.40	
農 場 収 入	1,484,592.72	
雑 収 入	60,911.00	職員宿舍使用料
合 計	2,353,902.12	

(7) 雑益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	18,000.00	畜類棚卸評価益
合 計	18,000.00	

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	21,520.00	12,389.50	33,859.50	0	
合 計	21,520.00	12,389.50	33,859.50	0	

2. 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	4,250.80	0	4,250.80	0	
合 計	4,250.80	0	4,250.80	0	

3. 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	0	3,137,177.71	
合 計	3,137,177.71	0	0	3,137,177.71	

4. 約定済入植地内訳表

(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
約定済入植地					
約定済入植地	11,823,784.54	0	77,469.57	11,746,314.97	
合計	11,823,784.54	0	77,469.57	11,746,314.97	

5. 割賦分譲高内訳表

(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
割賦分譲高					
割賦分譲高	20,206,600.12	0	40,774.60	20,165,825.52	
合計	20,206,600.12	0	40,774.60	20,165,825.52	

6. 保留地内訳表

(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
保留地					
保留地	332.26	0	0	332.26	
合計	332.26	0	0	332.26	

保 留 地 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考	
保 留 地 保 留 地	公 共 用 地	26.11	104 ha	5,391 m ²
	道 路 河 川 敷	161.58	625	20
	試 験 場 用 地	144.57	561	8,430
合 計		332.26	計 1,291 ha 3,841 m ²	

7. 固 定 資 産 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土 地	526.74	495.72	0	1,022.46	
機 械 装 置	52,176.57	0	0	52,176.57	
車 輛 運 搬 具	8,677,237.33	900,347.07	0	9,577,584.40	
什 器 備 品	208,714.34	196,421.06	0	405,135.40	
合 計	8,938,654.98	1,097,268.85	0	10,035,918.83	

固定資産内訳明細書

(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	本年度評価額	本年度後格	前年度末高計	前年度末高累計額	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度処分高	本年度末高
[土地]				[58.78]	[467.96]	[495.72]	[1,022.46]							[1,022.46]
第二トマス公共用地	48.3	1		7.30										
" 道路河川敷	"			36.52										
" "	51.3			14.96										
[機械装置]				[12,936.76]	[39,239.81]		[52,176.57]	[52,176.52]				[52,176.52]		[0.05]
車輪洗浄機	38.12	1	5	401.28										
エアコンプレッサー	"	1	"	452.48										
그리스注入ポンプ	"	1	"	133.00										
ジャッキ	50.9	1	"	5,000.00										
チェーンソー	50.11	1	"	6,950.00										
[車輛運搬具]				[2,337,001.92]	[6,340,235.41]	[900,347.07]	[9,577,584.40]	[8,823,027.83]	[455,776.64]	[164,409.04]	[88,807.98]	[9,032,021.49]		[545,562.91]
トラクター D 8	37.6	1	5	26,262.85										
グレーダー F 2 1	"	1	"	10,771.97										
ブルドーザー D 8	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	"	188,140.97										
トヨタバンデランテ	54.3	1	"	198,107.73										
[什器備品]				[26,665.00]	[182,049.34]	[196,421.06]	[405,135.40]	[154,275.40]	[133,056.19]	[17,933.85]	[9,687.13]	[314,952.57]		[90,182.88]
トランシット	49.9	1	10	20,639.00										
製図台	49.6	1	"	6,026.00										

8. 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			52,176.52	
車輛運搬具	8,323,027.83	708,993.66		9,032,021.49	
什器備品	154,275.40	160,677.17		314,952.57	
合計	8,529,479.75	869,670.83		9,399,150.58	

9. 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	915,823.00	0	915,823.00	0	
合計	915,823.00	0	915,823.00	0	

10. 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	4,611.42	0	4,611.42	0	
合計	4,611.42	0	4,611.42	0	

11. 仮受金内訳表

(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
仮受金					
仮受金	71,101.87	242,068.89	313,170.76	0	
合計	71,101.87	242,068.89	313,170.76	0	

12. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 原 価		
トメアス・入植地原価	77,469.57	
合 計	77,469.57	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 管 理 経 費		
入植地管理経費	2,076,712.79	
合 計	2,076,712.79	

(3) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 売 上 高		
トメアス-入植地売上利益	25,769.25	
トメアス-入植地原価回収高	15,190.35	
合 計	40,959.60	

入植地売上高	入 植 地 原 価		
	原価回収分	原価割れ分	計
	40,959.60	25,769.25	51,700.32

(4) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	484,086.86	
入植地売上雑利息	34,517.01	
合 計	518,603.87	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
監 督 調 査 料	227,349.48	
合 計	227,349.48	

(6) 雑益内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	890,247.42	入植地地租税未払計上額 実際支払額 915,823.00 - 25,575.58
合 計	890,247.42	

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57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 〕	〔 20,002.80〕	〔 資 本 〕	〔 2,778,982.51〕
現 金	15,326.94	勤 続 期 間 保 証 基 金 引 当 金	393.93
当 座 預 金	4,675.86	減 価 償 却 引 当 金	2,778,588.58
〔 流 動 資 産 〕	〔 83,841.21〕	〔 流 動 負 債 〕	〔 177,599.90〕
有 価 証 券	27,858.00	未 払 金	114,593.00
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	393.93	公 租 公 課 預 り 金	63,006.90
社 会 保 険 料 立 替 金	4,396.48	〔 見 返 負 債 〕	〔 7,684,365.11〕
家 族 手 当 立 替 金	1,192.80	預 り 資 産	7,684,365.11
〔 固 定 資 産 〕	〔 4,879,250.71〕	〔 連 結 勘 定 〕	〔 7,923,860.55〕
建 物	778,600.28	本 店 勘 定	7,923,860.55
車 輛 運 搬 具	2,296,242.58		
什 器 備 品	1,804,407.85		
〔 未 決 算 経 費 勘 定 〕	〔 5,942,348.24〕		
当 期 欠 損 金	5,942,348.24		
〔 見 返 資 産 〕	〔 7,684,365.11〕		
管 理 資 産	7,684,365.11		
合 計	18,559,808.07	合 計	18,559,808.07

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 1 0 月 1 日
至：昭和 5 7 年 3 月 3 1 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	1,146.60	当 期 欠 損 金	5,942,348.24
一 般 経 費	5,903,984.06		
固 定 資 産 減 価 償 却 費	37,217.58		
合 計	5,942,348.24	合 計	5,942,348.24

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 4 月 1 日
至：昭和 5 7 年 3 月 3 1 日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	上 半 期	下 半 期	計		上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課		1,146.60	1,146.60	有 価 証 券 利 息	2,403.50		2,403.50
一 般 経 費	2,403,202.13	5,903,984.06	8,307,186.19	雑 益	405.25		405.25
固 定 資 産 減 価 償 却 費	398,447.95	37,217.58	435,665.53	当 期 欠 損 金	2,798,841.33	5,942,348.24	8,741,189.57
合 計	2,801,650.08	5,942,348.24	8,743,998.32	合 計	2,801,650.08	5,942,348.24	8,743,998.32

一 般 勘 定 内 訳 表

r

1. 現金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金	クルゼイロ貨	ポルト・アレグレ支店手許保管	15,326.94	
合計			15,326.94	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	預け先	金額	備考
当座預金	クルゼイロ貨	南米銀行ポルト・アレグレ支店	4,675.86	
合計			4,675.86	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルゼイロ)

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

有 価 証 券 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

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

4. 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

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

勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

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

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	10,703.13	12,041.54	18,348.19	4,396.48	
合 計	10,703.13	12,041.54	18,348.19	4,396.48	

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	社会保険料個人負担分	4,396.48	職 員	57. 3. 31	57. 4. 30	
合 計		4,396.48				

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	0	10,215.00	9,022.20	1,192.80	
合 計	0	10,215.00	9,022.20	1,192.80	

家族手当立替金内訳明細表

(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
家族手当立替金 家族手当立替金	家族手当個人負担分	1,192.80	職 員	57. 3	57. 4. 30	
合 計		1,192.80				

7. 固定資産内訳表

(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
建 物	401,112.92	377,487.36	0	778,600.28	
車 輛 運 搬 具	1,400,122.08	896,120.50	0	2,296,242.58	
什 器 備 品	964,672.42	839,735.43	0	1,804,407.85	
合 計	2,765,907.42	2,113,343.29	0	4,879,250.71	

固定資産内訳明細書

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価格	前年度末評価累計	本年度評価額	本年度後評価額	前年度末却高累計	前年度末却高累計評価額	本年度却高	本年度却高評価額	本年度末却高累計	本年度処分高	本年度末却高残
〔建物〕														
建物	40.3			[21,309.23]	[379,803.69]	[377,487.36]	[778,600.28]	[120,417.76]	[118,405.08]	[5,897.86]	[37,235.50]	[281,456.20]		[497,144.05]
発電小屋	40.3	1	50	134.50										
教員宿舎	41.3	1	〃	3,744.67										
小学校便所	43.7	1	〃	2,100.00										
教員宿舎	46.3	1	〃	15,330.06										
〔車両運搬具〕														
車両運搬具				[478,456.00]	[921,666.08]	[896,120.50]	[2,296,242.58]	[849,367.57]	[623,083.08]	[0]	[88,391.80]	[1,560,841.95]		[735,400.68]
スクールバス(コンビ)	50.9	1	5	43,000.00										
フォード・マベリック	51.3	1	〃	58,000.00										
シボレー・ベラホイオ	52.7	1	〃	112,500.00										
フォード・ペリナ	53.7	2	〃	264,956.00										
〔什器備品〕														
什器備品				[516,860.60]	[447,811.82]	[839,735.43]	[1,804,407.85]	[442,716.68]	[415,338.15]	[31,819.72]	[41,415.88]	[931,290.43]		[873,117.42]
帳簿格納書庫	43.3	1	10	182.00										
木製書庫	48.8	1	〃	230.00										
百薬箱	44.12	1	〃	1,096.00										
オルガン	〃	1	〃	1,437.80										
掛時計	〃	1	〃	190.00										
食器戸棚	45.1	1	〃	156.00										
生徒用机	〃	20	〃	644.00										
椅子	〃	1	〃	500.00										
アルコール印刷機	46.1	1	〃	411.00										

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
跳 箱	46. 3	1	10	400.00													
欧文タイプライター	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													
欧文タイプライター	47. 9	1	"	4,064.00													
スライド映写機	48. 3	1	"	840.00													
レコードプレーヤー	"	1	"	480.00													
テープレコーダー	"	1	"	670.00													
オ ル ガ ン	"	1	"	1,780.00													
顕 微 鏡	"	1	"	5,276.20													
心 電 器	"	1	"	6,359.50													
体 重 計	"	1	"	3,122.00													
消 毒 器	"	1	"	740.00													
血 圧 計	"	1	"	580.00													
アルコール印刷機	49. 3	1	"	525.00													
顕 微 鏡	"	1	"	1,300.00													
電動タイプライター	54. 7	1	"	20,309.00													
内線電話設備	55. 3	1	"	62,142.34													

8. 仮払金内訳表

(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
仮払金 仮払金	115,300.00	0	115,300.00	0	
合計	115,300.00	0	115,300.00	0	

9. 管理資産内訳表

(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
管理資産 管理資産	8,142,815.94	0	458,450.83	7,684,365.11	
合計	8,142,815.94	0	458,450.83	7,684,365.11	

管 理 資 産 内 訳 明 細 書

(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 累計額	期首有 高	当期償却高	当期処分高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
建 物			[4,250,200.58]		[83,063.12]	[4,167,137.46]	[38,251.81]			[4,128,885.65]		
建 物												
学 生 寮	51. 3.31	440 m ²	489,740.84	50	49,218.98	440,521.86	4,407.67			436,114.19		
“ (増築分)	56. 3.31	220 m ²	3,760,459.74	“	33,844.14	3,726,615.60	33,844.14			3,692,771.46		
機 械 装 置												
機 械 装 置			[4,527,870.00]		[679,180.50]	[3,848,689.50]	[407,508.30]			[3,441,181.20]		
ト ラ ク タ ー	55.11.12	2	1,594,860.00	5	239,229.00	1,355,631.00	143,537.40			1,212,093.60		
パ ワ ー シ ョ ベ ル	55.11.17	1	2,121,920.00	“	318,288.00	1,803,632.00	190,972.80			1,612,659.20		
ト ラ ク タ ー	55.11.20	1	811,090.00	“	121,663.50	689,426.50	72,998.10			616,428.40		
什 器 備 品												
什 器 備 品			[196,963.80]		[69,974.82]	[126,988.98]	[12,690.72]			[114,298.26]		
16% 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	“	8,709.12	967.68	0			967.68		
ト ラ ン シ ッ ト	50. 6.19	1	21,916.00	“	19,724.40	2,191.60	0			2,191.60		
カ メ ラ	54. 3.19	1	42,708.00	“	19,218.60	23,489.40	3,843.72			19,645.68		
洗 濯 機	56. 3.31	1	32,000.00	8	1,800.00	30,200.00	1,800.00			28,400.00		
16% 映 写 機	56. 1.19	1	78,300.00	5	9,396.00	68,904.00	7,047.00			61,857.00		
合 計			8,975,034.38		832,218.44	8,142,815.94	458,450.83			7,684,365.11		

10. 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					
建物減価償却引当金	120,417.76	161,038.44	0	281,456.20	
車輛運搬具	849,367.57	711,474.38	0	1,560,841.95	
什器備品	442,716.68	488,573.75	0	931,290.43	
合 計	1,412,502.01	1,361,086.57	0	2,773,588.58	

11. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(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
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：クルゼイロ)

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	

12. 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	72,174.44	114,593.00	72,174.44	114,593.00	
合 計	72,174.44	114,593.00	72,174.44	114,593.00	

未 払 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金 未 払 費 用	福 利 費	114,593.00	I N P S	57. 3. 31	57. 4. 30	
合 計		114,593.00				

13. 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	56,226.32	376,281.91	369,501.33	63,006.90	
合 計	56,226.32	376,281.91	369,501.33	63,006.90	

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	所得税源泉徴収	19,844.00	職 員	57. 3. 31	57. 4. 30	
	社会保険料個人負担分	36,229.50	"	"	"	
	シンジケート税	6,938.40	"	"	"	
合 計		63,006.90				

14. 本店勘定内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	期 末 損 益 振 替	次 期 繰 越 高	備 考
本店勘定							
本店勘定	1,608,974.25	6,389,474.30	74,588.00	7,923,860.55	△ 5,942,348.24	1,981,512.31	
合 計	1,608,974.25	6,389,474.30	74,588.00	7,923,860.55	△ 5,942,348.24	1,981,512.31	

15. 損益勘定内訳表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	1,146.60	シンジケート税 1,146.60
合 計	1,146.60	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	4月～9月	10月～3月	計	科 目	4月～9月	10月～3月	計
ジャミック役職員在勤俸	0	360,000.00	360,000.00	賃借料	126,369.00	170,850.00	297,219.00
職員本俸	1,287,400.00	1,825,600.00	3,063,000.00	水光熱費	28,875.00	54,005.00	82,880.00
超過勤務手当	71,243.00	78,978.00	150,221.00	自動車維持費	130,414.65	416,301.70	546,716.35
期末手当	0	544,062.00	544,062.00	銀行手数料	0	154.00	154.00
休暇補償金	0	113,700.70	113,700.70	消耗備品費	4,000.00	59,624.00	63,624.00
勤続期間保証基金引当費	104,691.44	203,949.56	308,641.00	雑手数料	49,400.49	0	49,400.49
福利費	275,065.00	464,843.35	739,408.35	維持修繕費	786.00	280,036.00	280,822.00
職員旅費	77,176.60	437,472.82	514,649.42	賦課金	2,400.00	4,800.00	7,200.00
新聞、図書、資料等購入費	3,150.00	64,780.00	67,930.00	支払保険料	74,041.97	70,509.35	144,551.32
消耗品費	31,818.45	105,503.15	137,321.60	接待費	0	172,410.00	172,410.00
印刷製本費	0	82,755.00	82,755.00	雑費	10,470.80	70,390.14	80,860.94
通信費	79,988.60	103,474.20	183,462.80	賃金 F.G.T.S	1,148.24	0	1,148.24
交通運搬費	4,950.00	13,546.24	18,496.24	小計	427,906.15	1,299,080.19	1,726,986.34
会議費	6,200.00	24,487.10	30,687.10				
賃金	20,773.82	61,834.00	82,607.82				
賃金福利費	2,999.77	3,710.00	6,709.77				
雑役務費	46,950.00	61,750.00	108,700.00				
雑役務福利費	12,889.30	13,827.75	26,717.05				
厚生費	0	41,130.00	41,130.00				
小計	1,975,295.98	4,604,903.87	6,580,199.85	合計	2,403,202.13	5,903,984.06	8,307,186.19

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

(そ の 5)

レ シ ー フ ェ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和57年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	[1,814,852.32]	(資 本)	[3,261,273.63]
現 金	197,652.32	減 価 償 却 引 当 金	3,261,273.63
当 座 預 金	1,117,200.00	(見 返 負 債)	[237,825.70]
(流 動 資 産)	[11,576.82]	預 り 資 産	237,825.70
社 会 保 険 料 立 替 金	11,576.82	(連 結 勘 定)	[17,887,115.57]
(固 定 資 産)	[12,998,994.41]	本 店 勘 定	17,887,115.57
土 地	1,140,440.09		
建 物	6,027,698.97		
車 輛 運 搬 具	3,635,205.46		
什 器 備 品	2,195,649.89		
(見 返 資 産)	[237,825.70]		
管 理 資 産	237,825.70		
(未 決 算 経 費 勘 定)	[6,822,965.65]		
当 期 欠 損 金	6,822,965.65		
合 計	21,386,214.90	合 計	21,386,214.90

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 1 0 月 1 日
至：昭和 5 7 年 8 月 3 1 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	17,637.77	当 期 欠 損 金	6,822,965.65
一 般 経 費	6,342,817.14		
減 価 償 却 費	462,510.74		
合 計	6,822,965.65	合 計	6,822,965.65

損 益 計 算 書

自：昭和 5 6 年 4 月 1 日
至：昭和 5 7 年 3 月 3 1 日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	上 半 期	下 半 期	計		上 半 期	下 半 期	計
租 税 公 課	181,390.55	17,637.77	199,028.32	雑 益	494.30		494.30
一 般 経 費	4,202,327.20	6,342,817.14	10,545,144.34	当 期 欠 損 金	4,692,705.62	6,822,965.65	11,515,671.27
雑 損	37,165.52		37,165.52				
減 価 償 却 費	272,316.65	462,510.74	734,827.39				
合 計	4,693,199.92	6,822,965.65	11,516,165.57	合 計	4,693,199.92	6,822,965.65	11,516,165.57

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金勘定内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金	クルゼイロ	レシフェ支店手許保管	7,586.75	
現小払資金	〃	サルバドル出張所	190,065.57	出張所事務所手許保管 南米銀行EE.UU支店
合計			197,652.32	1,320.36 188,745.21

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	通貨別	預託先	金額	備考
当座預金	クルゼイロ	南米銀行レシフェ支店	1,117,200.00	
合計			1,117,200.00	

3. 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	5,833.07	14,409.93	8,666.18	11,576.82	
合計	5,833.07	14,409.93	8,666.18	11,576.82	

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ヶ月給料に対するINPS 納付金個人負担分立替	11,576.82	職 員 5 名	57年1月～3月	57年4月以降	
合 計		11,576.82				

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	11,625.60	11,625.60	0	
合 計	0	11,625.60	11,625.60	0	

5. 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	587,522.59	552,917.50	0	1,140,440.09	
建物	3,105,300.59	2,922,398.38	0	6,027,698.97	
車輦運搬具	2,059,307.64	1,575,897.82	0	3,635,205.46	
什器備品	1,131,136.93	1,064,512.96	0	2,195,649.89	
合計	6,883,267.75	6,115,726.66	0	12,998,994.41	

固定資産内訳明細書

(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 評価額	本年度 評価額	本年度 評価後格	前年度末 却高計	前年度末 却高累計	本年度 却高	本年度 却高	本年度末 却高計	本年度 却高	本年度末 却高
〔土地〕														
土地				[127,441.56]	[460,081.03]	[552,917.50]	[1,140,440.09]							[1,140,440.09]
サルバドル学生寮敷地	51.3	1		127,441.56										1,140,440.09
〔建物〕														
建物				[703,968.64]	[2,401,331.95]	[2,922,398.38]	[6,027,698.97]	[286,787.43]	[233,796.21]	[53,361.16]	[28,824.91]	[602,769.71]		[5,424,929.26]
サルバドル学生寮	52.3	1	50	703,968.64										
〔車輛運搬具〕														
車輛運搬具				[1,272,430.00]	[786,877.64]	[1,575,897.82]	[3,635,205.46]	[754,552.86]	[555,678.97]	[311,964.14]	[134,150.11]	[1,756,346.10]		[1,878,859.36]
フォルクスワーゲン	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				[547,951.90]	[533,180.03]	[1,064,512.96]	[2,195,649.89]	[421,524.55]	[330,949.69]	[97,185.44]	[52,498.14]	[902,157.82]		[1,293,492.07]
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	49.8	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	50.11	1	〃	1,990.00										

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 残 償 却 高
キャビネット	53.3	1	10	6,600.00										
冷蔵庫スプリンガー	53.11	1	"	3,450.00										
4点応接セット	54.3	1	"	9,500.00										
電動タイプオリベッチ	54.7	1	"	20,000.00										
計算機ウィンドウッド	"	1	"	7,600.00										
複写機 3 M	55.3	1	"	190,000.00										
インディア水飲器	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										

6. 管理資産内訳表

(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
管理資産 管理資産	264,017.20	0	26,191.50	237,825.70	
合計	264,017.20	0	26,191.50	237,825.70	

管理資産内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

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	
什器備品												
映写機 エルモ	50. 3. 31	1	12,807.00	5	11,526.80	1,280.70	0			1	1,280.70	サルバトル 学生寮
フォゴン	51. 11. 30	1	3,050.00	5	2,653.50	396.50	91.50			1	305.00	
洗濯機	〃	1	5,000.00	5	4,350.00	650.00	150.00			1	500.00	
冷蔵庫	〃	1	4,000.00	5	3,480.00	520.00	120.00			1	400.00	
顕微鏡 B	56. 3. 27	1	287,000.00	5	25,830.00	261,170.00	25,830.00			1	235,340.00	レシフェ支部 巡回診療所
合計		5	311,857.00		47,839.80	264,017.20	26,191.50			5	237,825.70	

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					
建物減価償却引当金	286,787.43	315,982.28	0	602,769.71	
車輛運搬具減価償却引当金	754,552.86	1,001,793.24	0	1,756,346.10	
什器備品減価償却引当金	421,524.55	480,633.27	0	902,157.82	
合計	1,462,864.84	1,798,408.79	0	3,261,273.63	

8. 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	0	281,759.41	281,759.41	0	
合計	0	281,759.41	281,759.41	0	

9. 預り資産内訳表

(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
預り資産					
預り資産	264,017.20	0	26,191.50	237,825.70	
合計	264,017.20	0	26,191.50	237,825.70	

10. 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	5,904,526.96	12,079,828.61	97,240.00	17,887,115.57	△ 6,822,965.65	11,064,149.92	
合計	5,904,526.96	12,079,828.61	97,240.00	17,887,115.57	△ 6,822,965.65	11,064,149.92	

11. 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	17,637.77	組合税 1,272.72 市税 16,365.05
合計	17,637.77	

(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			賃 金 福 利 費	44,659.60	
ジャミック清算人在勤俸	300,000.00		職 員 厚 生 費	123,850.00	
職 員 基 本 給	1,624,400.00		賃 借 料	264,600.00	
超 過 勤 務 手 当	142,867.00		水 光 熱 費	29,027.00	
期 末 手 当	383,541.00		自 動 車 維 持 費	467,711.00	
休 暇 補 償 金	101,300.00		銀 行 手 数 料	2,687.60	
職 員 F . G . T . S	172,064.64		雑 役 務 費	50,125.00	
法 定 福 利 費	431,373.05		保 守 修 繕 費	19,400.00	
職 員 旅 費	795,564.00		支 払 保 険 料	116,320.81	
新聞、図書、資料等購入費	10,270.00		接 待 費	113,910.00	
雑 消 耗 品 費	252,483.00		雑 費	38,791.00	
印 刷 製 本 費	4,495.00		賃 金 F . G . T . S	18,172.00	
通 信 費	507,983.44				
交 通 運 搬 費	32,400.00				
会 議 費	61,672.00				
賃 金	233,150.00		合 計	6,342,817.14	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
減 価 償 却 費		
建 物 減 価 償 却 費	53,861.16	
車 輛 運 搬 具 "	311,964.14	
什 器 備 品 "	97,185.44	
合 計	462,510.74	

