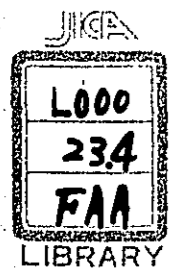


昭和 56 事業年度

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



国際協力事業団	
受入 月日	'84.5.22
	1000
	23.4
登録No.	06880
	FAA

財 務 諸 表

JICA LIBRARY



1027716[8]

財 産 目 録

昭和56年9月30日現在

(単位:クルセイロ)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(当 座 資 産)	(16,903,531.94)	(流 動 負 債)	(123,626,311.18)
現 金	3,961,429.2	(一 般 流 動 負 債)	(14,358,362.81)
当 座 預 金	16,507,389.02	未 払 金	10,074,412.26
(流 動 資 産)	(155,215,374.40)	公 租 公 課 預 り 金	6,092,248.8
(一 般 流 動 資 産)	(14,861,537.05)	仮 受 金	14,662,987
有 価 証 券	43,618.00	各 種 預 り 金	11,420,180
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	495.58	納 税 準 備 金	3,413,894.00
立 替 金	66,299.30	(入 植 地 負 債)	(109,267,948.37)
社 会 保 険 料 立 替 金	171,731.22	割 賦 契 約 高	109,267,948.37
家 族 手 当 立 替 金	28,796.45	(固 定 負 債)	(271,604,635.56)
未 収 金	124,596.50	ジャミック事業団借入金	227,224,530.40
畜 類	14,426,000.00	ジャミック交付金資産借入金	44,380,105.16
(入 植 地 資 産)	(14,035,383.35)		
入 植 分 譲 地	8,199,035.88		
保 留 地	121,341.74		
約 定 済 入 植 地	22,765.1136		
割 賦 分 譲 高	109,267,948.37		
(固 定 資 産)	(18,320,186.08)		
土 地	5,595,214.97		

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
牧 場	3,126,755.17		
建 物	8,976,590.06		
建 物 付 属 設 備	2,944,833.92		
構 築 物	15,474,424.14		
機 械 装 置	1,951,038.42		
車 輛 運 搬 具	3,528,167.67		
什 器 備 品	1,133,964.99		
使 役 畜 類	49,289.76		
差 入 保 証 金	57,053.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
(未 決 算 経 費 勘 定)	(97,237,796.67)		
仮 払 金	115,300.00		
未 決 算 為 替 差 損	49,574,286.30		
前 期 繰 越 損 金	27,497,001.00		
当 期 欠 損 金	20,051,209.37		
合 計	452,556,889.09	合 計	395,230,946.74
		差 引 純 資 産	57,325,942.35

資 産 の 部		資 本 ・ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
牧 場	3,126,755.17	〔 見 返 負 債 〕	〔 72,166,422.12 〕
建 物	89,765,908.06	預 り 資 産	72,166,422.12
建 物 付 属 設 備	29,448,339.2		
構 築 物	15,474,424.14		
機 械 装 置	19,510,384.12		
車 輛 運 搬 具	35,281,676.67		
什 器 備 品	11,339,649.99		
使 役 畜 類	49,289.76		
差 入 保 証 金	57,053.00		
電 話 加 入 権	54,996.28		
〔 未 決 算 経 費 勘 定 〕	〔 97,237,796.67 〕		
仮 払 金	115,300.00		
未 決 算 為 替 差 損	495,742.8630		
前 期 繰 越 損 金	27,497,001.00		
当 期 欠 損 金	20,051,209.37		
〔 見 返 資 産 〕	〔 72,166,422.12 〕		
管 理 資 産	72,166,422.12		
合 計	524,723,311.21	合 計	524,723,311.21

損 益 計 算 書

自 昭和56年4月1日
至 昭和56年9月30日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	250,602.09	交 付 金	8,857,906.87
一 般 経 費	47,210,753.09	有 価 証 券 利 息	28,221.20
移 住 者 援 護 費	4,681,328.25	有 価 証 券 処 分 益	293,137.50
入 植 地 原 価	12,151,235.02	入 植 地 売 上 高	37,586,503.66
入 植 地 管 理 費	2,186,527.69	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	4,905,628.18
牧 場 費 用	1,035,513.86	賃 貸 料 収 入	37,395.00
雑 損	1,127,328.57	牧 場 収 入	35,225.00
固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,267,059.50	雑 収 入	1,464,260.43
		雑 益	333,835.86
		当 期 欠 損 金	20,051,209.37
合 計	73,910,348.07	合 計	73,910,348.07

財 務 諸 表 内 訳 表

勘定別貸借対照表

昭和56年9月30日現在

(単位:クルセイロ)

資 本 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)	(169,035,319.4)			(169,035,319.4)	(資本)	(385,951,541.1)	(12,222,340.58)	(6,508,447.66)	(57,325,942.35)
現金	396,142.92			396,142.92	資本金	632,000.00			632,000.00
当座預金	165,073,890.2			165,073,890.2	資本金評価準備金	359,676.19			359,676.19
(流動資産)	(708,625.81)	(140,398,992.45)	(14,107,756.14)	(155,215,374.40)	減価償却引当金	37,602,982.34	12,222,340.58	6,508,447.66	56,333,770.58
(一般流動資産)	(708,625.81)	(45,155.10)	(14,107,756.14)	(148,615,370.5)	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)	(114,083,065.2)	(11,221,800.466)		(123,626,311.18)
勤続期間保証基金預託金	495.58			495.58	(一般流動負債)	(114,083,065.2)	(29,500,562.9)		(143,583,628.1)
立替金	25,395.00	40,904.30		66,299.30	未払金	7,275,597.26	2,798,815.00		10,074,412.26
社会保険料立替金	163,724.28	42,508.0	3,756.14	171,731.22	公租公課預り金	604,613.46	4,611.42		609,224.88
家族手当立替金	28,796.45			28,796.45	仮受金		14,662,987		14,662,987
未収金	124,596.50			124,596.50	各種預り金	114,201.80			114,201.80
畜産類	322,000.00		14,104,000.00	14,426,000.00	納税準備金	341,389.400			341,389.400
(入植地資産)		(140,353,837.35)		(140,353,837.35)	(入植地負債)		(10,926,794.837)		(10,926,794.837)
入植分譲地		8,199,035.88		8,199,035.88	割賦契約高		10,926,794.837		10,926,794.837
保留地		121,341.74		121,341.74	(固定負債)	(271,604,635.56)			(271,604,635.56)
約定済入植地		22,765,511.36		22,765,511.36	ジャミック事業団借入金	227,224,530.40			227,224,530.40
割賦分譲高		109,267,948.37		109,267,948.37	ジャミック交付金資産借入金	44,380,105.16			44,380,105.16
(固定資産)	(153,245,791.61)	(16,248,197.36)	(13,706,197.11)	(183,200,186.08)					
土地	5,141,401.55	6,032.84	44,780.58	5,595,214.97					

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
牧 場			3126755.17	3126755.17	〔 見 返 負 債 〕	〔 72166422.12 〕			〔 72166422.12 〕
建 物	88,689,643.92		1,076,264.14	89,765,908.06	預 り 資 産	72,166,422.12			72,166,422.12
建 物 付 属 設 備	29,448,339.2			29,448,339.2					
構 築 物	14,467,708.38		1,006,715.76	15,474,424.14	〔 連 結 勘 定 〕	〔 193,472,658.81 〕			〔 193,472,658.81 〕
機 械 装 置	6,384,820.49	7,206,543.35	5,919,020.28	19,510,384.12	本 店 勘 定	193,472,658.81			193,472,658.81
車 輛 運 搬 具	2,456,697.46	8,677,237.33	2,037,464.71	35,281,676.67					
什 器 備 品	1,093,835.94	358,383.84	42,906.71	11,339,649.99					
使 役 畜 類			49,289.76	49,289.76					
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 〕	〔 122,823,759.21 〕	〔 △ 28,128,368.29 〕	〔 2,542,405.75 〕	〔 97,237,796.67 〕					
仮 払 金	115,300.00			115,300.00					
未 決 算 為 替 差 損	495,742,863.30			495,742,863.30					
前 期 繰 越 損 金	27,497,001.00			27,497,001.00					
当 期 欠 損 金	456,371,719.1	△ 28,128,368.29	2,542,405.75	20,051,209.37					
〔 見 返 資 産 〕	〔 72,166,422.12 〕			〔 72,166,422.12 〕					
管 理 資 産	72,166,422.12			72,166,422.12					
〔 連 結 勘 定 〕	〔 193,472,658.81 〕			〔 193,472,658.81 〕					
サンパウロ支店勘定	75,007,789.49			75,007,789.49					
ベレン支店勘定	103,459,821.16			103,459,821.16					

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
ポルト・アレグレ支店勘定	4,407,815.58			4,407,815.58					
レンフェ支店勘定	1,059,723.258			1,059,723.258					
合 計	5,593,207,895.0	1,285,188,215.2	30,356,359.00	7,181,959,700.2	合 計	5,872,471,771.2	1,244,403,452.4	6,508,447.66	7,181,959,700.2

勘定別損益計算書

自 昭和56年4月1日
至 昭和56年9月30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	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	228,816.09		21,786.00	250,602.09	交 付 金	885,790.87			885,790.87
一 般 経 費	45,863,166.47		1,347,586.62	47,210,753.09	有 価 証 券 利 息	21,462.82	6,758.38		28,221.20
移 住 者 援 護 費	4,681,328.25			4,681,328.25	有 価 証 券 処 分 益	222,784.50	7,035.30		229,819.80
入 植 地 原 価		12,151,235.02		12,151,235.02	入 植 地 売 上 高		37,586,503.66		37,586,503.66
入 植 地 管 理 費		2,186,527.69		2,186,527.69	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		49,056,281.8		49,056,281.8
牧 場 費 用			1,035,513.86	1,035,513.86	賃 貸 料 収 入		37,395.00		37,395.00
雑 損	490,323.83	635,977.11	1,027.63	1,127,328.57	牧 場 収 入			352,250.00	352,250.00
固定資産減価償却費	47,680,743.6	9,242.2	489,742.2	52,670,595.0	雑 収 入	960,678.60	50,358.183		1,464,260.43
					雑 益	331,704.30	1,130.98	1,000.58	333,835.86
					当 期 欠 損 金	45,637,171.91	△ 28,128,368.29	2,542,405.75	20,051,209.37
合 計	56,031,709.00	14,982,982.74	2,895,656.33	73,910,348.07	合 計	56,031,709.00	14,982,982.74	2,895,656.33	73,910,348.07

本支店合併貸借対照表

昭和56年9月30日現在

(単位:クルセイロ)

資 産 の 部							資 本 ・ 負 債 の 部						
科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計	科 目	リ オ	サンパウロ	ベ レ ン	ポルトアレグレ	レシーフェ	計
[当座資産]	[1,721,639.34]	[6,622,360.87]	[7,851,132.28]	[230,108.47]	[4,782,909.8]	[16,903,531.94]	[資本]	[1,830,255.22]	[2,404,326.82]	[2,857,665.93]	[1,412,895.94]	[1,462,864.84]	[57,325,942.35]
現金	113,694.33	490,349.2	203,310.99	138,117.0	1,629,098	3,961,429.2	資本金	632,000.00					632,000.00
当座預金	1,607,945.01	6,573,325.95	7,647,821.29	216,296.77	4,620,000.00	16,507,389.02	資本準備金	359,676.19					359,676.19
							減価償却引当金	838,477.38	2,404,326.82	2,857,665.93	1,412,502.01	1,462,864.84	5,633,377.05
[流動資産]	[1,890,299.99]	[11,753,371.61]	[35,746,688.67]	[389,550.6]	[5,833.07]	[15,521,537.44]	物統期間保証基金引当金	101.65			393.93		495.58
(一般流動資産)	(30,972.20)	(14,207,026.6)	(57,867,404)	(389,550.6)	(5,833.07)	(14,861,537.05)	[流動負債]	[5,321,149.85]	[9,611,374.65]	[22,063,014.07]	[1,284,000.76]	[1,284,000.76]	[12,362,631.11]
有価証券	5,562.00	10,198.00		27,858.00		43,618.00	(一般流動負債)	(3,797,000.65)	(8,576,547.45)	(1,856,413.95)	(1,284,000.76)		(14,358,362.81)
物統期間保証基金預託金	101.65			393.93		495.58	未払金	172,255.55	84,375.48	1,392,434.17	72,174.44		10,074,412.26
立替金		193,843.0	469,150.0			66,299.30	公租公課預り金	210,851.10	63,471.35	278,676.11	562,263.2		6,092,248.8
社会保険料立替金	22,317.05	70,557.63	62,320.34	10,703.13	5,833.07	171,731.22	仮受金		75,528.00	71,101.87			14,662,987
家族手当立替金	2,991.50	2,962.75	22,842.20			28,796.45	各種預り金			114,201.80			11,420,180
未収金			124,596.50			124,596.50	納税準備金	3,413,894.00					3,413,894.00
蓄積類		14,104,000.00	3,220,000.00			14,426,000.00	[人権負債]	[1,524,149.20]	[8,753,719.05]	[2,020,660.12]			[10,926,794.83]
(人権資産)	[1,859,327.9]	[10,332,661.49]	[35,167,894.6]			[14,035,383.7]	割賦契約高	1,524,149.20	8,753,719.05	2,020,660.12			10,926,794.83
人権分譲地		5,061,858.17	31,371,771			8,199,035.8	[固定負債]	[2,716,046,355.6]					[2,716,046,355.6]
保留地	1,703.9	120,839.09	33,226			121,341.74	ジャミック事業借入金	2,272,245,304.0					2,272,245,304.0
約定済人権地	335,082.0	1,060,671.86	11,823,784.54			22,765,511.36	ジャミック交付金	443,801,051.6					443,801,051.6
割賦分譲高	15,241,492.0	8,753,719.05	20,206,600.12			10,926,794.83	資産借入金						
[固定資産]	[3,592,323.22]	[7,564,065.56]	[9,431,803,205]	[2,765,907.12]	[6,883,267.75]	[18,320,018,608]	[見返負債]	[728.80]	[6,684,642.98]	[5,661,576.63]	[8,601,266.77]	[2,640,172.0]	[72,166,422.12]
土地	2,380.7	2,960,626.7	2,046,591.64		5,875,225.9	5,595,214.97	預り資産	728.80	6,684,642.98	5,661,576.63	8,601,266.77	2,640,172.0	72,166,422.12
牧場		312,675.517				312,675.517							
建物		3,329,138.702	5,296,810.753	401,129.2	3,105,300.59	8,976,590.806							

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
建物付属設備		1330,317.11	181451681			294483392	(連結勘定)		(75,007,789.49)	(103,459,821.16)	(4,407,815.58)	(10,597,232.58)	(193,472,658.81)
構 築 物		8,457,677.65	701674649			1547442414	本 店 勘 定	75,007,789.49	103,459,821.16	4,407,815.58	10,597,232.58	193,472,658.81	
機 械 装 置		18,056,910.33	1,453,473.79			195,103,841.2							
車 輛 運 搬 具	1,176,560.62	5,435,652.31	25,210,034.02	1,400,122.08	2,059,307.64	35,281,676.67							
什 器 備 品	23,605,282.5	3,074,750.62	3,808,561.77	964,672.42	11,311,369.3	113,396,499.9							
使 役 畜 類		49,289.76				49,289.76							
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	(780,791,192.7)	(△4,631,931.31)	(16,183,761.76)	(291,414,133)	(469,270,562)	(97,237,966.7)							
仮 払 金				115,300.00		115,300.00							
未決算の借差損	495,742,863.0					495,742,863.0							
前 期 繰 越 損 金	274,970,010.0					274,970,010.0							
当 期 欠 損 金	1,007,831.97	△4,631,931.31	16,183,761.76	2,798,841.33	469,270,562	20,051,209.37							
(見返資産)	(72,880)	(6,684,642.98)	(5,661,576.63)	(8,601,266.77)	(264,017.20)	(72,166,422.12)							
管 理 資 産	72,880	6,684,642.98	5,661,576.63	8,601,266.77	264,017.20	72,166,422.12							
(連結勘定)	(193,472,658.81)					(193,472,658.81)							
サンパウロ 支店勘定	75,007,789.49					75,007,789.49							
ベ レ ン 支店勘定	103,459,821.16					103,459,821.16							
ポルト・アレグレ 支店勘定	4,407,815.58					4,407,815.58							
レシーフェ 支店勘定	10,597,232.58					10,597,232.58							
合 計	278,756,769.43	201,849,457.9	210,715,261.13	145,503,790.5	123,241,146.2	718,195,970.02	合 計	278,756,769.43	201,849,457.9	210,715,261.13	145,503,790.5	123,241,146.2	718,195,970.02

本支店合併損益計算書

自 昭和56年4月1日
至 昭和56年9月30日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部							利 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	1227.30	49399.08	18,585.16		181,390.55	250,602.09	交 付 金	8,857,906.87					8,857,906.87
一 般 経 費	11,429,169.40	17,271,223.57	11,904,830.79	2,403,202.13	4,202,327.20	47,210,753.09	有 価 証 券 利 息		25,817.70		2,403.50		28,221.20
移 住 者 援 護 費		1,176,913.60	3,504,414.65			4,681,328.25	有 価 証 券 処 分 益		293,137.50				293,137.50
入 植 地 原 価	109,154.62	254,275.75	9,499,322.86			12,151,235.02	入 植 地 売 上 高	1,757,290.21	24,305,261.10	11,523,952.35			37,586,503.66
入 植 地 管 理 経 費		800,765.56	1,385,762.13			2,186,527.69	入 植 地 売 上 割 賦 利 息	150,615.95	4,611,944.22	1,430,680.01			4,905,628.18
牧 場 費 用		10,355,138.6				10,355,138.6	貸 貸 料 収 入		37,395.00				37,395.00
雑 損	1,146.60	1,012,653.83	76,362.62		371,655.2	1,127,328.57	牧 場 収 入		352,250.00				352,250.00
固定資産減価償却費	29,115,059	15,478,832.8	2,757,261.03	398,447.95	272,316.65	5,267,059.50	雑 収 入	5,723,671	432,149.1	974,908.81			1,464,260.43
							雑 益	96,680	1,112,210	3,208,483.1	405.25	49,430	3,338,358.6
							当 期 欠 損 金	1,007,831.97	△4,631,931.31	16,183,761.76	2,798,841.33	4,692,705.62	20,051,209.37
合 計	118,318,485.1	25,437,110.32	29,146,539.24	2,801,650.08	4,693,199.2	739,103,480.7	合 計	118,318,485.1	25,437,110.32	29,146,539.24	2,801,650.08	4,693,199.2	739,103,480.7

昭和56事業年度

財務諸表附属明細表

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

目 次

区 分	頁
1. リオ・デ・ジャネイロ本店	1
貸借対照表	2
損益計算書	4
（一般勘定）	
（資産の部）	
現金内訳明細表	6
当座預金内訳明細表	6
有価証券内訳表	6
勤続期間保証基金預託金内訳表	7
社会保険料立替金内訳表	8
家族手当立替金内訳表	8
39条交付金勘定内訳表	9
固定資産内訳表	9
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	15
資本金評価準備金内訳表	16
減価償却引当金内訳表	16
退職金引当金内訳表	17
勤続期間保証基金引当金内訳表	17

区 分	頁
（負債の部）	
未払金内訳表	18
公租公課預り金内訳表	18
各種預り金内訳表	19
39条交付金勘定内訳表	19
納税準備金内訳表	21
ジャミック事業団借入金内訳表	21
ジャミック交付金資産借入金内訳表	22
（損失の部）	
租税公課内訳明細表	24
一般経費内訳明細表	24
雑損内訳明細表	25
（収益の部）	
交付金内訳明細表	25
雑益内訳明細表	25
（入植地勘定）	
（資産の部）	
保留地内訳表	27
入植分譲地内訳表	27
約定済土地内訳表	27
約定済入植地内訳表	28
割賦分譲高内訳表	28
割賦処分高内訳表	28
固定資産内訳表	29

区	分	頁
(負債の部)		
	仮受金内訳表	29
	割賦契約高内訳表	29
	割賦処分契約高内訳表	30
(損失の部)		
	入植地原価内訳明細表	30
(収益の部)		
	入植地売上高内訳明細表	30
	入植地売上割賦利息内訳明細表	31
	雑収入内訳明細表	31
2.	サンパウロ支店	32
	貸借対照表	33
	損益計算書	35
《一般勘定》		
(資産の部)		
	現金内訳明細表	37
	当座預金内訳明細表	37
	有価証券内訳表	38
	調整公債引当預託金内訳表	38
	勤続期間保証基金預託金内訳表	39
	立替金内訳表	39
	社会保険料立替金内訳表	39
	家族手当立替金内訳表	40
	39条交付金勘定内訳表	41
	固定資産内訳表	41
	差入保証金内訳表	52

区	分	頁
	管理資産内訳表	53
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	58
	退職金引当金内訳表	58
	勤続期間保証基金引当金内訳表	58
(負債の部)		
	未払金内訳表	59
	公租公課預り金内訳表	59
	本店勘定内訳表	60
(損失の部)		
	租税公課内訳明細表	60
	一般経費内訳明細表	61
	移住者援護費内訳明細表	62
	雑損内訳明細表	62
(収益の部)		
	雑収入内訳明細表	62
	有価証券利息内訳明細表	63
	有価証券処分益内訳明細表	63
	雑益内訳明細表	63
《入植地勘定》		
(資産の部)		
	有価証券内訳表	65
	勤続期間保証基金預託金内訳表	65
	立替金内訳表	65
	社会保険料立替金内訳表	67
	入植地土地内訳表	67
	入植地工事費内訳表	67

区	分	頁
	入植地地租内訳表	68
	入植分譲地内訳表	68
	保留地内訳表	68
	約定済入植地内訳表	69
	割賦分譲高内訳表	69
	固定資産内訳表	70
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	71
	退職金引当金内訳表	71
	勤続期間保証基金引当金内訳表	71
(負債の部)		
	未払金内訳表	72
	仮受金内訳表	72
	割賦契約高内訳表	73
	分譲代金収納金内訳表	73
	公租公課預り金内訳表	74
(損失の部)		
	入植地原価内訳明細表	74
	入植地管理経費内訳明細表	74
	雑損内訳明細表	75
(収益の部)		
	入植地売上高内訳明細表	75
	入植地売上割賦利息内訳明細表	76
	賃貸料収入内訳明細表	76
	雑収入内訳明細表	76
	有価証券利息内訳明細表	77
	有価証券処分益内訳明細表	77

区	分	頁
	雑益内訳明細表	77
《受託等事業勘定》		
(資産の部)		
	有価証券内訳表	79
	調整公債引当預託金内訳表	79
	勤続期間保証基金預託金内訳表	79
	社会保険料立替金内訳表	80
	家族手当立替金内訳表	80
	畜類内訳表	80
	固定資産内訳表	84
(資本の部)		
	減価償却引当金内訳表	88
	退職金引当金内訳表	88
	勤続期間保証基金引当金内訳表	89
(負債の部)		
	仮受金内訳表	89
	公租公課預り金内訳表	89
(損失の部)		
	租税公課内訳明細表	89
	一般経費内訳明細表	90
	牧場費用内訳明細表	90
	雑損内訳明細表	91
(収益の部)		
	牧場収入内訳明細表	91
	雑益内訳明細表	91

区	分	頁
3.	ベレン支店	92
	貸借対照表	93
	損益計算書	95
	《一般勘定》	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	97
	当座預金内訳明細表	97
	有価証券内訳表	98
	勤続期間保証基金預託金内訳表	98
	立替金内訳表	98
	社会保険料立替金内訳表	99
	家族手当立替金内訳表	100
	未収金内訳表	100
	前払金内訳表	101
	畜類内訳表	101
	39条交付金勘定内訳表	102
	仮払金内訳表	102
	固定資産内訳表	103
	管理資産内訳表	114
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	124
	退職金引当金内訳表	124
	勤続期間保証基金引当金内訳表	124
	(負債の部)	
	未払金内訳表	125
	仮受金内訳表	127
	公租公課預り金内訳表	127

区	分	頁
	各種預り金内訳表	128
	本店勘定内訳表	128
	(損失の部)	
	租税公課内訳明細表	129
	一般経費内訳明細表	129
	移住者援護費内訳明細表	130
	雑損内訳明細表	130
	(収益の部)	
	雑収入内訳明細表	130
	雑益内訳明細表	130
	《入植地勘定》	
	(資産の部)	
	有価証券内訳表	133
	勤続期間保証基金預託金内訳表	133
	立替金内訳表	134
	社会保険料立替金内訳表	134
	家族手当立替金内訳表	135
	入植地土地内訳表	135
	入植地工事費内訳表	135
	入植地地租内訳表	136
	入植分譲地内訳表	137
	約定済入植地内訳表	137
	割賦分譲高内訳表	137
	保留地内訳表	138
	固定資産内訳表	138
	(資本の部)	
	減価償却引当金内訳表	140

区	分	頁
	退職金引当金内訳表	140
	勤続期間保証基金引当金内訳表	140
	(負債の部)	
	未払金内訳表	140
	公租公課預り金内訳表	141
	仮受金内訳表	142
	分譲代金収納金内訳表	142
	(損失の部)	
	入植地原価内訳明細表	143
	入植地管理費内訳明細表	143
	雑損内訳明細表	143
	(収益の部)	
	入植地売上高内訳明細表	143
	入植地売上割賦利息内訳明細表	144
	雑収入内訳明細表	144
	雑益内訳明細表	144
4.	ポルトアレグレ支店	145
	貸借対照表	146
	損益計算書	147
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	149
	当座預金内訳明細表	149
	有価証券内訳表	149
	勤続期間保証基金預託金内訳表	150
	社会保険料立替金内訳表	151

区	分	頁
	家族手当立替金内訳表	151
	39条交付金勘定内訳表	152
	固定資産内訳表	152
	仮払金内訳表	155
	管理資産内訳表	155
	(資本の部)	
	勤続期間保証基金引当金内訳表	157
	退職金引当金内訳表	157
	減価償却引当金内訳表	158
	(負債の部)	
	未払金内訳表	158
	公租公課預り金内訳表	159
	本店勘定内訳表	159
	(損失の部)	
	一般経費内訳明細表	160
	(収益の部)	
	有価証券利息内訳明細表	161
	雑益内訳明細表	161
5.	レシーフェ支店	162
	貸借対照表	163
	損益計算書	164
	(一般勘定)	
	(資産の部)	
	現金内訳明細表	166
	当座預金内訳明細表	166
	有価証券内訳表	166

区	分	頁
	勤続期間保証基金預託金内訳表	167
	社会保険料立替金内訳表	167
	家族手当立替金内訳表	167
	39条交付金勘定内訳表	168
	固定資産内訳表	168
	管理資産内訳表	171
（資本の部）		
	減価償却引当金内訳表	171
	退職金引当金内訳表	172
	勤続期間保証基金引当金内訳表	172
（負債の部）		
	公租公課預り金内訳表	172
	預り資産内訳表	173
	本店勘定内訳表	173
（損失の部）		
	租税公課内訳明細表	173
	一般経費内訳明細表	174
	雑損内訳明細表	175
（利益の部）		
	雑益内訳明細表	175

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56年9月30日現在

(単位:クルセイロ)

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
(当座資産)	(1,721,639.34)		(1,721,639.34)	(資本)	(1,830,255.22)		(1,830,255.22)
現金	1,136,943.33		1,136,943.33	資本金	632,000.00		632,000.00
当座預金	1,607,945.01		1,607,945.01	資本金評価準備金	359,676.19		359,676.19
(流動資産)	(309,722.20)	(1,859,327.79)	(1,890,299.99)	減価償却引当金	838,477.38		838,477.38
(一般流動資産)	(309,722.20)		(309,722.20)	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)	(3,797,000.65)	(1,524,149.20)	(5,321,149.85)
勤続期間保証基金預託金	101.65		101.65	(一般流動負債)	(3,797,000.65)		(3,797,000.65)
社会保険料立替金	223,170.5		223,170.5	未払金	172,255.55		172,255.55
家族手当立替金	2,991.50		2,991.50	公租公課預り金	210,851.10		210,851.10
(入植地資産)		(1,859,327.79)	(1,859,327.79)	納税準備金	3,413,894.00		3,413,894.00
保留地		17,039	17,039	(入植地負債)		(1,524,149.20)	(1,524,149.20)
約定済入植地		335,008.20	335,008.20	割賦契約高		1,524,149.20	1,524,149.20
割賦分譲高		1,524,149.20	1,524,149.20	(固定負債)	(271,604,635.56)		(271,604,635.56)
(固定資産)	(3,592,085.15)	(23,807)	(3,592,323.22)	ジャミック事業団借入金	227,224,530.40		227,224,530.40
土地		23,807	23,807	ジャミック交付金資産借入金	44,380,105.16		44,380,105.16
車輛運搬具	1,176,560.62		1,176,560.62	(見返負債)	(728.80)		(728.80)
什器備品	2,360,528.25		2,360,528.25	預り資産	728.80		728.80
電話加入権	5,499.628		5,499.628				

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
〔未決算経費勘定〕	[79,935,107.52]	[△ 1,855,988.25]	[78,079,119.27]				
未決算為替差損	49,574,286.30		49,574,286.30				
前期繰越損金	27,497,001.00		27,497,001.00				
当期欠損金	2,863,820.22	△ 1,855,988.25	1,007,831.97				
〔見返資産〕	[728.80]		[728.80]				
管理資産	728.80		728.80				
〔連結勘定〕	[193,472,658.81]		[193,472,658.81]				
サンパウロ支店勘定	75,007,789.49		75,007,789.49				
ベレン支店勘定	103,459,821.16		103,459,821.16				
ポルトアレグレ支店勘定	4,407,815.58		4,407,815.58				
レシーフェ支店勘定	10,597,232.58		10,597,232.58				
合 計	278,753,191.82	3,577.61	278,756,769.43	合 計	277,232,620.23	1,524,149.20	278,756,769.43

損 益 計 算 書

自 昭和56年4月1日
至 昭和56年9月30日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部				利 益 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
租 税 公 課	12,273.0		12,273.0	交 付 金	8,857,906.87		8,857,906.87
一 般 経 費	114,291,694.0		114,291,694.0	入 植 地 売 上 高		1,757,290.21	1,757,290.21
入 植 地 原 価		109,154.62	109,154.62	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		150,615.95	150,615.95
固 定 資 産 減 価 償 却 費	291,150.59		291,150.59	雑 収 入		57,236.71	57,236.71
雑 損	1,146.60		1,146.60	雑 益	966.80		966.80
				当 期 欠 損 金	2,863,820.22	△ 1,855,988.25	1,007,831.97
合 計	11,722,693.89	109,154.62	11,831,848.51	合 計	11,722,693.89	109,154.62	11,831,848.51

一 般 勘 定 内 訳 表

/

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	通貨別	保管場所	金額	備 考
現金				
現金	クルセイロ貨	本店手許保管	80898.22	
小 払 資 金	"	ブラジリア出張所手許保管	32796.11	
合 計			113694.33	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	通貨別	預 け 先	金額	備 考
当座預金				
当座預金	クルセイロ貨	東京銀行 リオ店	1290548.40	
		三菱銀行 "	21724.30	
		イタウ銀行 リオ・カテッチ店	295672.31	
合 計			1607945.01	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
有 価 証 券					
調整公債	1,146.60	0	1,146.60	0	
電話公債	5,562.00	0	0	5,562.00	
合 計	6,708.60	0	1,146.60	5,562.00	

有 価 証 券 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	計 上 年 月 日	備 考
有 価 証 券				
電 話 公 債	ブラジリア出張所電話について取得した電話公債	5,562.00	49. 10	
合 計		5,562.00		

4. 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金預託金					
勤続期間保証基金預託金	673,344.55	233,518.91	906,761.81	101.65	
合 計	673,344.55	233,518.91	906,761.81	101.65	

勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 託 先	備 考
勤続期間保証基金預託金				
勤続期間保証基金預託金	職 員	101.65	東 京 銀 行 リオ店	
合 計		101.65		

5. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	752381	1479324	0	2231705	
合 計	752381	1479324	0	2231705	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月目の給料に対する社会保険料個人負担分立替	2231705	職 員	56.1～9	56.12.16	
合 計		2231705				

6. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	1767000	1467850	299150	
合 計	0	1767000	1467850	299150	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	職 員 分	2,991.50	I A P A S	56. 9. 16	56. 10. 31	
合 計		2,991.50				

7 39条交付金勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
39条交付金勘定					
39条交付金勘定	0	137,266,900.00	137,266,900.00	0	
合 計	0	137,266,900.00	137,266,900.00	0	

8 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	1,176,560.62	0	0	1,176,560.62	
什 器 備 品					
什 器 備 品	2,563,450.44	0	202,922.19	2,360,528.25	
電 話 加 入 権					
電 話 加 入 権	54,996.28	0	0	54,996.28	
合 計	3,795,007.34	0	202,922.19	3,592,085.15	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区 分	取得 年月	数 量	耐 用 年 数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 未 償 却 高
車 輛 運 搬 具											
車 輛 運 搬 具				[1,055,885.68]	[120,674.94]	[1,176,560.62]	[40,061.01]	[145,346.47]	[1,854,074.8]	[0]	[991,153.14]
シボレーオバラ 80年	55.10	1	5	398,659.00							
シボレーカラバン 81年	56.3	1	"	657,226.68							
什 器 備 品											
什 器 備 品				[△14,439.27] [13,371,738.0]	[△188,482.2] [122,627,654]	[△202,922.19] [2,563,450.44]	[△202,922.19] [710,187.97]	[145,804.12]	[△202,922.19] [855,992.09]	[0]	[1,707,458.35]
オリベッチ電動加算機	45.3	2	10	△ 15,980.00 15,980.00							
オリベッチタイプライター	"	3	"	△ 3,447.60 3,447.60							
応 接 セ ッ ト	46.2	1	"	△ 1,785.00 1,785.00							
鋳鉄製ロッカー	"	6	"	△ 2,680.99 2,680.99							
リコピー複写機	47.9	1	"	△ 4,927.68 4,927.68							
応 接 セ ッ ト	47.7	1	"	2,069.00							
オリベッチタイプライター	"	1	"	1,813.00							
F A C I T 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	"	3,375.00							
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							
鋳鉄製ロッカー	"	1	"	3,100.00							

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 本 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	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
事 務 机	53. 3	2	10	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							
電子リコー	53. 6	1	"	35,577.00							
ナリベッチタイプライター	53. 10	1	"	18,300.00							
ク 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							
自動車クロー	56. 2	1	"	46,097.65							
複 写 機	56. 3	1	"	623,946.24							
脇 机	"	1	"	15,001.38							
タ イ プ 机	"	2	"	23,595.00							

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 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 未 償 却 高
電 話 加 入 権 電 話 加 入 権 ブラジリア出張所分	55. 3	1		(54,996.28) 54,996.28	(0)	(54,996.28)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,996.28)
合 計				△ 14,439.27 2448,055.76	△ 188,482.92 1346,951.58	△ 202,922.19 3,795,007.34	△ 202,922.19 750,248.98	291,150.59	△ 202,922.19 1,041,399.57	0	2,753,607.77

9. 仮払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
仮 払 金					
仮 払 金	0	10,000.00	10,000.00	0	
合 計	0	10,000.00	10,000.00	0	

10. 未決算為替差損内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
未決算為替差損					
未決算為替差損	49,574,286.30	0	0	49,574,286.30	
合 計	49,574,286.30	0	0	49,574,286.30	

未決算為替差損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	発 生 年 月 日	備 考
未決算為替差損				
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。	49,574,286.30	56. 3. 31	
合 計		49,574,286.30		

11. 前期繰越損金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
前期繰越損金					
前期繰越損金	27,497,001.00	0	0	27,497,001.00	
合計	27,497,001.00	0	0	27,497,001.00	

12. 管理資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産	7,288.0	0	0	7,288.0	
合計	7,288.0	0	0	7,288.0	

管理資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	取得年月日	数量	取得価格	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	16mm映写機	50. 3. 3	1	7,288.00	5	6,559.20	7,288.0	0	7,288.0	
合計				7,288.00		6,559.20	7,288.0	0	7,288.0	

13. 支店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替増△減	次期繰越高	備 考
サンパウロ支店勘定							
サンパウロ支店勘定	75,997,182.65	49,268,264.27	50,257,657.43	75,007,789.49	4,631,931.31	79,639,720.80	
ベレン支店勘定							
ベレン支店勘定	96,537,214.09	72,139,785.00	65,217,177.93	103,459,821.16	△ 16,183,761.76	87,276,059.40	
ポルトアレグレ支店勘定							
ポルトアレグレ支店勘定	2,495,452.85	3,801,370.09	1,889,007.36	4,407,815.58	△ 2,798,841.33	1,608,974.25	
レシーフェ支店勘定							
レシーフェ支店勘定	6,241,726.49	26,322,185.00	21,966,678.91	10,597,232.58	△ 4,692,705.62	5,904,526.96	
合 計	181,271,576.08	151,531,604.36	139,330,521.63	193,472,658.81	△ 19,043,377.40	174,429,281.41	

14. 資本金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
資 本 金					
資 本 金	63,200,000.00	0	0	63,200,000.00	
合 計	63,200,000.00	0	0	63,200,000.00	

資本金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
資 本 金			
資 本 金	内国居住者持分 百瀬昭三 他	6,000.00	
	外国 " 国際協力事業団	626,000.00	
合 計		632,000.00	

15. 資本金評価準備金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
資本金評価準備金					
資本金評価準備金	359,676.19	0	0	359,676.19	
合 計	359,676.19	0	0	359,676.19	

16. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
車輛運搬具減価償却引当金	40,061.01	145,346.47	0	185,407.48	
什器備品 "	710,187.97	145,804.12	202,922.19	653,069.90	
合 計	750,248.98	291,150.59	202,922.19	838,477.38	

17 退職金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	966.80	0	966.80	0	
合 計	966.80	0	966.80	0	

18 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	709,618.30	197,245.16	906,761.81	101.65	
合 計	709,618.30	197,245.16	906,761.81	101.65	

勤続期間保証基金引当金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

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	

19. 未払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
未 払 金					
未 払 費 用	16,678.00	172,255.55	16,678.00	172,255.55	
合 計	16,678.00	172,255.55	16,678.00	172,255.55	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発生年月日	精算見込日	備 考
未 払 金						
未 払 費 用	社会保険料	126,668.55	I A P A S	56. 9. 30	56. 10. 31	
	F.G.T.S.	45,587.00	B. N. H	56. 9. 30	56. 10. 31	
合 計		172,255.55				

20. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	11,651.40	652,765.66	453,565.96	210,851.10	
合 計	11,651.40	652,765.66	453,565.96	210,851.10	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	所得税徴収分他	210,851.10	職 員 他	56. 9. 30	56. 10. 31	
合 計		210,851.10				

21. 各種預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
各種預り金					
各種預り金	0	459.50	459.50	0	
合 計	0	459.50	459.50	0	

22. 39条交付金勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
39条交付金勘定					期中減内訳
39条交付金勘定	0	137,266,900.00	137,266,900.00	0	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 39条交付金支出 128,408,993.13 ◦ 期末精算による交付金勘定への振替 8,857,906.87
合 計	0	137,266,900.00	137,266,900.00	0	

39 条交付金勘定内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科 目	内 訳	期首有高	期 中 増				期 中 減	期末有高	備 考
			通貨別	年月日	レ ー ト	金 額			
39 条交付金勘定 39 条交付金勘定	第 1 回 交 付 金		邦 貨		216.30	80,031,000			
			米 貨	56. 5. 7	1.00	370,000.00			
			伯 貨		82.55	30,543,500.00			
	第 2 回 交 付 金		邦 貨		230.00	184,000,000			
			米 貨	56. 6. 8	1.00	800,000.00			
			伯 貨		87.71	70,168,000.00			
	第 3 回 交 付 金		邦 貨		231.20	39,304,000			
			米 貨	56. 8. 13	1.00	170,000.00			
			伯 貨		98.64	16,768,800.00			
	第 4 回 交 付 金		邦 貨		234.50	44,555,000			
			米 貨	56. 9. 10	1.00	190,000.00			
			伯 貨		104.14	19,786,600.00			
	39 条交付金勘定支出額						128,408,993.13		
	(リオ・デ・ジャネイロ本店)						(3,423,824.86)		
(サン・パウロ支店)						(50,210,162.34)			
(ベレン支店)						(50,972,678.93)			
(ポルト・アレグレ支店)						(1,875,080.09)			
(レシフェ支店)						(21,927,246.91)			
交付金勘定へ振替						8857,906.87			
合 計		0	邦 貨			347,890,000			
			米 貨			1,530,000.00			
			伯 貨			137,266,900.00	137,266,900.00	0	

23. 納税準備金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
納 税 準 備 金					
納 税 準 備 金	3,413,894.00	0	0	3,413,894.00	
合 計	3,413,894.00	0	0	3,413,894.00	

納税準備金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
納 税 準 備 金			
納 税 準 備 金	納税準備金	3,413,894.00	
合 計		3,413,894.00	

24. ジャミック事業団借入金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
ジャミック事業団借入金					
ジャミック事業団借入金	2,272,245,304.00	0	0	2,272,245,304.00	
合 計	2,272,245,304.00	0	0	2,272,245,304.00	

ジャミック事業団借入金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期首有高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年月日	レ ー ト	金 額	年月日	レ ー ト	金 額		
ジャミック 事業団借入金	前期より繰越	邦 貨	620,445,519						620,445,519		
ジャミック 事業団借入金		米 貨	29,690,909.5						29,690,909.5		
		伯 貨	227,224,530.40						227,224,530.40		
合 計		邦 貨	620,445,519						620,445,519		
		米 貨	29,690,909.5						29,690,909.5		
		伯 貨	227,224,530.40			0		0	227,224,530.40		

25. ジャミック交付金資産借入金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
ジャミック交付金資産借入金					
ジャミック交付金資産借入金	44,380,105.16	0	0	44,380,105.16	
合 計	44,380,105.16	0	0	44,380,105.16	

ジャミック交付金資産借入金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	通貨別	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考
				年月日	レ-ト	金 額	年月日	レ-ト	金 額		
ジャミック交付金資産借入金	前期より繰越	邦 貨	208,071,810						208,071,810		
ジャミック交付金資産借入金		米 貨	579,904,68						579,904,68		
ジャミック交付金資産借入金		伯 貨	44,380,105,16						44,380,105,16		
合 計		邦 貨	208,071,810						208,071,810		
		米 貨	579,904,68						579,904,68		
		伯 貨	44,380,105,16			0		0	44,380,105,16		

26. 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	1,227 <u>30</u>	
合 計	1,227 <u>30</u>	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
ジャミック役職員在勤俸	1,690,450 <u>98</u>		賃 金	367,404 <u>00</u>	
そ の 他 "	86,011 <u>42</u>		賃 金 福 利 費	708,933 <u>9</u>	
職 員 本 俸	2,586,400 <u>00</u>		雑 役 務 費	90,264 <u>00</u>	
超 過 勤 務 手 当	93,119 <u>00</u>		雑 役 務 福 利 費	18,524 <u>0</u>	
期 末 手 当	241,100 <u>00</u>		厚 生 費	23,000 <u>00</u>	
休 暇 補 償 金	15,900 <u>00</u>		賃 借 料	483,290 <u>62</u>	
勤続期間保証基金引当費	215,695 <u>76</u>		水 光 熱 費	50,900 <u>84</u>	
福 利 費	604,148 <u>50</u>		自 動 車 維 持 費	504,567 <u>98</u>	
社会統合プログラム参加基金納付金	1,230,744 <u>03</u>		銀 行 手 数 料	241,174 <u>80</u>	
諸 謝 金	426,700 <u>80</u>		雑 手 数 料	99,821 <u>71</u>	
職 員 旅 費	233,312 <u>00</u>		維 持 修 繕 費	56,129 <u>00</u>	
新聞、図書、資料等購入費	62,640 <u>00</u>		賦 課 金	2,100 <u>00</u>	
消 耗 品 費	472,902 <u>00</u>		支 払 保 険 料	121,833 <u>01</u>	
印 刷 製 本 費	100,883 <u>00</u>		接 待 費	18,400 <u>00</u>	
通 信 費	690,146 <u>16</u>		雑 費	171,478 <u>60</u>	
交 通 運 搬 費	170,475 <u>00</u>		賃 金 F. G. T. S	27,136 <u>40</u>	
会 議 費	198,994 <u>00</u>		合 計	11,429,169 <u>40</u>	

(3) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	1,146.60	調整公債償却損 1,146.60
合 計	1,146.60	

※ 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：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
交 付 金		
交 付 金	8857,906.87	39条交付金勘定から振替
合 計	8857,906.87	

(5) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	966.80	退職金引当金取り崩し益
合 計	966.80	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
保留地					
保留地	2,607.18	0	2,436.79	1,703.9	期中減のうち13,122.0は入植地原価へ, 1,124.59は入植分譲地へ
合計	2,607.18	0	2,436.79	1,703.9	

2. 入植分譲地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
入植分譲地					
ファンシヤール入植分譲地	0	1,304.61	1,304.61	0	期中減のうち18,002は訂正, 1,124.59は約定済入植地へ
合計	0	1,304.61	1,304.61	0	

3. 約定済土地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
約定済土地					
ファンシヤール約定済土地	0	1,408.35	1,408.35	0	
合計	0	1,408.35	1,408.35	0	

4. 約定済入植地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
約定済入植地					
ファンシヤール約定済入植地	4,985.71	1,304.61	4,622.68	1,667.64	期中減は入植地原価へ
ノバフリブルゴ "	436,560.30	0	103,219.74	333,340.56	"
合 計	441,546.01	1,304.61	107,842.42	335,008.20	

5. 割賦分譲高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
割賦分譲高					
ファンシヤール 入植地割賦分譲高	4,725.420	14,193,354.3	4,196,404.3	1,046,949.20	期中減は売上高相当分
ノバフリブルゴ "	625,100.00	0	147,900.00	477,200.00	"
合 計	672,825.420	14,193,354.3	5,675,404.3	1,524,149.20	

6. 割賦処分高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
割賦処分高					
ファンシヤール割賦処分高	0	1,205,968.10	1,205,968.10	0	
合 計	0	1,205,968.10	1,205,968.10	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
土地					
土地	418.09	0	180.02	238.07	期中減は約定済入植地へ
合計	418.09	0	180.02	238.07	

8 仮受金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	0	136,351.38	136,351.38	0	
合計	0	136,351.38	136,351.38	0	

9 割賦契約高内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
割賦契約高					
ファンチャール 入植地割賦契約高	47,254.20	1,419,335.43	419,640.43	1,046,949.20	
ノーバフリブルゴ "	625,100.00	0	147,900.00	477,200.00	
合計	672,354.20	1,419,335.43	567,540.43	1,524,149.20	

10. 割賦処分契約高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
割賦処分契約高 ファンチャール 割賦処分契約高	0	1,205,968.10	1,205,968.10	0	
合 計	0	1,205,968.10	1,205,968.10	0	

11. 損益勘定内訳表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 原 価		
ファンチャール入植地原価	5,934.88	
ノーパフリブルゴ "	103,219.74	
合 計	109,154.62	

(2) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 売 上 高		
ファンチャール入植地原価回収高	5,934.88	
" 売上利益	1,603,455.33	
ノーパフリブルゴ入植地原価回収高	103,219.74	
" 売上利益	44,680.26	
合 計	1,757,290.21	

(3) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
ファンチャール入植地売上割賦利息	32,101.25	
ノーマプリブルゴ "	108,154.86	
入植地売上雑利息	10,359.84	
合 計	150,615.95	

(4) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
監督調査料収入	57,236.71	
合 計	57,236.71	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 2)

サ ン ・ パ ウ ロ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和56年9月30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	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
[当 座 資 産]	[6,622,360.87]			[6,622,360.87]	[資 本]	[13,841,958.33]	[3,692,860.83]	[6,508,447.66]	[24,043,266.82]
現 金	49,034.92			49,034.92	減 価 償 却 引 当 金	13,841,958.33	3,692,860.83	6,508,447.66	24,043,266.82
当 座 預 金	6,573,325.95			6,573,325.95	[流 動 負 債]	[6,618,027.45]	[89,495,719.05]		[96,113,746.50]
[流 動 資 産]	[79,962.24]	[103,345,999.23]	[14,107,756.14]	[117,533,717.61]	(一 般 流 動 負 債)	(6,618,027.45)	(1,958,520.00)		(8,576,547.45)
(一 般 流 動 資 産)	(79,962.24)	(19,384.30)	(14,107,756.14)	(14,207,102.68)	未 払 金	6,554,556.10	1,882,992.00		8,437,548.10
有 価 証 券	10,198.00			10,198.00	仮 受 金		75,528.00		75,528.00
立 替 金		19,384.30		19,384.30	公 租 公 課 預 り 金	63,471.35			63,471.35
社 会 保 険 料 立 替 金	66,801.49		3,756.14	70,557.63	(入 植 地 負 債)		(87,537,199.05)		(87,537,199.05)
家 族 手 当 立 替 金	2,962.75			2,962.75	割 賦 契 約 高		87,537,199.05		87,537,199.05
畜 類			14,104,000.00	14,104,000.00	[未 決 算 収 益 勘 定]	[△18,231,935.91]	[25,406,272.97]	[△2,542,405.75]	[4,631,931.31]
(入 植 地 資 産)		(103,326,614.93)		(103,326,614.93)	当 期 利 益 金	△18,231,935.91	25,406,272.97	△2,542,405.75	4,631,931.31
入 植 分 譲 地		5,061,858.17		5,061,858.17	[見 返 負 債]	[6,684,642.98]			[6,684,642.98]
保 留 地		120,839.09		120,839.09	預 り 資 産	6,684,642.98			6,684,642.98
約 定 済 入 植 地		10,606,718.62		10,606,718.62	[連 結 勘 定]	[75,007,789.49]			[75,007,789.49]
割 賦 分 譲 高		87,537,199.05		87,537,199.05	本 店 勘 定	75,007,789.49			75,007,789.49
[固 定 資 産]	[54,625,154.22]	[7,309,304.31]	[13,706,197.11]	[75,640,655.64]					
(有 形 固 定 資 産)	(54,568,101.22)	(7,309,304.31)	(13,706,197.11)	(75,583,602.64)					
土 地	2,507,814.06	5,268.03	447,780.58	2,960,862.67					
牧 場			3,126,755.17	3,126,755.17					
建 物	32,215,122.88		1,076,264.14	33,291,387.02					
建 物 附 属 設 備	1,130,317.11			1,130,317.11					

資 産 の 部					資 本 ・ 負 債 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
構 築 物	7,450,961.89		1,006,715.76	8,457,677.65					
機 械 装 置	4,983,523.27	7,154,366.78	5,919,020.28	18,056,910.33					
車 輛 運 搬 具	3,398,187.60		2,037,464.71	5,435,652.31					
什 器 備 品	2,882,174.41	149,669.50	42,906.71	3,074,750.62					
使 役 畜 類			49,289.76	49,289.76					
(無形固定資産)	(57,053.00)			(57,053.00)					
差 入 保 証 金	57,053.00			57,053.00					
[見返資産]	[6,684,642.98]			[6,684,642.98]					
管 理 資 産	6,684,642.98			6,684,642.98					
合 計	68,012,120.31	110,655,303.54	27,813,953.25	206,481,377.10	合 計	83,920,482.34	118,594,852.85	3,966,041.91	206,481,377.10

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和56年9月30日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部					利 益 の 部				
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	合 計
租 税 公 課	27,613.08		21,786.00	49,399.08	入 植 地 売 上 高		24,305,261.10		24,305,261.10
一 般 経 費	15,923,636.95		1,347,586.62	17,271,223.57	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		4,611,944.22		4,611,944.22
移 住 者 援 護 費	1,176,913.60			1,176,913.60	貸 貸 料 収 入		37,395.00		37,395.00
入 植 地 原 価		2,542,757.54		2,542,757.54	收 場 収 入			352,250.00	352,250.00
入 植 地 管 理 経 費		800,765.56		800,765.56	雑 収 入	69,941.00	362,173.91		432,114.91
收 場 費 用			1,035,513.86	1,035,513.86	有 価 証 券 利 息	19,059.32	6,758.38		25,817.70
固 定 資 産 減 価 償 却 費	10,488,981.4	924.92	489,742.22	1,547,883.28	有 価 証 券 処 分 益	222,784.50	70,353.00		293,137.50
雑 損	375,759.29	635,866.91	1,027.63	1,012,653.83	雑 益	9,100.33	1,020.29	10,000.58	11,121.20
当 期 利 益 金	△18,231,935.91	25,406,272.97	△2,542,405.75	4,631,931.31					
合 計	320,885.15	29,394,905.90	353,250.58	30,069,041.63	合 計	320,885.15	29,394,905.90	353,250.58	30,069,041.63

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
現金	クルセイロ貨	サンパウロ支部手許保管	3,927.85	
現金	クルセイロ貨	グァタバラ事業所手許保管	23,850.39	
現金	クルセイロ貨	バルゼアアレグレ事業所手許保管	21,256.68	
合計			49,034.92	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
当座預金	クルセイロ貨	ブラデスコ銀行ジャカレイ支店	477.13	
当座預金	クルセイロ貨	アクリマソン支店	28,766.56	
当座預金	クルセイロ貨	南米銀行ガルボン・ブエノ支店	24,697.5269	
当座預金	クルセイロ貨	カンボ・グランデ支店	2,244.6324	
当座預金	クルセイロ貨	メルカンチール・デ・サンパウロ銀行 リベロンブレット支店	1,829.86633	
合計			6,573.32595	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
調整公債	2,342,20	0	2,342,20	0	
電話債権	10,198,00	0	0	10,198,00	
合計	12,540,20	0	2,342,20	10,198,00	

有価証券内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	備考
有価証券			
電話債権	農業移住センター電話債権	10,198,00	
合計		10,198,00	

4. 調整公債引当預託金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
調整公債引当預託金					
調整公債引当預託金	41,48	0	41,48	0	
合計	41,48	0	41,48	0	

5. 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	1,465,718.13	404,965.76	1,870,683.89	0	
合 計	1,465,718.13	404,965.76	1,870,683.89	0	

6. 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	46,349.79	46,349.79	0	
合 計	0	46,349.79	46,349.79	0	

7. 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	20,658.58	46,142.91	0	66,801.49	
合 計	20,658.58	46,142.91	0	66,801.49	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月目給料に対する社会保険料個人負担分立替	66,801.49	職 員	56. 1~9	56. 12	
合 計		66,801.49				

8 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	63,973.32	61,010.57	2,962.75	
合 計	0	63,973.32	61,010.57	2,962.75	

家族手当立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
家族手当立替金						
家族手当立替金	家族手当	2,962.75	職 員	56. 9	56. 10	
合 計		2,962.75				

9. 39条交付金勘定内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
39条交付金勘定					
39条交付金勘定	0	50,233,696.67	50,233,696.67	0	
合 計	0	50,233,696.67	50,233,696.67	0	

10. 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	0	0	2,507,814.06	
建 物					
建 物	32,746,444.52	0	531,321.64	32,215,122.88	
建物附属設備					
建物附属設備	1,130,317.11	0	0	1,130,317.11	
構 築 物					
構 築 物	7,450,961.89	0	0	7,450,961.89	
機 械 装 置					
機 械 装 置	4,983,523.27	0	0	4,983,523.27	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	3,398,187.60	0	0	3,398,187.60	
什 器 備 品					
什 器 備 品	3,780,204.92	0	898,030.51	2,882,174.41	
合 計	55,997,453.37	0	1,429,352.15	54,568,101.22	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度評価額	本年度後格評価額	前年度末高計	前年度末高計	本年度高	本年度高	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計
〔土地〕				[41,298.72]	[24,665,515.34]	[0]	[25,078,140.6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,078,140.6]
工業移住センター敷地	39.10			41,060.17										
"	40.5			238.55										
〔建物〕				[8,812.84]	[522,508.80]	[0]	[531,321.64]	[165,776.34]	[0]	[397,965.91]	[0]	[165,776.34]	[365,545.30]	[28,004,177.43]
日光植民地倉庫	40.3	1	50	△ 4,364.85										
ビニヤール "	"	1	"	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										
日光小学校教員宿舎	41.3	1	"	△ 4,447.99										
工業移住センター管理入宿舎	43.3	1	"	9,426.45										
" 車庫	"	1	"	1,600.00										
ジャカレイ小学校教員宿舎	44.3	1	"	12,068.19										
ビニヤール小学校教員宿舎	"	1	"	12,221.85										
工業移住センター車庫	45.3	1	"	10,706.50										
工業移住センターレンガ塀	"	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										
グッタバラ診療所	49.3	1	"	35,250.90										
グッタバラ警察所長宿舎	"	1	"	28,587.37										
グッタバラ管理用宿舎	49.10	1	"	34,236.03										

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	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
グッタベラ深井戸施設	46. 2	1	10	3,988.90											
グッタバラ電話設備	46. 3	1	"	2,940.00											
農業移住センター避雷針	52. 3	1	"	13,799.40											
工業移住センターボイラー設備	"	1	"	67,820.00											
工業移住センター放送設備	"	1	"	19,360.00											
工業移住センター水道設備	53. 3	1	"	26,509.00											
[構 築 物]				[2,929,052.48]	[4,521,909.41]	[0]	[7,450,961.89]	[643,541.22]	[0]	[92,041.54]	[0]	[735,582.76]		[6,715,379.13]	
工業移住センター井戸	46. 3	1	50	48,245.20											
グッタバラ深井戸用タンク	46. 2	1	"	4,235.92											
同上深井戸	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											
バルゼアアレグレ深井戸	51. 3	1	"	228,300.00											
農業移住センター掘抜井戸	55. 3	1	"	366,552.00											
グッタバラ深井戸	55. 8	1	"	1,939,913.35											
[機 械 装 置]				[812,083.47]	[4,171,439.80]	[0]	[4,983,523.27]	[4,761,412.92]	[0]	[0]	[0]	[4,761,412.92]		[222,110.35]	
カルチベーター	48. 3	1	5	1,700.00											
ロッサディラ	"	1	"	3,300.00											
トラクターMF95用 グレード円板40枚付	"	1	"	4,495.00											
穴 掘 機		1	"	410.00											
ドラッグライン Bicynus	49. 2	1	"	448,076.89											

(単位：クルゼイロ)

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
ト ラ ト ー ル MF 55×BA8786	49.2	1	5	37,614.00										
ト ラ ト ー ル MF 55×BA7732	49.2	1	"	37,614.00										
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム MF Mod. 12	49.3	1	"	610.00										
水 田 車 輛	"	1	"	6,797.00										
タ ン ク 車	"	1	"	4,427.00										
バルセア移住地発電機	51.7	1	"	33,410.00										
農業移住センター灌水機	52.3	1	"	102,321.58										
バルセア事業所電話設備	"	1	"	131,308.00										
[車 輛 運 搬 具]				[1,478,381.07]	[1,919,806.53]	[0]	[3,398,187.60]	[1,791,813.62]	[0]	[349,547.70]	[0]	[2,141,361.32]		[1,256,826.28]
フ ェ ル ク ス バ イ ア ン テ '74 型	50.2	1	5	32,159.45										
フ ェ ル ク ス 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										
シ ボ レ ー ピ ッ ク ア ッ プ C14	"	1	"	113,163.45										
シ ボ レ ー キ ャ ラ バ ン コ モ ド - ロ	53.3	1	"	144,035.00										
グ ャ タ バ ラ フ ォ ル ク ス バ リ ア ン テ II '78	53.5	1	"	124,879.00										
フ ェ ル ク ス バ イ ア ン テ II '78	53.6	1	"	125,621.65										
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 ェ ル ク ス バ サ ッ チ '81	56.3	1	"	643,476.00										
[什 器 備 品]				[△ 393,326.8 872,354.55]	[△ 858,697.83 2,907,850.37]	[0]	[△ 898,030.51 3,780,204.92]	[△ 882,858.00 1,908,066.19]	[0]	[181,053.12]	[0]	[△ 882,858.00 2,089,119.31]	[15,172.5]	[1,675,913.10]
工 業 移 住 セ ン タ ー ラ ジ オ	41.3	1	10	△ 350.00 350.00										
工 業 移 住 セ ン タ ー タ イ プ ラ イ タ ー	"	1	"	△ 476.00 476.00										

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	本年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	前年度末高計	本年度末高計
工業移住センター計算機	41. 3	1	10	△ 42320 42320												
工業移住センター アルコール印刷機	"	1	"	△ 16000 16000												
工業移住センター金庫	"	1	"	△ 17760 17760												
工業移住センター プラインド	"	1	"	△ 33764 33764												
工業移住センター 応接セット	41. 2	1組	"	△ 42000 42000												
工業移住センター事務机	41. 3	1	"	△ 20000 20000												
オリベッチ自動会計機	42. 1	1	"	△ 272700 272700												
レミントンタイプライター	42.11	1	"	△ 75900 75900												
肘付ソファ	42.10	2	"	△ 85000 85000												
オリベッチ自動会計機	43. 3	1	"	△ 858470 858470												
同上附属整理箱	"	2	"	△ 56200 56200												
オリベッチ自動会計 複写機	"	1	"	△ 54130 54130												
会議用テーブル	43. 2	1	"	△ 31500 31500												
工業移住センターテレビ	43.11	1	"	△ 73000 73000												
レミントンタイプライター	44. 3	1	"	△ 54000 54000												
ファンット自動計算機	"	1	"	△ 53000 53000												
組立本棚	44. 9	1	"	△ 49500 49500												
聴診器(援協)	44.11	1	"	△ 7000 7000												
グッタバラ気象観測機	45. 3	1式	"	△ 548042 548042												
電気スタンド	45. 5	1	"	△ 9720 9720												
工業移住センター本箱	45. 2	1	"	△ 45000 45000												
スライド(援協)	45. 3	1	"	△ 82200 82200												
血圧測定器()	"	1	"	△ 22000 22000												

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	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	本年度末高計	本年度末高計
ストロボ	46.3	1	10	△ 72000													
工業移住センター本箱	"	1	"	△ 45000													
工業移住センターロッカー	"	10	"	△ 325000													
本棚(ステンレス)	46.6	2	"	△ 110000													
カメラ用三脚	"	1	"	△ 31960													
工業移住センター写真用照明器具	"	1	"	△ 40502													
グッタバラ製 函器	46.3	1	"	△ 37260													
" 鉄製巻尺	"	1	"	△ 21940													
" 鉄製ボール	"	10	"	△ 14800													
" 箱 尺	"	2	"	△ 31100													
グッタバラ下げ掘り TEODOLITO	"	1	"	△ 2700													
グッタバラ下げ掘り BRISTAN	"	1	"	△ 1200													
オリベッチ計算機	46.12	1	"	75000													
キャビネット	47.2	1	"	48000													
オリベッチ電動加算機	47.3	2	"	1,78000													
工業移住センター 木製本立	"	1	"	63000													
工業移住センター 肘付椅子	"	4	"	60000													
工業移住センター 応接用小机	"	1	"	25000													
工業移住センター ステンレス事務机	"	11	"	7,92000													
工業移住センター ロッカー両開606-G	"	4	"	2,08000													
工業移住センター 3人用247-G	"	3	"	1,72500													
工業移住センター 4人用245-G	"	1	"	37000													
工業移住センター 2人用244-G	"	1	"	25500													

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末高計	前年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計	本年度末高計
工業移住センター カメラアサヒペンタックス	47. 3	1	10	2,375.00											
工業移住センター 望遠レンズフィルター	"	1	"	965.00											
ソフター	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											
グッタバラ金属製 ロッカー	"	1	"	800.00											
直腸視鏡(援協)	"	1	"	4,700.00											
ピンサ()	"	1	"	1,810.20											
救急車据付酸素吸入器 ()	"	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											
幻燈機()	"	1	"	1,158.00											
書籍箱	"	1	"	600.00											
ブラインド	"	3	"	954.36											
書籍箱	"	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											

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計
机	48. 3	13	10	10,920.00											
"	"	3	"	△ 2,520.00 2,520.00											
キャビネット	"	1	"	600.00											
タイプライター	"	1	"	1,013.00											
グアタバラ医療器具整理ロッカー	"	2	"	1,900.00											
グアタバラ検眼鏡	"	1	"	2,000.00											
" 変圧消毒器	"	1	"	1,150.00											
グアタバラ吸気器用酸素ボンベ	"	1	"	2,200.00											
グアタバラ外科用電気メ	"	1	"	2,070.00											
グアタバラ咽喉照明ランプ	49. 3	1	"	460.00											
グアタバラ気化器	"	1	"	440.00											
" 吸気器	"	1	"	1,515.00											
" 医療小器具	"	1式	"	323.10											
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											
タイブ机	"	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											
工業移住センター脱水機	"	1	"	3,424.25											

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	本年度末額計
卓上電子計算機 SANYO ICC-1415	49. 5	1	10	4,780.00													
電子複写機 NASHUA180	"	1	"	11,520.96													
キャビネット4段	49. 8	1	"	1,100.00													
グッタバラレミントン 小型計算機	50. 3	1	"	800.00													
レミントンタイプライター (N°6243141)	"	1	"	1,300.00													
オリベッチ電動加算機 (N°6078329)	"	1	"	1,300.00													
" (N°132152) " (N°99450054)	"	2	"	2,600.00													
扇風機FAET 1058	"	1	"	△ 1,000.00 1,000.00													
冷蔵庫CLIMAX 230	"	1	"	12,500.00													
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. 3	1	"	7,418.00													
オリベッチタイプライター	"	5	"	18,500.00													
応接用小机	"	1	"	1,242.00													
オリベッチ電動加算機	"	1	"	1,665.00													
鉄製事務机(両袖)	"	3	"	8,910.00													
" (片袖)	"	5	"	10,350.00													
事務用椅子(大)	"	1	"	1,512.00													
" (小)	"	△3 6	"	△ 2,160.00 4,320.00													
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													

(単位：千円)

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計
電 子 計 算 機	51.10	1	10	5,140.00											
グ ャ タ バ ラ ア ル コ ー ル 印 刷 機	51.3	1	"	1,050.00											
グ ャ タ バ ラ 事 務 用 回 転 椅 子	"	1	"	1,200.00											
応 接 用 ソ フ ザ 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 机	52.8	1	"	5,824.00											
オ フ セ ッ ト 印 刷 機	52.9	1	"	18,955.00											
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 ー	"	1	"	81,600.00											
カ ー ド ケ ー ス	"	1	"	3,776.55											
電 動 穴 あ け 機	53.10	1	"	14,371.09											
オリベッチタイプライター (N°1428332)	54.1	1	"	9,360.00											
卓上電子計算機 MODELO MPV122	54.3	1	"	6,300.00											
オリベッチタイプライター (N°1434628)	"	1	"	9,900.00											
オリベッチタイプライター (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	"	13,000.00											
ク ー ラ ー	"	3	"	90,000.00											

11. 差入保証金内訳表

(単位：クルセイロ)

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

差入保証金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	差入先	備考
差入保証金				
差入保証金	電話加入権	3,476.00	電話会社	工業移住センター
		40,585.00	"	支 部
		12,992.00	"	バルゼアアレグレ
合計		57,053.00		

12. 管理資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産					
(建物)	5,453,593.28	0	190,658.15	5,262,935.13	
(建物付属設備)	144,271.29	0	11,277.76	132,993.53	
(構築物)	281,962.98	0	10,010.52	271,952.46	
(機械装置)	170,906.27	0		170,906.27	
(什器備品)	937,779.05	0	91,923.46	845,855.59	
合計	6,988,512.87	0	303,869.89	6,684,642.98	

管理資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
建物			[6,355,271.98]		[9,016,787.0]	[5,453,593.28]	[1,906,581.5]			[5,262,935.13]		
建物												
ロンドリーナ学生寮	53.3.31	1	2,317,434.68	15	417,138.24	1,900,296.44	69,523.04			1,830,773.40		
クリチーバ "	54.3.31	1	3,235,647.30	"	388,277.66	2,847,369.64	97,069.41			2,750,300.23		
ビニヤール小学校	"	1	802,190.00	"	96,262.80	705,927.20	24,065.70			681,861.50		
建物付属設備												
建物付属設備			[2,004,937.3]		[5,622,244]	[1,442,712.9]	[1,127,776]			[1,329,935.3]		
工業移住センター インターフォン	53.6.8		83,231.60	8	25,749.77	57,481.83	4,681.77			52,800.06		
工業移住センター教室間仕切	53.9.29		72,688.00	"	20,443.50	52,244.50	4,088.70			48,155.80		
バルセアアレグレ移住地 公共用地配線設備	54.3.30		44,574.13	"	10,029.17	34,544.96	2,507.29			32,037.67		
構築物												
構築物			[3,336,840.0]		[5,172,102]	[2,819,629.8]	[1,001,052]			[2,719,524.6]		
農業移住センターグラウンド	53.8.31		3,336,840.00	15	5,172,102	2,819,629.8	1,001,052			2,719,524.6		
機械装置												
機械装置			[1,709,062.67]		[1,538,156.40]	[1,709,062.7]	[0]			[1,709,062.7]		
ブルドーザー(D50A)	50.3.31	1	388,648.57	4	349,783.71	38,864.86	0			388,648.6		グアタバラ
コンバインクライソン	50.2.28	1	210,724.10	"	189,651.69	21,072.41	0			21,072.41		"
トラクターMF	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
トラクター附属器具	51.2.20	1	3,300.00	"	2,970.00	3,300.00	0			3,300.00		"
動力噴霧機	51.7.30	1	6,626.00	"	5,963.40	662.60	0			662.60		"
耕耘機	"	1	29,000.00	"	26,100.00	2,900.00	0			2,900.00		"
トラクターシャベル	51.9.1	1	57,440.64	"	51,696.59	5,744.06	0			5,744.06		グアタバラ

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
バリアンテVW'76型	51.9.1	1	53,864.86	4	48,478.37	5,386.49	0			5,386.49	グァタバラ	
ダンプカーシボレー	"	2	324,828.50	"	292,345.65	324,828.50	0			324,828.50	"	
抗打機	"	1	300,000.00	"	270,000.00	300,000.00	0			300,000.00	"	
自動鋸	"	1	7,224.00	"	6,501.60	7,224.00	0			7,224.00	"	
什器備品			[126,643,845]		[328,659,40]	[937,779,05]	[91,923,46]			[845,855,59]		
製機	49.6.10	2	3,960.00	15	1,841.40	2,118.60	118.80			1,999.80	農業移住センター	
カウンター書庫	49.7.11	1	2,500.00	"	1,143.75	1,356.25	75.00			1,281.25	"	
電子卓上計算機	50.2.7	1	2,600.00	5	2,340.00	260.00	0			260.00	"	
16m/m映写機	50.3.31	1	12,376.75	"	11,139.07	12,376.80	0			12,376.80	サンパウロ	
ガスレンジ	50.6.2	1	5,044.00	"	4,539.60	5,044.00	0			5,044.00	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	13,608.00	0			13,608.00	"	
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	
16m/m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	
冷蔵庫	50.8.12	1	13,020.00	"	11,718.00	1,302.00	0			1,302.00	工業移住センター	
放送設備	"	1	8,311.00	8	5,173.60	3,137.40	467.49			2,669.91	"	
語学独習用机	50.8.19	1	3,078.00	15	1,108.08	1,969.92	92.34			1,877.58	"	
自動冷水器	50.8.29	1	2,725.00	5	2,452.50	272.50	0			272.50	"	

(単位：千円)

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金額	数量	金額	
語学研修用テープレコーダー	51.6.18	1	6,310.40	5	5,395.38	915.02	283.98			631.04	工業移住センター	
幻 燈 機	51.6.21	1	5,150.00	"	4,403.25	746.75	231.75			5,150.00	"	
カ ラ ー テ レ ビ	"	1	9,500.00	"	8,122.50	1,377.50	427.50			9,500.00	"	
ビデオ用カラーテレビ	51.7.2	1	13,000.00	"	10,920.00	2,080.00	780.00			13,000.00	"	
テープレコーダー(SONY)	51.7.12	1	19,690.00	"	16,539.60	3,150.40	1,181.40			19,690.00	"	
洗 濯 機	51.7.8	1	26,520.00	"	22,276.80	4,243.20	1,591.20			26,520.00	農業移住センター	
気 象 観 測 器 具	51.7.20	1	16,905.00	"	14,200.20	2,704.80	1,014.30			16,905.00	"	
計 算 機 (三洋)	51.9.1	1	5,500.00	"	4,455.00	1,045.00	495.00			5,500.00	グアタバラ	
ス ラ イ ド 映 写 機	52.6.21	1	5,285.70	"	3,567.85	1,717.85	475.71			1,242.14	農業移住センター	
ス テ レ オ	"	1	10,800.00	"	7,290.00	3,510.00	972.00			2,538.00	"	
語 学 独 習 機	"	5	132,390.00	"	8,936.33	4,302.67	1,191.51			3,111.16	"	
皿 洗 い 機	"	1	7,999.00	"	5,399.33	2,599.67	719.91			1,879.76	工業移住センター	
芝 刈 り 機	52.6.22	1	5,450.00	"	3,678.75	1,771.25	490.50			1,280.75	"	
食 堂 用 机	52.7.8	3	14,560.00	8	6,006.00	8,554.00	819.00			7,735.00	"	
耕耘機芝刈り用	54.3.30	1	20,506.00	"	4,613.85	15,892.15	1,153.46			14,738.69	農業移住センター	
電子複写機(NASHUA)	"	1	86,500.00	5	31,140.00	55,360.00	7,785.00			47,575.00		
肉 切 り 機	"	2	41,142.50	"	14,811.33	26,331.27	3,702.83			22,628.44	農業・工業センター	
焼 却 炉	"	1	63,300.00	15	7,596.00	55,704.00	1,899.00			53,805.00	工業センター	
乾 燥 機	"	1	41,310.00	"	4,957.20	36,352.80	1,239.30			35,113.50	"	
プレスアイロン	"	1	41,310.00	"	4,957.20	36,352.80	1,239.30			35,113.50	"	
電動タイプライター	55.1.30	1	50,000.00	5	11,250.00	38,750.00	4,500.00			34,250.00	サンパウロ	
タイプライター	55.3.6	2	34,020.00	"	6,123.60	27,896.40	3,061.80			24,834.60	"	
ガ ス レ ン ジ	55.3.18	1	5,840.00	"	1,051.20	4,788.80	525.60			4,263.20	工業移住センター	
洗 濯 機	"	1	16,190.00	"	2,914.20	13,275.80	1,457.10			11,818.70	"	
冷 蔵 庫 (G.E)	"	1	19,980.00	"	3,596.40	16,383.60	1,798.20			14,585.40	"	

(単位：千円)

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金額	数量	金額	
命 蔵 庫 (CONSUL)	55.3.18	1	7,730.00	5	1,391.40	6,338.60	695.70				5,642.90	工業移住センター
ガ ス ボ ン ベ	55.3.20	2	8,240.00	"	1,483.20	6,756.80	741.60				6,015.20	"
ソ フ ト ー	"	1	12,000.00	"	2,160.00	9,840.00	1,080.00				8,760.00	"
"	"	1	5,080.00	"	914.40	4,165.60	457.20				3,708.40	"
洋 服 ダ ン ス	"	6	25,800.00	"	4,644.00	21,156.00	2,322.00				18,834.00	"
カ メ ラ (オリンパス)	55.3.25	1	25,000.00	"	4,500.00	20,500.00	2,250.00				18,250.00	"
広角レンズ (")	"	1	17,500.00	"	3,150.00	14,350.00	1,575.00				12,775.00	"
東 芝 電 子 複 写 機	56.2.13	1	437,922.00	"	6,568.83	431,353.17	39,412.98				391,940.19	サンパウロ
ソ フ ト ー	56.3.26	1	40,000.00	"	0	40,000.00	3,600.00				36,400.00	"

13. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
減価償却引当金					
建 物	3,978,755.88	397,965.91	165,776.34	4,210,945.45	
建物附属設備	758,104.70	282,898.7	0	786,394.57	
構 築 物	643,541.22	92,041.54	0	735,582.76	
機 械 装 置	4,761,412.92	0	0	4,761,412.92	
車 輛 運 搬 具	1,791,813.62	349,547.70	0	2,141,361.32	
什 器 備 品	1,908,066.19	181,053.12	882,858.00	1,206,261.31	
合 計	13,841,694.53	1,048,898.14	1,048,634.34	13,841,958.33	

14. 退職金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	2,466.18	0	2,466.18	0	
合 計	2,466.18	0	2,466.18	0	

15. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	1,475,586.11	395,097.78	1,870,683.89	0	
合 計	1,475,586.11	395,097.78	1,870,683.89	0	

16. 未払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未払金					
未払費用	183,070.80	6,554,556.10	183,070.80	6,554,556.10	
合計	183,070.80	6,554,556.10	183,070.80	6,554,556.10	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	未払先	発生年月日	精算見込日	備考
未払金						
未払費用	施設費の未払	6,490,703.00	グアタバラ農場文化体育協会 リンス国際慈善会 バルゼア日伯文化体育協会 I.N.A.P.S			グアタバラ公民館 1,059,000.00 リンス学生寮 1,857,703.00 カンボ・グランデ学生寮 3,574,000.00
	職員福利費	45,058.35				
	“ FGTS	14,896.35	F.G.T.S	56. 9	56. 10	
	電気代	3,898.40	電気会社			
合計		6,554,556.10				

17. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
公租公課預り金					
公租公課預り金	105,906.14	1,491,436.11	1,533,870.90	63,471.35	
合計	105,906.14	1,491,436.11	1,533,870.90	63,471.35	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	社会保険料及び所得税	63,471.35	職 員	56.9	56.10	
合 計		63,471.35				

18 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	75,997,182.65	7,004,260.593	71,031,999.09	75,007,789.49	4,631,931.31	79,639,720.80	
合 計	75,997,182.65	7,004,260.593	71,031,999.09	75,007,789.49	4,631,931.31	79,639,720.80	

19. 損益勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

(1) 租税公課内訳明細表

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	27,613.08	
合 計	27,613.08	

(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			賃 金 福 利 費	257,537.24	
ジャミック役員在勤俸	4,075,518.70		雑 役 務 費	138,550.00	
そ の 他 "	272,249.36		雑 役 務 福 利 費	39,467.60	
職 員 本 俸	4,616,560.00		賃 借 料	130,776.80	
超 過 勤 務 手 当	223,965.89		水 光 熱 費	66,853.50	
期 末 手 当	360,888.00		自 動 車 維 持 費	355,602.08	
休 暇 補 償 金	71,666.66		銀 行 手 数 料	336.00	
退 職 金	211,499.00		消 耗 備 品 費	340.00	
勤続期間保証基金引当費	400,636.88		雑 手 数 料	76,782.00	
福 利 費	1,223,813.82		維 持 修 繕 費	122,171.00	
職 員 旅 費	565,992.00		賦 課 金	7,500.00	
新聞, 図書, 資料等購入費	150,563.94		支 払 保 険 料	99,280.54	
消 耗 品 費	222,389.17		接 待 費	127,301.00	
印 刷 製 本 費	86,953.00		広 告 費	58,500.00	
通 信 費	532,108.55		雑 費	72,647.56	
交 通 運 搬 費	92,850.00		賃 金 F. G. T. S	98,770.70	
会 議 費	12,500.00				
賃 金	1,234,630.96		合 計	15,923,636.95	

(3) 移住者援護費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
移住者援護費		
移住者援護費	1,176,913.60	訓練講習費関係賃金
合 計	1,176,913.60	

(注) 固定資産減価償却費内訳については「固定資産内訳明細表」を参照。

(4) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	375,759.29	1. 固定資産除却損 375,717.81, 2. 調整公債引当預託金除却損 41.48
合 計	375,759.29	

(5) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
雑 収 入	69,941.00	1. ビニヤール電気配当 3,069.00 2. 職員宿舍賃貸料収入(グアタバラ 26,712.00, パルゼア 40,160.00)
合 計	69,941.00	

(6) 有価証券利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
有価証券利息		
調整公債利息	19,059.32	有価証券利息
合計	19,059.32	

(7) 有価証券処分益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
有価証券処分益		
有価証券処分益	222,784.50	② $1,172.55 \times 190 \square = 222,784.50$
合計	222,784.50	

(8) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
雑益		
雑益	9,100.33	1. 過年度経費 (Xerox 賃借料) 戻入 6,634.15 2. 退職金引当金除却益 2,466.18
合計	9,100.33	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1 有 価 証 券 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
有 価 証 券 調 整 公 債	1,013,86	0	1,013,86	0	
合 計	1,013,86	0	1,013,86	0	

2 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金					
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	14,636,87	6,312,06	20,948,93	0	
合 計	14,636,87	6,312,06	20,948,93	0	

3 立 替 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
立 替 金					
立 替 金	205,815,5	16,154,00	17,351,25	193,843,0	
合 計	205,815,5	16,154,00	17,351,25	193,843,0	

立替金内訳明細表

1) グアタバラ水利費

(単位：クルゼイロ)

年度別 立替金	38年度		39年度		40年度		41年度		合計
	面積(ha)	金額	面積(ha)	金額	面積(ha)	金額	面積(ha)	金額	
大貫一	15.0	18000	3.0	11700	3.0	10200	3.0	20866	60766
高橋武					3.0	10200	3.0	20866	31066
井上栄左エ門	15.0	18000	3.0	11700	3.0	10200	3.0	20866	60766
井出勝一			6.0	23400	6.0	20400	6.0	41732	85532
合計	30.0	36000	12.0	46800	15.0	51000	15.0	104330	238130

2) グアタバラその他

(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	遺産相続手続弁護士手数料	5,000.00	高橋武	53. 5. 19	未定	
立替金	用書類コピー代	91.00	"	54. 11. 6	"	
立替金	証明書作成代	162.00	"	"	"	
立替金	裁判所費用	8,250.00	"	56. 8. 7	"	
立替金	鑑定人交通費	3,500.00	"	56. 9. 11	"	
合計		17,003.00				

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	9397	65101	74498	0	
合 計	9397	65101	74498	0	

5 入植地土地内訳表

(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
入植地土地					
パルミアアレグレ入植地土地	646940	0	646940	0	入植分譲地 受託等事業勘定土地へ 保留地へ
グァタバラ "	76721	0	76721	0	土地へ 仮受金見合 保留地へ
合 計	723661	0	72361	0	入植分譲地(市街地)へ

6 入植地工事費内訳表

(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
入植地工事費					
パルミアアレグレ入植地工事費	5,184,443.2	6,726,337.38	11,910,780.90	0	
グァタバラ "	754,151.70	1,558,500.00	910,001.70	0	
合 計	5,938,595.22	6,882,187.38	12,820,782.60	0	

7. 入植地地租内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
入 植 地 地 租					
バルゼアアレグレ入植地地租	104,981.01	1,922,026.00	202,700.701	0	
グァタバラ "	25,879.08	14,656.00	40,535.08	0	
合 計	130,860.09	1,936,682.00	206,754.209	0	

8. 入植分譲地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
入 植 分 譲 地					
アウリベルジ入植分譲地	1,579,248.77	0	1,579,248.77	0	
バルゼアアレグレ "	38.9	10,722,807.91	6,123,106.91	4,599,704.89	
グァタバラ "	823,646.75	12,683,561	4,883,290.8	4,621,532.8	
合 計	2,402,899.41	10,849,643.52	81,190,684.76	5,061,858.17	

9. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
保 留 地					
ジャカレイ入植地保留地	1,612.69	0	0	1,612.69	
アウリベルジ " "	0.02	0	0	0.02	
バルゼアアレグレ " "	647.72	105.21	597.58	155.35	
グァタバラ " "	84,414.09	34,656.94	0	119,071.03	
合 計	86,674.52	34,762.15	597.58	120,839.09	

10. 約定済入植地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
約定済入植地					
アウリベルジ約定済入植地	4,190,891.09	1,579,248.77	340,258.38	5,429,881.48	
ジャカレイ "	2,417.24	0	198.320	434.04	
バルセアアレグレ "	566,469.56	6,123,106.91	187,422.455	4,815,351.92	
グァタバラ "	200,466.56	453,506.62	292,922.00	361,051.18	
合 計	4,960,244.45	8,155,862.30	2,509,388.13	10,606,718.62	

11. 割賦分譲高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
割賦分譲高					
アウリベルジ割賦分譲高	14,487,300.00	14,239,817.34	2,807,686.25	25,919,431.09	
ジャカレイ "	1,147,006.81	0	283,076.81	863,930.00	
バルセアアレグレ "	15,674,533.95	5,350,901.261	16,209,230.73	52,974,315.83	
グァタバラ "	4,377,457.29	7,616,471.25	4,214,406.41	7,779,522.13	
合 計	35,686,298.05	7,536,530.120	23,514,400.20	87,537,199.05	

12. 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
土 地	5,104.24	163.79	0	5,268.03	グアタバラ市街地原価確定に伴う入植地土地からの振替分。
機 械 装 置	7,154,366.78	0	0	7,154,366.78	
什 器 備 品	149,669.50	0	0	149,669.50	
合 計	7,309,140.52	163.79	0	7,309,304.31	

固定資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 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 累 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高 残
[土 地]				[1,702.77]	[3,565.26]	[0]	[5,268.03]							[5,268.03]
グアタバラ 公共用地	33.5			102.29										
ピニヤール "	47.3			612.30										
ジャカレイ "	"			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]	[0]	[7,154,366.78]	[2,724,970.96]	[0]	[883,821.20]	[0]	[3,608,792.16]		[3,545,574.62]
バルゼアグレーダー	53.5	1	5	1,022,373.00										
" フルトーザ D6	55.3	1	5	2,425,377.64										
[什 器 備 品]				[23,750.95]	[125,918.55]	[0]	[149,669.50]	[74,825.75]	[0]	[92,429.2]	[0]	[84,068.67]		[65,600.83]
測 量 器 具	50.5	1	10	22,450.95										
電子卓上計算機 (レミントン 835)	50.5	1	10	1,300.00										

13. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
機械装置—減価償却引当金	2,724,970.96	883,821.20	0	3,608,792.16	期中増は入植地工事費見合い。
什器備品— "	748,257.5	92,429.2	0	840,686.7	
合 計	2,799,796.71	893,064.12	0	3,692,860.83	

14. 退職金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	1,020.29	0	1,020.29	0	
合 計	1,020.29	0	1,020.29	0	

15. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	14,636.87	6,312.06	2,094.893	0	
合 計	14,636.87	6,312.06	2,094.893	0	

16. 未払金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未払金					
未払費用	0	1,882,992.00	0	1,882,992.00	
合計	0	1,882,992.00	0	1,882,992.00	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	未払先	発生年月日	精算見込日	備考
未払金						
未払費用	バルゼアアレグレ 入植地地租	1,882,992.00	INCRA	56. 9	56. 11	
合計		1,882,992.00				

17. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	489,773.20	249,437.38	663,682.58	75,528.00	
合計	489,773.20	249,437.38	663,682.58	75,528.00	

仮受金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	仮受先	発生年月日	精算見込日	考
仮受金	アウリベルジ 入植地売上	75,528.00	武智義繁	56.9.18	56.10	
合計		75,528.00				

18. 割賦契約高内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備	考
割賦契約高						
割賦契約高	35,686,298.05	75,365,301.20	23,514,400.20	87,537,199.05		
合計	35,686,298.05	75,365,301.20	23,514,400.20	87,537,199.05		

19. 分譲代金収納金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備	考
分譲代金収納金						
分譲代金収納金	13,596,004.43	4,327,438.72	17,923,443.15	0		
合計	13,596,004.43	4,327,438.72	17,923,443.15	0		

20. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	0	41,000.49	41,000.49	0	
合 計	0	41,000.49	41,000.49	0	

21. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地原価		
アウリベルジ入植地原価	340,258.38	
ジャカレイ "	1,983.20	
バルゼアアレグレ "	187,422.455	
グアタバラ	326,291.41	
合 計	254,275.754	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地管理経費		
入植地管理経費	800,765.56	グアタバラ, 157,679.00, バルゼア 643,086.56
合 計	800,765.56	

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

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	635,866.91	1. グァタバラ入植地工事費からの振替 633,400.00 (前年度過計上) 2. " 入植分譲地 " 1,453.05 (") 3. 調整公債売却処分損 1,013.86 (60口売却, 4口は現金化不可能)
合 計	635,866.91	

(4) 入植地売上高内訳明細表

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	1,982.80	
" " 売上利益	281,054.01	
アウリベルジ " 原価回収高	340,258.38	
" " 売上利益	246,742.78	
パルセアアレグレ " 原価回収高	187,422.45	
" " 売上利益	14,335,006.18	
グァタバラ " 原価回収高	31,685.65	
" " 売上利益	4,514,541.40	
" 市街地原価回収高	9,832.22	
" " 売上利益	1,640,771.6	
合 計	24,305,261.10	

(5) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
ジャカレイ入植地売上割賦利息	33,868.85	
アウリベルジ	76,711.93	
バルゼアアレグレ	343,290.92	
グァタバラ	130,560.73	
入植地売上雑利息	24,748.60	アウリベルジ 87,434.91, バルゼアアレグレ 125,678.67, グァタバラ 34,372.48
合 計	461,194.42	

(6) 賃貸料収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
賃貸料収入		
賃貸料収入	37,395.00	グァタバラ低地借地料収入
合 計	37,395.00	

(7) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑収入		
雑収入	362,173.91	1. 監督調査料収入 ジャカレイ 104,556.8 アウリベルジ 16,782.49 バルゼア 203,102.87 グァタバラ 58,464.11 計 288,805.15 2. その他雑収入 バルゼア 42,212.37 グァタバラ 31,156.39 計 73,368.76
合 計	362,173.91	

(8) 有価証券利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
有 価 証 券 利 息 有 価 証 券 利 息	6,758,38	
合 計	6,758,38	

(9) 有価証券処分益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
有 価 証 券 処 分 益 有 価 証 券 処 分 益	7,035,300	@ 1,172,55 × 60 口 = 7,035,300
合 計	7,035,300	

(10) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益 雑 益	1,020,29	退職金引当金除却益
合 計	1,020,29	

受 託 等 事 業 勘 定 内 訳 表

1. 有価証券内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
調整公債	0	775.40	775.40	0	
合計	0	775.40	775.40	0	

2. 調整公債引当預託金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
調整公債引当預託金					
調整公債引当預託金	1,027.63	0	1,027.63	0	
合計	1,027.63	0	1,027.63	0	

3. 勤続期間保証基金預託金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
勤続期間保証基金預託金					
勤続期間保証基金預託金	932,261.7	40,176.91	1,334,030.8	0	
合計	932,261.7	40,176.91	1,334,030.8	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	89933	2959.69	10288	3,756.14	
合 計	89933	2959.69	10288	3,756.14	

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	3,756.14	職 員	56.1 ~ 9	56.12	
合 計		3,756.14				

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	0	133,403.08	133,403.08	0	
合 計	0	133,403.08	133,403.08	0	

6. 蓄 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
蓄 類					
蓄 類	13,822,000.00	282,000.00	0	14,104,000.00	
合 計	13,822,000.00	282,000.00	0	14,104,000.00	

期 中 減																	
成 長						死 亡						計					
頭 数			单 価		金 額	頭 数			单 価		金 額	頭 数			单 価		金 額
牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡		牝	牡	計	牝	牡	
136	0	136	12000		1,632,000							136		136	12000		1,632,000
82	12	94	10,000	15,000	1,000,000							82	12	94	10,000	15,000	1,000,000
75	0	75	8,000		600,000							75		75	8,000		600,000
92	71	163	5,000	5,000	815,000		3	3		5,000	15,000	92	74	166	5,000		830,000
385	83	468			4,047,000		3	3			15,000	385	86	471			4,062,000
385	83	468			4,047,000		3	3			15,000	385	86	471			4,062,000

(単位：クルセイロ)

期 末 有 高											
評 価 前 価 額					評 価 増 額			評 価 価 額			
頭 数			単 価		金 額	評 価 増		金 額	単 価		金 額
牝	牡	計	牝	牡		牝	牡		牝	牡	
	23	23		25000	575,000		5,000	115,000		30,000	690,000
	1	1		20,000	20,000		5,000	5,000		25,000	25,000
	24	24			595,000			120,000			715,000
581	11	592	13,000	20,000	7,773,000	△ 2,000	5,000	△ 1,107,000	11,000	25,000	6,666,000
113	27	140	12,000	18,000	1,842,000	△ 2,000	△ 3,000	△ 307,000	10,000	15,000	1,535,000
116	58	174	10,000	15,000	2,030,000	△ 1,000	△ 3,000	△ 290,000	9,000	12,000	1,740,000
138	71	209	8,000	12,000	1,956,000	△ 1,000	△ 2,000	△ 280,000	7,000	10,000	1,676,000
243	200	443	5,000	5,000	2,215,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 443,000	4,000	4,000	1,772,000
1,191	367	1,558			15,816,000			△ 2,427,000			13,389,000
1,191	391	1,582			16,411,000			△ 2,307,000			14,104,000

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					入植地原価確定に伴う振替分
土 地	0	447780.58	0	447780.58	入植地土地から 909.62
牧 場					" 工事費から 93,912.02
牧 場	3,126,755.17	0	0	3,126,755.17	" 地租から 352,958.94
建 物					
建 物	1,076,264.14	0	0	1,076,264.14	
構 築 物					
構 築 物	1,006,715.76	0	0	1,006,715.76	
機 械 装 置					
機 械 装 置	5,919,020.28	0	0	5,919,020.28	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	2,037,464.71	0	0	2,037,464.71	
什 器 備 品					
什 器 備 品	429,067.1	0	0	429,067.1	
使 役 畜 類					
使 役 畜 類	49,289.76	0	0	49,289.76	
合 計	13,258,416.53	447,780.58	0	13,706,197.11	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	前年度末評価額	前年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額	本年度末評価額
(土地)				[447,780.58]	[0]	[0]	[447,780.58]								[447,780.58]
ハルビアノグレ土地	59.9			447,780.58											
(牧場)				[263,033.0]	[3,100,451.87]	[0]	[3,126,755.17]								[3,126,755.17]
チエラ牧場	35.5			3,927.25											
ハルビアノグレ "	38.3			239.02											
"	38.5			383.0											
"	41.9			6783.0											
"	" 10			49,460.0											
"	" 11			3,604.05											
"	42.1			3,934.40											
"	" 2			7,282.07											
"	" 3			1,653.91											
(建物)				[345,874.00]	[730,390.14]	[0]	[1,076,264.14]	[75,776.28]	[0]	[13,293.08]	[0]	[89,069.36]	[0]	[987,194.78]	
倉庫	51.3	1	50	43,655.00											
牧場入夫小屋	51.3	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]	[0]	[1,006,715.76]	[48,973.47]	[0]	[124,361.2]	[0]	[61,409.59]	[0]	[945,306.17]	
牛追込場	52.3	1	50	51,409.78											
サイロ	53.3	1	"	43,966.25											
牧柵	"	1	"	48,615.99											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
牧 柵	54.3	1	50	67,785.40											
"	55.3	1	"	119,972.44											
"	"11	1	"	86,400.00											
"															
[機 械 装 置]				[1,823,033.00]	[4,095,987.28]	[0]	[5,919,020.28]	[4,027,507.04]	[0]	[4,583,203.6]	[0]	[4,485,827.40]			[1,433,192.88]
バルゼア グラデー・ホーメン	44.3	1	50	10,201.40											
"ロールナイフ	"	1	"	6,210.05											
"除 草 機	" 2	1	"	1,984.55											
"トラクター MF	48.10	1	5	37,751.00											
" " MF65	49.3	1	"	47,106.00											
" " MF95	51.5	1	"	20,107.00											
"播 種 機	" 3	1	"	12,600.00											
石灰散布装置付荷車	" 5	1	"	22,000.00											
"重 量 秤	" 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	"	89,890.70											
"除草用カッター	"	1	"	34,000.00											
"サイロ用草刈機	" 5	1	"	6,920.00											
"トラクター265	55.3	1	"	28,770.30											
"草 刈 機	55.5	2	"	17,800.00											
[車 輛 運 搬 具]				[562,540.00]	[1,474,924.71]	[0]	[2,037,464.71]	[1,814,997.38]	[0]	[0]	[0]	[1,814,997.38]			[222,467.33]
バルゼア ブルドーザー D5	44.3	1	5	159,000.00											
"フォルクス ワーゲンベテジリア	52.4	1	5	63,100.00											
"シボレービッグアップ77	52.7	1	5	80,300.00											

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
バルゼアカミオネット CD-10	55.3	1	5	260,140.00											
[什 器 備 品]				[3,856.00]	[39,050.71]	[0]	[42,906.71]	[35,566.76]	[0]	[2,652.49]	[0]	[38,219.25]		[4,687.46]	
バルゼア オリベチタイプライター	47.7	1	10	2,000.00											
”	47.7	1	”	1,856.00											
[使 役 畜 類]				[14,296.66]	[34,993.10]	[0]	[49,289.76]	[15,884.51]	[0]	[3,040.17]	[0]	[18,924.68]		[30,365.08]	
バルゼア 乗 馬	49.2	1	10	600.00											
” ”	52.7	2	”	5,742.46											
” ”	53.8	2	”	7,954.20											

8. 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	75,776.28	13,293.08	0	89,069.36	
構 築 物	48,973.47	12,436.12	0	61,409.59	
機 械 装 置	40,275,070.4	4,583,203.6	0	44,858,274.0	
車 輛 運 搬 具	181,499.738	0	0	181,499.738	
什 器 備 品	35,566.76	2,652.49	0	38,219.25	
使 役 畜 類	15,884.51	3,040.17	0	18,924.68	
合 計	6,018,705.44	489,742.22	0	6,508,447.66	

9. 退職金引当金内訳表

(単位：千円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	1,000.58	0	1,000.58	0	
合 計	1,000.58	0	1,000.58	0	

10. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	93226.17	40176.91	133403.08	0	
合計	93226.17	40176.91	133403.08	0	

11. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
仮受金					
仮受金	0	66523.00	66523.00	0	
合計	0	66523.00	66523.00	0	

12. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
公租公課預り金					
公租公課預り金	0	65234.90	65234.90	0	
合計	0	65234.90	65234.90	0	

13. 損益勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

(1) 租税公課内訳明細表

科目	金額	備考
租税公課		
租税公課	21786.00	
合計	21786.00	

② 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
期 末 手 当	33,412.17		貸 金 F. G. T. S.	40,176.91	
職 員 旅 費	114,123.00				
新聞、図書、資料購入費	18,600.00				
消 耗 品 費	9,466.00				
印 刷 製 本 費	75,017.60				
通 信 費	45,550.40				
交 通 運 搬 費	3,000.00				
貸 金	493,281.40				
貸 金 福 利 費	117,548.96				
水 光 熱 費	33,316.60				
自 動 車 維 持 費	235,477.25				
雑 手 数 料	8,270.00				
支 払 保 険 料	82,299.19				
雑 費	38,047.14				
			合 計	1,347,586.62	

③ 牧場費用内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	バルゼアアレグレ	チ エ テ	計	備 考
牧 場 費 用				
薬 品 費	74,444.00	0	74,444.00	
飼 育 費	56,500.00	0	56,500.00	
牧 場 維 持 費	82,721.686	※ 77,353.00	904,569.86	※ 地租
合 計	958,160.86	77,353.00	1,035,513.86	

④ 固定資産減価償却費は「固定資産内訳明細表」参照。

(4) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損	1,027.63	調整公債引当預託金売却処分損
合 計	1,027.63	

(5) 牧場収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
牧 場 収 入		
畜 類 棚 卸 高	282,000.00	
牧 場 賃 貸 収 入	70,250.00	
合 計	352,250.00	

(6) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益	1,000.58	退職金引当金除却益
合 計	1,000.58	

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

(そ の 3)

ベ レ ン 支 店

貸 借 対 照 表

昭和 56 年 9 月 30 日現在

(単位：'クルセイロ)

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
[当座資産]	[7,851,132.28]		[7,851,132.28]	[資本]	[20,047,179.78]	[8,529,479.75]	[28,576,659.53]
現金	203,310.99		203,310.99	減価償却引当金	20,047,179.78	8,529,479.75	28,576,659.53
当座預金	7,647,821.29		7,647,821.29	[流動負債]	[864,877.66]	[21,198,136.41]	[22,063,014.07]
[流動資産]	[552,903.24]	[35,193,665.43]	[35,746,568.67]	(一般流動負債)	(864,877.66)	(991,536.29)	(1,856,413.95)
(一般流動資産)	(552,903.24)	(25,770.80)	(578,674.04)	未払金	476,611.17	915,823.00	1,392,434.17
立替金	25,395.00	21,520.00	46,915.00	公租公課預り金	274,064.69	4,611.42	278,676.11
社会保険料立替金	58,069.54	4,250.80	62,320.34	各種預り金	114,201.80	0	114,201.80
家族手当立替金	22,842.20		22,842.20	仮受金	0	71,101.87	71,101.87
未収金	124,596.50		124,596.50	(入植地負債)		(20,206,600.12)	(20,206,600.12)
畜類	322,000.00		322,000.00	割賦契約高		20,206,600.12	20,206,600.12
(入植地資産)		(35,167,894.63)	(35,167,894.63)	[見返負債]	[56,615,766.37]		[56,615,766.37]
入植分譲地		3,137,177.71	3,137,177.71	預り資産	56,615,766.37		56,615,766.37
約定済入植地		11,823,784.54	11,823,784.54	[連結勘定]	[103,459,821.16]		[103,459,821.16]
割賦分譲高		20,206,600.12	20,206,600.12	本店勘定	103,459,821.16		103,459,821.16
保留地		332.26	332.26				

資 産 の 部				資 本 ・ 負 債 の 部			
科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計	科 目	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	計
[固 定 資 産]	[85,379,377.07]	[8,938,654.98]	[94,318,032.05]				
土 地	2,046,064.90	526.74	2,046,591.64				
建 物	52,968,107.53	0	52,968,107.53				
建 物 付 属 設 備	1,814,516.81	0	1,814,516.81				
構 築 物	7,016,746.49	0	7,016,746.49				
機 械 装 置	1,401,297.22	52,176.57	1,453,473.79				
車 輛 運 搬 具	16,532,796.69	8,677,237.33	25,210,034.02				
什 器 備 品	3,599,847.43	208,714.34	3,808,561.77				
[未 決 算 経 費 勘 定]	[17,049,868.83]	[△ 866,107.07]	[16,183,761.76]				
当 期 欠 損 金	17,049,868.83	△ 866,107.07	16,183,761.76				
[見 返 資 産]	[56,615,766.37]		[56,615,766.37]				
管 理 資 産	56,615,766.37		56,615,766.37				
合 計	167,449,047.79	43,266,213.34	210,715,261.13	合 計	180,987,644.97	29,727,616.16	210,715,261.13

損 益 計 算 書

自 昭和 56 年 4 月 1 日

至 昭和 56 年 9 月 30 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
課 公 税	18,585.16		18,585.16	入 植 地 売 上 高		11,523,952.35	11,523,952.3
一 般 経 費	11,904,830.79		11,904,830.79	入 植 地 売 上 割 賦 利 息		143,068.01	143,068.0
争 住 者 援 護 費	3,504,414.65		3,504,414.65	雑 収 入	890,737.60	84,171.21	974,908.8
入 植 地 原 価		9,499,322.86	9,499,322.86	雑 益	320,737.62	110.69	320,848.3
固定資産減価償却費	2,757,261.03		2,757,261.03	当 期 欠 損 金	17,049,868.83	△ 866,107.07	16,183,761.76
雑 損	76,252.42	110.20	76,362.62				
入 植 地 管 理 経 費		1,385,762.13	1,385,762.13				
合 計	18,261,344.05	10,885,195.19	29,146,539.24	合 計	18,261,344.05	10,885,195.19	29,146,539.24

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金	クルセイロ貨	ベレン支店	31,481.42	
現金	クルセイロ貨	マナウス支所	3,125.16	
現金	クルセイロ貨	第二トメアス事業所	113,203.11	
現金	クルセイロ貨	アマゾンア熱帯農業総合試験場	55,501.30	
合計			203,310.99	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	預金先	金額	備考
当座預金	クルセイロ貨	ヘアル銀行ベレン支店	276,240.51	
当座預金	クルセイロ貨	南米銀行	1,457,061.60	
当座預金	クルセイロ貨	(マナウス支所)	122,294.38	
当座預金	クルセイロ貨	(第二トメアス事業所)	5,330,152.97	
当座預金	クルセイロ貨	(アマゾンア熱帯農業試験場)	462,071.83	
合計			7,647,821.29	

3. 有 価 証 券 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
有 価 証 券					
調 整 公 債	1,621.50	0	1,621.50	0	
合 計	1,621.50	0	1,621.50	0	

4. 勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金					
勤 続 期 間 保 証 基 金 預 託 金	1,064,147.30	617,501.55	1,681,648.85	0	
合 計	1,064,147.30	617,501.55	1,681,648.85	0	

5. 立 替 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
立 替 金					
立 替 金	23,579.00	18,862.00	17,046.00	25,395.00	
合 計	23,579.00	18,862.00	17,046.00	25,395.00	

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	事務所家屋税	24,664.00	カルロス・シャミエ	56. 4. 29	56. 12. 31	
	私用電話料	731.00	東 嘱 託 他	56. 6. 10	56. 12. 31	
合 計		25,395.00				

6. 社 会 保 険 料 立 替 金 内 訳 表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	18,967.71	46,132.65	7,030.82	58,069.54	
合 計	18,967.71	46,132.65	7,030.82	58,069.54	

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	58,069.54	為沢職員ほか	56. 9. 30	56. 12. 31	
合 計		58,069.54				

7. 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	9,845.40	82,833.20	69,836.40	22,842.20	
合計	9,845.40	82,833.20	69,836.40	22,842.20	

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	INPS個人負担分	22,842.20	為替職員任か	56. 9. 30	56. 12. 31	
合計		22,842.20				

8. 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	228,561.50	423,315.00	527,280.00	124,596.50	
合計	228,561.50	423,315.00	527,280.00	124,596.50	

未 収 金 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 収 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 収 金	診療所未収金 "	25,921.00	トメアスー入植者	54年度	56年度	
未 収 金		98,675.50	"	55 "	"	
合 計		124,596.50				

9. 前 払 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
前 払 金	0	18,438,591.98	18,438,591.98	0	
合 計	0	18,438,591.98	18,438,591.98	0	

10. 畜 類 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
畜 類	2,900.00	319,100.00	0	322,000.00	
合 計	2,900.00	319,100.00	0	322,000.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

(単位：クルセイロ)

区 分	品 種	畜 令	金 額						備 考
			頭 数			単 価		金 額	
			牝	牡	計	牝	牡		
肉 牛	レットシンディー	成牛	5	1	6	19,000.00	28,000.00	123,000.00	
	ネローレ	成牛	9	1	10	19,000.00	28,000.00	199,000.00	
	合 計		14	2	16			322,000.00	

11. 39 条 交 付 金 勘 定

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
39条交付金勘定					
39条交付金勘定	0	50,972,678.93	50,972,678.93	0	
合 計	0	50,972,678.93	50,972,678.93	0	

12. 仮 払 金 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
仮 払 金					
仮 払 金	0	325,879.00	325,879.00	0	
合 計	0	325,879.00	325,879.00	0	

13 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	2,046,064.90	0	0	2,046,064.90	
建物					
建物	52,968,107.53	0	0	52,968,107.53	
建物附属設備					
建物附属設備	1,814,516.81	0	0	1,814,516.81	
構築物					
構築物	7,016,746.49	0	0	7,016,746.49	
機械装置					
機械装置	1,940,521.26	0	539,224.04	1,401,297.22	
車両運搬具					
車両運搬具	15,782,533.64	1,303,205.11	552,942.06	16,532,796.69	
什器備品					
什器備品	3,721,702.93	0	121,855.50	3,599,847.43	
合計	85,290,193.56	1,303,205.11	1,214,021.60	85,379,377.07	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計
					評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額	評価額
土地				[186857.85]	[1859207.05]		[2046064.90]								[2046064.90]
マナウス寄宿舍敷地	42.3.31			37,357.85											
バレン "	50.12.31			45,000.00											
バレン "	"			104,500.00											
建物				[14,687,228.19]	[38,280,879.34]		[52,968,107.53]	[5,541,920.52]		[65,433,890]		[61,962,594.2]		[46,771,848.11]	
寄 宿 舎	42.3.31	1	50	33,869.71											
移住者収容所	41.3.31	1	"	6,289.04											
教 員 宿 舎	"	1	"	54,095.6											
治 安 事 務 所	"	1	"	55,639.5											
移住者収容所付属建物	42.3.31	1	"	22,020.0											
教 員 宿 舎	"	1	"	6,699.00											
医 師 "	"	1	"	10,910.12											
第2トメアス第1センター小学校	"	1	"	36,973.65											
第2トメアス第2センター小学校	"	1	"	9,504.00											
増築	43.12.31	1	"	45,709.61											
第2センター付属建物	"	1	"	22,217.2											
移住者収容所増築	"	1	"	8,120.60											
移住者宿泊所付属建物	"	1	"	55,924.6											
教 員 宿 舎	"	1	"	13,326.94											
移住者収容所	"	1	"	13,655.75											
治 安 事 務 所	44.3.31	1	"	10,500.00											
教 員 宿 舎	45.3.31	1	"	13,895.82											
教 員 宿 舎	"	1	"	13,557.81											
診 療 所	"	1	"	84,509.50											
看 護 婦 宿 舎	47.3.31	1	"	22,490.19											
教 員 宿 舎	46.3.31	1	"	16,800.00											
免 電 室	47.7.29	1	"	1,692.00											

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 評 価 額 計	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 末 評 価 額 計
レントゲン室	47.7.29	1	50	1220900											
教員宿舍	"	1	"	2249300											
第2トメアス事業所	50.3.31	1	"	16516894											
発電室	"	1	"	1511250											
治安事務所兼屯所	"	1	"	3777600											
職員宿舍	49.3.31	1	"	2977740											
倉庫兼作業所	43.12.31	1	"	1139294											
農場人夫小屋	"	1	"	221834											
職員宿舍	"	1	"	1903072											
農場事務所	44.3.31	1	"	2652500											
豚舎	"	1	"	429600											
鶏舎	"	1	"	159410											
透光舎	"	1	"	201000											
かん水装置	"	1	"	925400											
堆肥舎	46.3.31	1	"	200000											
牛舎	47.3.30	1	"	261365											
透光舎	"	1	"	108900											
病理実験室	48.3.31	1	"	2526836											
職員宿舍	"	1	"	2630683											
人夫小屋	49.3.20	1	"	488654											
農場本館	50.3.31	1	"	49628876											
職員宿舍	"	2	"	11939929											
発電室	"	1	"	5020562											
病理研究室	51.3.31	1	"	28618073											
職員宿舍	"	3	"	26170016											
農機具舎	"	1	"	20194077											
車庫	"	1	"	8702785											
堆肥舎	"	1	"	2492754											

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
通 光 舍	51. 3.31	1	50	27,953.68										
専 用 舍	"	1	"	47,313.22										
ガ ラ ス 室	"	1	"	142,067.21										
学 生 寮	52. 3.31	1	"	88,305.46										
所 長 宿 舍	"	1	"	161,421.10										
作 物 研 究 棟	"	1	"	650,556.18										
場 長 宿 舍	"	1	"	152,157.00										
職 員 宿 舍	"	2	"	279,014.00										
通 光 舍	"	1	"	45,140.50										
雇 員 宿 舍	"	1	"	120,393.00										
管 理 宿 舍	53. 3.31	1	"	212,686.50										
雇 員 宿 舍	"	1	"	214,045.50										
職 員 宿 舍	"	1	"	235,245.50										
職 員 宿 舍	"	1	"	205,319.00										
ガ ラ ス 室	"	1	"	243,036.06										
標 虫 分 離 室	"	1	"	260,298.70										
人 夫 小 屋	"	1	"	244,634.60										
学 生 寮	"	1	"	81,789.00										
職 員 宿 舍	54. 3.31	1	"	298,333.05										
雇 員 宿 舍	"	1	"	276,577.00										
研 修 生 宿 舍	"	1	"	83,788.00										
人 夫 小 屋	"	1	"	259,170.00										
学 生 寮	55. 3.31	1	"	3,662,037.84										
運 転 手 宿 舍	"	1	"	470,477.00										
倉 庫	"	1	"	194,309.60										
牛 舍	"	1	"	184,500.00										
医 師 宿 舍	56. 3.31	1	"	1,243,522.88										

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 末 償 却 高 計	前 年 度 末 償 却 高 計 額	本 年 度 償 却 高	本 年 度 償 却 高 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高 残
建物付属設備				[108572918]	[72878763]		[181451681]	[61624547]		[9732624]		[71357171]		[110094510]
電話設備	44. 3.31	1	10	111375										
配水電設備	43. 12.31	1	"	770269										
電話設備	44. 3.31	1	"	200000										
配水電設備	48. 3.31	1	"	2386716										
電話設備	"	1	"	70000										
"	"	2	"	522000										
"	48. 9.26	1	"	494425										
配電設備	47. 3.20	1	"	1260746										
天日乾燥場	"	1	"	238472										
給水塔	49. 3.30	1	"	326756										
給水タンク	50. 3.31	2	"	845000										
電話設備	51. 3.31	1	"	1997400										
牧 柵	47. 3.30	1	"	56501										
電話設備	51. 5.27	1	"	707600										
"	55. 3.31	1	"	5561800										
発電装置	56. 3.31	1	"	93023858										
建築物				[297738215]	[403936434]		[701674649]	[43167267]		[8668102]		[51835369]		[649839280]
ビメンタ加工槽	49. 3.30	1	50	774527										
給水施設	50. 3.31	2	"	19688122										
牧 柵	"	1	"	477087										
正 門	"	1	"	1905814										
薬液槽	51. 3.31	1	"	2365230										
電気施設	"	1	"	19985538										
牧 柵	"	1	"	1852786										
学生寮深井戸	52. 3.28	1	"	5485000										
" 堀	52. 3.31	1	"	9540400										

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	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額
気象観測場	52. 3.31	1	50	1804900															
焼却炉	53. 3.31	1	"	7423900															
国旗掲揚台	"	1	"	5971000															
給水塔	55. 3.31	1	"	13700000															
造園	"	1	"	27953725															
温床	"	1	"	14215320															
牧柵	"	1	"	64811700															
牛追込場	"	1	"	41320400															
放牧給水施設	56. 3.31	1	"	58462766															
機械装置				{ △ 19413000 72986966 }	{ △ 34509404 121065160 }		{ △ 53922404 194052126 }	{ △ 53922398 194052098 }				{ △ 53922398 194052098 }	{ 006 }					{ 022 }	
グラスタンク	49. 3.30	4	5	△ 5168000 5168000															
チェーンソー	"	1	"	523300															
揚水ポンプ	50. 3.31	4	"	1196000															
けん引車	"	1	"	747000															
バケツ	"	1	"	2430000															
油圧コントロール装置	"	1	"	3606492															
ルートブラウ	"	1	"	13000000															
ヘビーブラウ	"	1	"	14100000															
工 具	"	1	"	218000															
タンク車	"	1	"	1503000															
"	"	1	"	1503000															
鉄 輪	"	1	"	1070850															
タンク車	"	1	"	2360000															
ディスクハロウ	"	1	"	1130000															
発 電 機	"	2	"	△ 14245000 14245000															
ロータリーモーター	"	1	"	683500															
けん引車	"	1	"	948000															

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
ディスクブラウ	50. 3.31	1	5	633000													
排 土 板	"	1	"	1698000													
発 電 機	"	1	"	4972154													
揚水ポンプ	"	1	"	1251670													
車 輦 運 搬 具				[△ 12296410 766137477]	[△ 429977.96 942436398]		[△ 55294206 1708573875]	[△ 43783927 844391188]		[1,69656219]		[△ 43783927 10,139,57407]	[115,10279]		[6831,06189]		
ホイールトラクター50X	50. 3.31	1	5	3950000													
ブルドーザー	"	1	"	57752015													
ホイールトラクター95	"	1	"	6138000													
フォルクスコンビ76	51. 7.30	1	"	△ 5291910 5291910													
ブラジリア	52. 2.28	1	"	4820000													
コンビ	"	1	"	6000000													
キャラバン	"	1	"	7909300													
スクールバス	"	1	"	27327500													
フォルクスコンビ	52. 3.31	1	"	△ 7004500 7004500													
ブラジリア	52. 9.30	1	"	7065000													
シボレー1404	"	1	"	8615000													
メルセデスベンツ	53. 3.31	1	"	70700470													
トヨタバンデランテ	"	1	"	13876300													
ヤマハオートバイ	"	1	"	2100000													
フォードトラック	54. 3.31	1	"	13277000													
フォルクスコンビ	"	1	"	12203000													
ダンブトラック	"	1	"	42110400													
ヤマハオートバイ	"	2	"	6040000													
ダッチレバロン	54. 3.31	1	"	294,11331													
フィルクスブラジリア	53. 6.15	1	"	99,45500													
オートバイ	54. 3.26	1	"	43,72600													
フィルクスブラジリア	54. 6.13	1	"	139,36100													

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
フォルクスブラジリア	54. 6.18	1	5	13486100										
ハーフトラック	54. 12.28	1	"	27180380										
ダンプトラック	"	2	"	107736600										
小型トラック	54. 12.28	1	"	38580000										
オパラ	55. 5.21	1	"	44887960										
ブラジリア	56. 3.10	1	"	44100000										
(小 計)				△ 12296410 (635816966)	△ 42997796 (942436398)		△ 55294206 (1578253364)	△ 43783927 (844301188)		(166299219)		△ 43783927 (10,106,00407)	(115,10279)	(5561,42678)
シェベッチ	56. 8.30	1	5	72900000			72900000			2400000		2400000		70500000
フィアット	56. 9.30	1	"	57420511			57420511			957000		957000		564,63511
(小 計)				(130320511)			(130320511)			(3357000)		(3357000)		(1269,63511)
計器備品				(△ 1530850 155048806)	(△ 106,54700 2,171,21487)		(△ 121,85550 3,721,70293)	(△ 121,85543 1,415,46591)		(22235268)		(△ 121,85543 1,637,81859)	(007)	(2083,88427)
冷蔵庫	45. 3.31	1	10	△ 127000 127000										
顕微鏡	46. 3.25	1	"	△ 523600 523600										
赤外線灯	46. 3.30	1	"	△ 77000 77000										
ポータブル気圧器	"	1	"	△ 150000 150000										
遠心沈澱器	"	1	"	△ 108000 108000										
麻酔器	"	1	"	△ 210250 210250										
ビジュアルレコーダー	46. 9.14	1	"	△ 140000 140000										
白血球計算機	"	1	"	△ 195000 195000										
自記雨量計	47. 3.29	1	"	507150										
医療器具整理棚	47. 3.30	2	"	197000										
吸引器	"	1	"	85000										
机・肘付回転椅子	47. 8.31	1	"	194800										
スチール製カート整理箱	47. 9.13	1	"	101000										
治療台	48. 3.30	1	"	180000										

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 額 計	前 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	本 年 度 末 額 計	
患者用ベッド	48. 3.31	2	10	2200 <u>00</u>														
事務機	"	1	"	1060 <u>00</u>														
診療用機	"	1	"	1,150 <u>00</u>														
自動秤	"	1	"	6,600 <u>00</u>														
ガラス電極計	"	1	"	2500 <u>00</u>														
オートクレーブ	"	1	"	1800 <u>00</u>														
オリベッティタイプライター	48. 7.31	2	"	4,175 <u>00</u>														
オリベッティ複写機	48. 9.30	1	"	4,995 <u>00</u>														
書 棚	"	1	"	2000 <u>00</u>														
自記温度計	49. 3.30	1	"	5,777 <u>49</u>														
タイプライター	"	1	"	3050 <u>00</u>														
麻酔器	"	1	"	11,696 <u>01</u>														
歯科器具	"	1	"	20,269 <u>34</u>														
冷蔵庫	49. 3.31	1	"	2,350 <u>00</u>														
卓上電子計算機	49. 7.31	1	"	2,500 <u>00</u>														
事務機	49. 8.13	1	"	1,665 <u>00</u>														
冷蔵庫	49. 8.26	1	"	2,236 <u>00</u>														
卓上電子計算機	49. 9.2	1	"	2,892 <u>50</u>														
"	"	1	"	4,405 <u>50</u>														
金 庫	50. 2.4	1	"	1,700 <u>00</u>														
16ミリ映写機	50. 3.31	1	"	17,925 <u>00</u>														
冷蔵庫	"	1	"	3000 <u>00</u>														
心電計	"	1	"	12000 <u>00</u>														
子宮ガン早期発見器	"	1	"	11,500 <u>00</u>														
未熟児保育器	"	1	"	7,000 <u>00</u>														
検眼器	"	1	"	4000 <u>00</u>														
検眼用光電器	"	1	"	2,500 <u>00</u>														
ク ー ラ ー	"	2	"	7,300 <u>00</u>														

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 評 累 年 価 末 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 後 格	前 年 度 未 高 計 累 却 高	前 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高	本 年 度 未 高 計 累 却 高
手荷用照明灯	50. 3.31	1	10	6000 <u>00</u>											
元 電 鏡	"	1	"	2000 <u>00</u>											
糸 引 器	"	1	"	2400 <u>00</u>											
マイブライター	50. 7.1	1	"	2950 <u>00</u>											
"	50. 12.23	1	"	6606 <u>00</u>											
"	51. 2.29	1	"	4450 <u>00</u>											
事 務 机	"	1	"	6072 <u>00</u>											
カウンタ-	51. 3.24	1	"	5500 <u>00</u>											
机	51. 3.31	1	"	3000 <u>00</u>											
"	"	1	"	4000 <u>00</u>											
事 務 机	51. 7.29	1	"	3500 <u>00</u>											
"	"	1	"	3050 <u>00</u>											
応接セット	51. 7.31	1	"	4785 <u>00</u>											
事 務 用 机	51. 10.20	3	"	7440 <u>00</u>											
事 務 机	52. 2.14	1	"	4560 <u>00</u>											
ロッカー	52. 3.30	1	"	3150 <u>00</u>											
金 庫	"	1	"	6480 <u>00</u>											
陳 列 棚	52. 3.31	1	"	2376 <u>00</u>											
ロッカー	"	1	"	3450 <u>00</u>											
地 図 入 棚	"	1	"	4601 <u>70</u>											
電 卓	"	1	"	5102 <u>32</u>											
ロッカー	52. 7.12	1	"	3492 <u>20</u>											
輪 転 機	52. 7.18	1	"	3200 <u>00</u>											
机	53. 3.6	1	"	5300 <u>00</u>											
無 線 機	53. 3.31	1	"	45960 <u>00</u>											
応接セット	53. 10.31	1	"	13500 <u>00</u>											
回 転 椅 子	53. 11.7	2	"	6525 <u>00</u>											

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
ろ 過 機	53. 10.1	1	10	509700										
卓上電子計算機	54. 3.30	"	"	645000										
冷 蔵 庫	"	"	"	1190000										
回 転 椅 子	55. 3.28	2	"	1400000										
卓上電子計算機	55. 3.31	1	"	562200										
"	"	1	"	1349800										
輸 送 機	"	1	"	9980000										
卓上電子計算機	55. 3.14	1	"	950000										
机	55. 3.31	1	"	1660000										
算 機	"	1	"	884000										
ク ー ラ ー	"	5	"	16925000										
タイプライター	"	3	"	5544300										
タイプライター (オリベッティ)	56. 2.26	1	"	2241100										
クーラー(コンスル)	56. 3.5	1	"	9053200										
ロ ッ カ ー	"	2	"	2956800										
金 庫	"	1	"	3573600										
タイプライター (オリベッティ)	56. 3.20	1	"	3440500										
オリベッティ会計機	56. 3.30	1	"	37737600										
V T R セ ッ ト	"	1	"	16800500										

14. 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 (機械装置)	39,580,593.98	17,364,386.87	4,513,568.52	52,431,412.33	
(什器備品)	4,632,315.38	0	447,961.34	4,184,354.04	
合 計	44,212,909.36	17,364,386.87	4,961,529.86	56,615,766.37	

管理資産内訳明細表

(単位：千円)

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	
機 械 装 置			[637496854]		[680470456]	[3958059398]	[451356852]				[5243141233]	
機 械 装 置												
発 電 機	50. 12. 31	1	4674959	4	4207463	467496	0				467496	
被 け ん 引 車	51. 10. 30	1	562000	"	505800	56200	0				56200	
自 記 温 度 計	52. 3. 31	1	8438052	"	7594247	843805	0				843805	
揚 水 ポ ン プ	52. 3. 31	1	2546500	"	2291850	254650	0				254650	
焼 却 炉	52. 3. 31	1	4360000	8	1962000	2398000	245250				2152750	
動 力 噴 霧 機	52. 8. 31	1	1650000	4	1330313	319687	154687				165000	
機 械 工 具	53. 2. 23	1	7346200	"	5096426	2249774	826447				1423327	
グ ラ ス カ ッ タ ー	53. 3. 31	1	818694	"	552618	266076	92103				173973	
発 動 機	53. 3. 31	2	5004268	"	3377880	1626388	562980				1063408	
粉 砕 機	53. 3. 31	1	414464	"	279763	134701	46627				88074	
自 動 か ん 水 機	53. 3. 31	1	654955	"	442095	212860	73682				139178	
け ん 引 車	53. 3. 31	1	2353746	"	1588779	764967	264796				500171	
チ ェ ン ソ ー	53. 3. 31	2	1900394	"	1282767	617627	213794				403833	
ト ラ ク タ ー 用 ク レ ーン	53. 3. 31	1	366033	"	247071	118962	41178				77784	
配 電 盤	53. 3. 31	1	844000	"	569700	274300	94950				179350	
ブ ル ド ー ザ ー	53. 3. 31	1	119383970	"	80584179	38799791	13430696				25369095	
グ レ ー ダ ー	53. 3. 31	1	78095460	"	52714437	25381023	8785739				16595284	
研 究 器 材	53. 3. 31	1	4358240	"	2941812	1416428	490302				926126	
草 刈 機	53. 3. 31	1	1948492	"	1315233	633259	219205				414054	
電 気 熔 接 機	53. 5. 30	1	13000000	"	8287500	4712500	1462500				3250000	
電 気 熔 接 附 属 品	53. 5. 30	1	680000	"	433500	246500	76500				170000	
発 電 機	54. 3. 31	1	23330000	"	10498500	12831500	2624625				10206875	
揚 水 ポ ン プ	54. 3. 31	1	6560000	"	2952000	3608000	738000				2870000	

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	
排 土 板	54. 3. 31	1	33500000	4	15075000	18425000	3768750				14656250	
プ ロ テ ス タ ー	"	1	17100000	"	7695000	9405000	1923750				7481250	
ブルドーザー D 8	"	1	412863205	"	185788442	227074763	46447110				180627653	
揚 水 ポ ン プ	54. 7. 23	1	950000	"	356250	593750	106875				486875	
ブルドーザー D 6	54. 8. 31	1	250320000	"	89176500	161143500	28161000				132982500	
" 工 具	54. 10. 19	1	14080500	"	4488160	9592340	1584056				8008284	
ショベルローダー	54. 12. 28	1	162984150	"	45839293	117144857	18335717				98809140	
ブルドーザー工具	"	1	14013042	"	3941169	10071873	1576467				8495406	
ブルドーザー D 6	"	1	244074150	"	68645855	175428295	27458342				147969953	
ト ラ ク タ ー	"	1	42100000	"	11840625	30259375	4736250				25523125	
発 電 機	55. 3. 31	1	31342815	"	7052133	24290682	3526066				20764616	
"	"	1	66700000	"	15007500	51692500	7503750				44188750	
ブルドーザー油圧ポンプ	"	1	23047356	"	5185655	17861701	2529827				15331874	
発 電 機	55. 9. 30	1	4800000	5	432000	4368000	432000				3936000	トメアス診療所
ブルドーザー D 6	56. 1. 23	1	427730261	"	12831907	414898354	38495723				376402631	ペラビスタ
トレーラートラック	"	1	244986370	"	7349591	237636779	22048773				215588006	"
レーキ (D 6 用)	"	1	14459500	"	433785	14025715	1301355				12724360	"
リッパ (")	"	1	31030000	"	930900	30099100	2792700				27306400	"
トレーラートラック	"	1	244825270	"	7344758	237480512	22034274				215446238	エフゼニオサーレス
酸素溶接機	56. 3. 9	1	31200000	"	0	31200000	2808000				28392000	第三トメアス
トレーラートラック	56. 3. 31	1	344219180	"	0	344219180	30979726				313239454	"
ハーフトラック	"	1	52350000	"	0	52350000	4711500				47638500	"
ト ラ ク タ ー	"	1	75200000	"	0	75200000	6768000				68432000	"
整 備 工 具	"	2	46309300	"	0	46309300	4167837				42141463	"
給 油 機	"	1	21999415	"	0	21999415	1979947				20019468	"

区 分	取得年月日	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 高果計	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	
ウイソチ(D6用)	56. 3. 31	1	40240000	5	0	40240000	3621600				36618400	第三トメアス
レーキ()	"	1	14100000	"	0	14100000	1269000				12831000	"
リッパ()	"	1	34200000	"	0	34200000	3078000				31122000	"
ショベルローダー屋根	"	1	2700000	"	0	2700000	243000				2457000	"
ウイソチ(D8用)	"	1	55660000	"	0	55660000	5009400				50650600	"
ブルドーザーD6 (キャタピラ)	"	1	983923500	"	0	983923500	88553115				895370385	トレーゼテンプロ
リッパ	"	1	77580000	"	0	77580000	6982200				70597800	"
レーキ	"	1	38785100	"	0	38785100	3490713				35294387	"
ブラウ	"	1	56015500	"	0	56015500	5041395				50974105	"
ウイソチ	"	1	89850000	"	0	89850000	8086500				81763500	"
ストレッチャー	"	1	44544000	"	0	44544000	4008960				40535040	"
ブルドーザー工具(CAT印)	"	1	59456813	"	0	59456813	5351113				54105700	"
ブルドーザー D6	56. 9. 30	1	1213897748	"	0	0	0				1213897748	サンタローザ 農牧組合
リッパ	"	1	98100000	"	0	0	0				98100000	"
レーキ	"	1	50500000	"	0	0	0				50500000	"
ブラウ	"	1	101500000	"	0	0	0				101500000	"
ウイソチ	"	1	127300000	"	0	0	0				127300000	"
工 具	"	1	145140939	"	0	0	0				145140939	"
什 器 備 品			[640921455]		[177689917]	[463231538]	[44796134]				[418435404]	
チェンソー	53. 11. 12	1	480000	4	432000	48000	0				48000	
動力噴霧機	50. 12. 31	1	936000	5	842400	93600	0				93600	
輪 転 機	"	1	1035000	"	931500	103500	0				103500	
タイプライター	"	1	369100	"	332190	36910	0				36910	

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	
冷 蔵 庫	50. 12. 31	1	378000	5	340200	37800	0				37800	
ク ー ラ ー	"	2	990000	"	891000	99000	0				99000	
机	"	1	300000	15	96000	204000	9000				195000	
歯科用レントゲン	"	1	1250000	10	600000	650000	56250				593750	
歯科用攪拌器	"	1	317000	5	285300	31700	0				31700	
ト レ ー ラ ー	"	1	1010000	4	909000	101000	0				101000	
穴 掘 機	"	1	856000	"	770400	85600	0				85600	
草 刈 機	"	1	2200000	"	1980000	220000	0				220000	
車 輛 (D - 7 用)	51. 2. 2	1	2446000	"	2201400	244600	0				244600	
卓 上 電 算 機	51. 2. 16	1	530000	5	477000	53000	0				53000	
食 堂 セ ッ ト	51. 2. 21	1	342000	8	198787	143213	19237				123976	
直 示 天 秤	51. 2. 27	1	3228257	5	2905431	322826	0				322826	
光 学 顕 微 鏡	"	1	1759144	"	1583230	175914	0				175914	
Al, Ca, Mg 定量装置	"	1	1801532	"	1621379	180153	0				180153	
揚 水 ポ ン プ	51. 2. 28	1	320000	4	288000	32000	0				32000	
ガ ス レ ン ジ	51. 3. 25	1	737576	5	663818	73758	0				73758	
"	"	1	1209152	"	1088237	120915	0				120915	
冷 蔵 庫	51. 3. 26	1	324900	"	292410	32490	0				32490	
台 秤	51. 3. 31	1	568082	"	511274	56808	0				56808	
地 図 入	"	1	300000	15	91500	208500	9000				199500	
定 温 器	"	2	628052	5	565247	62805	0				62805	
"	"	1	461390	"	415251	46139	0				46139	
蒸留水製造装置	"	1	1959469	"	1763522	195947	0				195947	
上 皿 天 秤	"	1	437502	"	393752	43750	0				43750	
P H メ ー タ ー	"	1	1356765	"	1221088	135677	0				135677	

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	
水分定量器	51. 3. 31	1	920789	5	828710	92079	0				92079	
篩 器	"	2	1586332	"	1427699	158633	0				158633	
遠心分離器	"	1	1397440	"	1257696	139744	0				139744	
糖 度 計	"	1	305234	"	274711	30523	0				30523	
光学顕微鏡	"	1	2367471	"	2130724	236747	0				236747	
光電比色計	"	1	1835496	"	1651946	183550	0				183550	
集落計算機	"	1	547430	"	492687	54743	0				54743	
自記温湿度計	"	1	1081037	"	972933	108104	0				108104	
ロビッチ式日射計	"	1	3306701	"	2976031	330670	0				330670	
高圧滅菌器	"	1	2121376	"	1909238	212138	0				212138	
電 気 炉	"	1	913333	"	822000	91333	0				91333	
冷 蔵 庫	"	1	1450000	"	1305000	145000	0				145000	
耕耘機(含アタッチ メント)	"	1	2841700	4	2557530	284170	0				284170	
ポータブル発電機	"	1	921500	"	829350	92150	0				92150	
真空ポンプ	"	1	510000	"	459000	51000	0				51000	
自記温湿度計	"	1	1840000	5	1573200	266800	82800				184000	
草 刈 機	51. 8. 31	1	473000	"	425700	47300	0				47300	
脱 粒 機	"	1	788500	"	709650	78850	0				78850	
ガスレンジ	"	1	997000	"	897300	99700	0				99700	
窒素定量装置	51. 4. 30	1	2806000	"	2483310	322690	42090				280600	
実体顕微鏡	51. 5. 28	2	5812000	"	5056440	755560	174360				581200	
高圧ジャッキ	51. 9. 30	1	510000	4	459000	51000	0				51000	
チェーンブロック	51. 9. 30	1	1480000	"	1332000	148000	0				148000	
応接セット	"	1	500000	8	253125	246875	28125				218750	
ルームクーラー	"	1	660000	5	534600	125400	59400				66000	

区 分	取得年月日	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 高 果 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	
冷 蔵 庫	51. 10. 30	1	1780000	5	1415100	364900	160200				204700	
電 動 ポ ン プ	"	1	465000	"	369675	95325	41850				53475	
バ ッ ク ホ ー	52. 2. 28	1	9200000	4	8280000	920000	0				920000	
室内用クーラー	52. 3. 25	1	772000	5	555840	216160	69480				146680	
実験用機材	52. 3. 31	1	14548251	3	13093425	1454826	0				1454826	
冷 蔵 庫	"	2	1313600	5	945792	367808	118224				249584	
バーニョマ리카	"	1	1547800	"	1114416	433384	139302				294082	
ク ー ラ ー	"	3	2628100	"	1892232	735868	236529				499339	
冷 蔵 庫	"	1	300000	"	216000	84000	27000				57000	
疫 具 セ ッ ト	"	1	471000	8	211952	259048	26493				232555	
食 卓 "	"	1	673000	"	302852	370148	37856				332292	
炊事用道具セット	"	1	343000	"	154352	188648	19293				169355	
戸 棚	"	2	454000	"	204300	249700	25537				224163	
ガ ス レ ン ジ	"	2	417000	5	300240	116760	37530				79230	
冷 蔵 庫	"	1	572000	"	411840	160160	51480				108680	
"	"	1	740000	"	532800	207200	66600				140600	
ショベルローダー	"	1	33000000	4	29700000	3300000	0				3300000	
顕 微 鏡	52. 6. 29	1	2757616	10	930694	1826922	124092				1702830	
書 庫	52. 7. 29	1	1379200	8	568920	810280	77580				732700	
冷 蔵 庫	52. 7. 12	1	2100000	5	1386000	714000	189000				525000	
電 話 設 備	53. 3. 27	1	1565400	10	422658	1142742	70443				1072299	
更衣ロッカー	53. 3. 31	7	3088400	5	1667736	1420664	277956				1142708	
ガ ス レ ン ジ	"	1	942800	"	509112	433688	84852				348836	
冷 蔵 庫	"	1	697000	"	376380	320620	62730				257890	
除 湿 機	"	1	895487	"	483564	411923	80593				331330	

区 分	取得年月日	数量	取得価格	耐用 年数	前期末償却 高 果 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	
冷 蔵 庫	53. 3. 31	1	704800	5	380592	324208	63432				260776	
手 押 車	"	1	510954	8	172446	338508	28741				309767	
ラ ボ カ ー ド 庫	"	1	432994	"	146136	286858	24355				262503	
ク ー ラ ー	"	1	632108	5	341337	290771	56889				233882	
アセチレンボンバ	"	2	3814800	8	1287495	2527305	214582				2312723	
放 送 設 備	"	1	4091000	5	2209140	1881860	368190				1513670	
研 究 器 材	"	1	3068725	"	1657113	1411612	276185				1135427	
オキシマツト	"	1	1372000	"	740880	631120	123480				507640	
レントゲン	54. 3. 31	1	17558018	"	6320886	11237132	1580220				9656912	
ギブスカッター	"	1	1125822	"	405296	720526	101324				619202	
吸 入 器	"	1	816160	"	293818	522342	73454				448888	
医療器具一式	53. 8. 17	1	2842069	"	1023145	1818924	255786				1563138	
電 気 メ ス	53. 8. 22	1	1600000	"	576000	1024000	288200				735800	
電 気 比 色 計	53. 8. 17	1	4600000	"	1656000	2944000	414000				2530000	
卓上電子計算機	54. 3. 30	1	743200	"	267552	475648	66900				408748	
金 庫	"	1	940000	"	338400	601600	84600				517000	
書 庫	"	1	456000	"	164160	291840	41000				250840	
電動タイプライター	"	1	3120000	"	1123200	1996800	280800				1716000	
プロジェクター	"	1	1000000	"	360000	640000	90000				550000	
ロ ッ カ ー	54. 3. 31	1	524520	"	188824	335696	47200				288496	
卓上電子計算機	"	1	976600	"	351568	625032	87900				537132	
牛 衡 機	54. 7. 28	1	6280600	8	1177613	5102987	353300				4749687	
超短波治療機	54. 10. 8	1	3360000	5	856800	2503200	302400				2200800	
手術用台付血圧計	"	1	1890000	"	481950	1408050	170100				1237950	
冷 蔵 庫	55. 2. 14	1	1900000	"	370500	1529500	171000				1358500	

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	
ガスレンジ	55. 2. 15	1	3463000	5	675285	2787715	311700				2476015	
学生寮備品	55. 2. 21	1	13266500	"	2586968	10679532	1194000				9485532	
テレビ	55. 3. 28	1	2660000	"	478800	2181200	239400				1941800	
放送設備	55. 3. 30	1	2940000	"	529200	2410800	264600				2146200	
書棚	"	1	1836000	15	1,10160	1725840	55100				1670740	
クレーン	55. 3. 14	2	3213000	5	578340	2634660	289170				2345490	
電話設備	55. 3. 31	1	14669050	10	1320215	13348835	660107				12688728	
冷凍庫	"	1	2188800	5	393984	1794816	196992				1597824	
クレーン	"	1	1599900	"	287982	1311918	143991				1167927	
新生児処置台	"	1	2023700	"	364266	1659434	182133				1477301	
血圧計	"	1	1800900	"	324162	1476738	162081				1314657	
蒸留水製造器	"	1	975700	"	175626	800074	87813				712261	
酸素ボンベ	"	2	5632000	15	337920	5294080	168960				5125120	
冷凍治療器	"	1	2443400	5	439812	2003588	219906				1783682	
新生児光線治療器	"	1	1207800	"	217404	990396	108702				881694	
地中温度計	"	1	11324100	"	2038338	9285762	1019169				8266593	
地中湿度計	"	1	6159400	"	1108692	5050708	554346				4496362	
実験台	"	1	3200000	8	360000	2840000	180000				2660000	
長机	"	1	2100000	"	236250	1863750	118125				1745625	
タイプライター	"	1	3466000	5	623880	2842120	311940				2530180	
試験用備品	"	1	35570401	"	6402672	29167729	3201336				25966393	
冷蔵庫	55. 9. 30	1	4100000	"	369000	3731000	369000				3362000	
自動変圧調整器	"	1	2830000	"	254700	2575300	254700				2320600	
消毒器(Estufa)	"	1	1193600	5	107424	1086176	107424				978752	
菜棚	55. 10. 31	1	1490000	15	37250	1452750	44700				1408050	

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	
ガ ス レ ン ジ	55. 10. 31	1	2460000	5	184500	2275500	221400				2054100	
ロ ッ カ ー	"	1	1485000	15	37125	1447875	44550				1403325	
台 所 セ ッ ト	"	1	3193500	5	239512	2953988	287415				2666573	
掛 時 計	"	1	426000	"	31950	394050	38340				355710	
ベッドクッション	"	1	4566500	8	214054	4352446	256865				4095581	
クーラー(Sprinzer)	55. 11. 28	1	3550000	"	133125	3416875	199687				3217188	
VTR (ソニー)	55. 12. 31	3	55500500	5	2497522	53002978	4995045				48007933	
自動血液分析器	56. 1. 15	1	137000000	"	4110000	132890000	12330000				120560000	
微生物顕微鏡	56. 1. 20	1	87872420	"	2636172	85236248	7908517				77327731	

15. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
建 物	5,541,920.52	654,338.90	0	6,196,259.42	
建物附属設備	616,245.47	97,326.24	0	713,571.71	
構 築 物	431,672.67	86,681.02	0	518,353.69	
機 械 装 置	1,940,520.98	0	539,223.98	1,401,297.00	
車 輛 運 搬 具	8,443,011.88	1,696,562.19	437,839.27	9,701,734.80	
什 器 備 品	1,415,465.91	222,352.68	121,855.43	1,515,963.16	
合 計	18,388,837.43	2,757,261.03	1,098,918.68	20,047,179.78	

16. 退職金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	1,637.62	0	1,637.62	0	
合 計	1,637.62	0	1,637.62	0	

17. 勤続期間保証基金引立金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	1,172,530.70	509,118.15	1,681,648.85	0	
合 計	1,172,530.70	509,118.15	1,681,648.85	0	

18. 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	406,952.94	476,611.17	406,952.94	476,611.17	
合 計	406,952.94	476,611.17	406,952.94	476,611.17	

未払金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
未 払 金						
未 払 費 用	超過勤務手当	39,135.81	為沢職員ほか	56. 9. 30	56. 10. 16	
	法定福利費	4,516.64	INAMPS	"	"	支部
	"	9,723.50	"	"	"	"
	"	120,393.99	"	"	"	"
	"	3,085.04	"	"	"	" (諸謝金)
	"	21,255.30	"	"	"	" (庁 費)
	"	1,189.76	"	"	"	" (営農普及費)
	"	16,938.27	"	"	"	" (医療衛生費)
	"	11,601.60	"	"	"	トメアス(医療衛生費)
	"	8,927.07	"	"	"	" (医 療 費)
	"	51,399.98	"	"	"	イナタン(農場運営費)
	"	71,431.59	"	"	"	トメアス(道路工事費)
	退職金	49,441.58	BANCO NACIONAL	"	"	
	"	8,136.00	"	"	"	支部(庁 費)
	"	10,249.60	"	"	"	" (医療衛生費)
	"	3,417.05	"	"	"	トメアス(医療費)
	"	4,440.80	"	"	"	" (医療衛生費)
	"	19,674.59	"	"	"	イナタン(農場運営費)
	営業税	68.00	ベレン郡役所	"	56. 10. 10	
	事務所賃借料	14,585.00	カルロス・シャミエ	"	"	
	車庫賃借料	7,000.00	ジョタベ・オイベラ	"	"	
合 計		476,611.17				

19. 仮受金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
仮受金					
仮受金	0	200,000.00	200,000.00	0	
合 計	0	200,000.00	200,000.00	0	

20. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	292,104.01	1,220,366.89	1,238,406.21	274,064.69	
合 計	292,104.01	1,220,366.89	1,238,406.21	274,064.69	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	社会保険料他	274,064.69	為沢職員協会	56. 9. 16	56. 10. 16	
合 計		274,064.69				

21. 各種預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
各種預り金					
各種預り金	69,381.80	541,179.00	496,359.00	114,201.80	
合計	69,381.80	541,179.00	496,359.00	114,201.80	

各種預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	預り先	発生年月日	精算見込日	備考
各種預り金						
各種預り金	自動車使用料ほか	114,201.80	移住者ほか	56. 9. 29	56. 12. 30	
合計		114,201.80				

22. 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	96,537,214.09	72,139,785.00	65,217,177.93	103,459,821.16	△ 16,183,761.76	87,276,059.40	
合計	96,537,214.09	72,139,785.00	65,217,177.93	103,459,821.16	△ 16,183,761.76	87,276,059.40	

23. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
租 税 公 課		
租 税 公 課	18,585.16	
合 計	18,585.16	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
シャミック職員在勤俸	3,394,531.52		水 光 熱 費	182,788.81	
その他 "	446,954.80		自 助 車 維 持 費	582,233.85	
職 員 本 俸	3,125,400.00		銀 行 手 数 料	582.00	
延 過 勤 務 手 当	227,678.16		雑 手 数 料	24,315.00	
期 末 手 当	291,450.00		維 持 修 繕 費	155,041.00	
勤続期間保証基金引当費	291,894.05		支 払 保 険 料	73,695.44	
福 利 費	757,805.31		接 待 費	52,855.00	
諸 謝 金	435,089.33		雑 費	40,774.24	
諸 謝 金 福 利 費	16,106.96		広 告 費	5,400.00	
職 員 旅 費	251,223.80		賃 金 F G T S	46,716.10	
新聞、図書、資料等購入費	24,035.00				
消 耗 品 費	51,614.10				
印 刷 製 本 費	73,462.59				
通 信 費	294,995.95				
交 通 運 搬 費	73,364.00				
会 議 費	31,934.00				
賃 金	605,176.20				
賃 金 福 利 費	112,029.47				
准 役 務 費	100.00				
賃 借 料	235,584.11				
			合 計	11,904,830.79	

(3) 移住者援護費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
農 場 運 営 費	1,509,888.25	
医 療 衛 生 費	1,292,247.78	
医 療 費	702,278.62	
合 計	3,504,414.65	

(4) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考																									
雑 損	76,252.42	1. 医療未収金償却額 74,528.00 2. 調整公債除却損 1,621.50 3. 固定資産除却損 102.92																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>取 得 時 価 格</th> <th>前 年 度 末 評 価 額 累 計</th> <th>前 年 度 末 償 却 高 累 計</th> <th>本 年 度 処 分 高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>194,130.00</td> <td>345,094.04</td> <td>539,223.98</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td>122,964.10</td> <td>429,977.96</td> <td>437,839.27</td> <td>115,102.79</td> </tr> <tr> <td>什 器 備 品</td> <td>15,308.50</td> <td>106,547.00</td> <td>121,855.43</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>332,402.60</td> <td>881,619.00</td> <td>1,098,918.68</td> <td>115,102.92</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">115,102.92 - 車両売却収入 115,000.00 = 102.92</p>	区 分	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高	機 械 装 置	194,130.00	345,094.04	539,223.98	0.06	車 輛 運 搬 具	122,964.10	429,977.96	437,839.27	115,102.79	什 器 備 品	15,308.50	106,547.00	121,855.43	0.07	合 計	332,402.60	881,619.00	1,098,918.68	115,102.92
区 分	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 累 計	前 年 度 末 償 却 高 累 計	本 年 度 処 分 高																							
機 械 装 置	194,130.00	345,094.04	539,223.98	0.06																							
車 輛 運 搬 具	122,964.10	429,977.96	437,839.27	115,102.79																							
什 器 備 品	15,308.50	106,547.00	121,855.43	0.07																							
合 計	332,402.60	881,619.00	1,098,918.68	115,102.92																							
合 計	76,252.42																										

(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	64,308.00	
農 場 収 入	18,700.00	
医 療 収 入	807,729.60	
合 計	890,737.60	

(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	320,737.62	1. 退職引当金戻入益 1,637.62 2. 畜類計上益 319,100.00 期首有高 2,900.00 期末評価高 322,000.00 評価益 319,100.00
合 計	320,737.62	

入 植 地 勘 定 内 訳 表

1. 有価証券内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券 調整公債	110,20	0	110,20	0	
合計	110,20	0	110,20	0	

2. 勤続期間保証基金預託金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
勤続期間保証基金預託金 勤続期間保証基金預託金	60,799.92	9,874.62	70,674.54	0	
合計	60,799.92	9,874.62	70,674.54	0	

3. 立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
立 替 金					
立 替 金	2152000	900000	900000	2152000	
合 計	2152000	900000	900000	2152000	

立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
立 替 金						
立 替 金	地 租	2152000	第2トノアス 入 植 者	53～55年度	56年度	
合 計		2152000				

4. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	351131	74049	0	425080	
合 計	351031	74049	0	425080	

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	425080	オペレーター	56. 7. 31	56. 12. 30	
合 計		425080				

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	1,199.00	298.100	4,180.00	0	
合 計	1,199.00	298.100	4,180.00	0	

6. 入植地土地内訳表

(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
入植地土地					345225 分譲地振替
トメアスー入植地土地	3,784.51	0	3,784.51	0	33226 保留地振替
合 計	3,784.51	0	3,784.51	0	

7. 入植地工事費内訳表

(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
入植地工事費					
トメアスー入植地工事費	21,729,586.58	2,559,838.86	24,289,425.44	0	
合 計	21,729,586.58	2,559,838.86	24,289,425.44	0	

入植地工事費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
トマス入植地工事費					
調 査 費	24,182.90	0	24,182.90	0	
測 量 費	81,705.86	144,285.43	225,991.29	0	
ロ ッ テ 割 費	1,758,175.81	0	1,758,175.81	0	
道 路 橋 梁 費	12,074,879.10	1,033,000.00	13,107,879.10	0	
仮 設 物 費	152,659.92	0	152,659.92	0	
工 事 雑 費	3,497,836.46	1,241,476.70	4,739,313.16	0	
減 価 償 却 費	4,137,336.02	141,076.73	4,278,412.75	0	
雑 費	28,105.1	0	28,105.1	0	
合 計	21,729,586.58	2,559,838.86	24,289,425.44	0	

8. 入植地地租内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
入 植 地 地 租					
入 植 地 地 租	121,460.53	915,823.00	1,037,283.53	0	
合 計	121,460.53	915,823.00	1,037,283.53	0	

9. 入植分譲地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
入 植 分 譲 地					
入 植 分 譲 地	77,838.16	23,944,399.09	20,885,059.54	3,137,177.71	
合 計	77,838.16	23,944,399.09	20,885,059.54	3,137,177.71	

10. 約定済入植地内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
約 定 済 入 植 地					
約 定 済 入 植 地	438,047.86	20,885,059.54	9,499,322.86	11,823,784.54	
合 計	438,047.86	20,885,059.54	9,499,322.86	11,823,784.54	

11. 割賦分譲高内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
割 賦 分 譲 高					
割 賦 分 譲 高	620,150.39	27,992,225.11	8,405,775.38	20,206,600.12	
合 計	620,150.39	27,992,225.11	8,405,775.38	20,206,600.12	

12. 保留地内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
保留地	0	33226	0	33226	
合計	0	33226	0	33226	

保留地内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	内訳	金額	備考
保留地	公共用地	26.11	104 ka 5391 m ²
	道路敷	325.5	127 3392
	河川敷	41.74	161 0019
	除地	87.29	336 6609
	試験場用地	1445.7	561 8430 計 1,291 ka 3841 m ²
合計		33226	

13. 固定資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
土地	526.74	0	0	526.74	
機械装置	52,176.57	0	0	52,176.57	
車輛運搬具	8,677,237.33	0	0	8,677,237.33	
什器備品	208,714.34	0	0	208,714.34	
合計	8,938,654.98	0	0	8,938,654.98	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得価格	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	
土地				[58,78]	[467,96]			[526,74]								[526,74]	
第二種アス公共用地	48.3.31	1		730													
道路河川敷	48.3.31	1		3652													
" "	51.3.31	1		1496													
機械装置				[12,936,76]	[39,239,81]			[52,176,57]	[52,176,52]					[52,176,52]		[00,5]	
車輦洗浄機	38.12.30	1	5	40128													
エアコンプレッサー	38.12.30	1	5	45248													
グリス注入ポンプ	38.12.30	1	5	13300													
ジャッキ	50.9.30	1	5	5,000.00													
チェーンソー	50.11.18	1	5	6,950.00													
車輦運搬具				[2,337,001.92]	[6,340,635.41]			[8,677,237.33]	[8,194,842.81]					[128,185.02]		[8,323,027.83]	[354,209.50]
トラクターD8	37.6.15	1	5	26,262.85													
グレーダーF21	37.6.15	1	5	10,771.97													
ブルドーザーD8	50.3.31	1	5	1,018,732.28													
グレーダー120B	50.7.31	1	5	3,800,000.00													
ダンプトラック	50.12.31	1	5	1,499,861.2													
ショベルローダー	51.3.31	1	5	4,150,000.00													
ピックアップトヨタ	53.3.31	1	5	1,381,409.7													
トヨタバンデランテ	54.3.31	1	5	1,981,077.3													
什器備品				[26,665.00]	[182,049.34]			[208,714.34]	[141,383.69]					[128,917.1]		[154,275.40]	[54,438.94]
トランシット	49.9.30	1	10	20,639.00													
製図台	49.6.30	1	10	6,026.00													

14. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルゼイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
減価償却引当金					
機 械 装 置	52,176.52	0	0	52,176.52	
車 輛 運 搬 具	8,194,842.81	1,281,850.2	0	8,323,027.83	
什 器 備 品	141,383.69	1,289,171	0	1,542,754.0	
合 計	8,388,403.02	1,410,767.3	0	8,529,479.75	

15. 退職金引当金内訳表

(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
退職金引当金					
退職金引当金	110.69	0	110.69	0	
合 計	110.69	0	110.69	0	

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	66,081.68	4,592.86	70,674.54	0	
合 計	66,081.68	4,592.86	70,674.54	0	

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	28,360.17	0	28,360.17	0	
未 払 金	0	915,823.00	0	915,823.00	
合 計	28,360.17	915,823.00	28,360.17	915,823.00	

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	1980年度トメアス 入植地地租	915,823.00	INCRA	56. 9. 30	56. 12. 31	
合 計		915,823.00				

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	11,572.52	10,471.70	17,432.80	4,611.42	
合 計	11,572.52	10,471.70	17,432.80	4,611.42	

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	4,611.42	オペレーター	56. 5. 30	56. 12. 31	
合 計		4,611.42				

19. 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	38,500.00	101,101.87	68,500.00	71,101.87	
合計	38,500.00	101,101.87	68,500.00	71,101.87	

仮受金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	内訳	金額	仮受先	発生年月日	精算見込日	備考
仮受金						
仮受金	土地登録費	300,000.00	松本 清	56. 9. 15	56. 12. 31	
		280,000.00	佐藤 茂	24	"	
		700,000.00	佐々木 高男	22	"	
	土地代等	6,101.87	入植者		"	
合計		71,101.87				

20. 分譲代金収納金内訳表

(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
分譲代金収納金					
分譲代金収納金	3,134,871.06	8,622,422.38	11,757,293.44	0	
合計	3,134,871.06	8,622,422.38	11,757,293.44	0	

21. 損益勘定内訳明細表

(1) 入植地原価内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地原価		
トメアスー入植地原価	9,499,322.86	
合 計	9,499,322.86	

(2) 入植地管理経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地管理経費		
入植地管理経費	1,385,762.13	測量費 144,285.43 雑費 1,241,476.70
合 計	1,385,762.13	

(3) 雑損内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	110.20	調整公債除却損
合 計	110.20	

(4) 入植地売上高内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上高		
トメアスー 入植地売上利益	2,024,629.49	
トメアスー 入植地原価回収高	9,499,322.86	
合 計	11,523,952.35	

(5) 入植地売上割賦利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
入植地売上割賦利息		
トメアスー 入植地売上割賦利息	112,675.04	
入植地売上雑利息	30,392.97	
合 計	143,068.01	

(6) 雑収入内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
監 督 調 査 料	84,171.21	
合 計	84,171.21	

(7) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	110.69	退職引当金戻入益
合 計	110.69	

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56年9月30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]	[230,108 <u>47</u>]	[資 本]	[1,412,895 <u>94</u>]
現 金	13,811 <u>70</u>	勤続期間保証基金引当金	393 <u>93</u>
当 座 預 金	216,296 <u>77</u>	減 価 償 却 引 当 金	1,412,502 <u>01</u>
[流 動 資 産]	[38,955 <u>06</u>]	[流 動 負 債]	[128,400 <u>76</u>]
有 価 証 券	27,858 <u>00</u>	未 払 金	72,174 <u>44</u>
勤続期間保証基金預託金	393 <u>93</u>	公 租 公 課 預 り 金	56,226 <u>32</u>
社会保険料立替金	10,703 <u>13</u>	[見 返 負 債]	[8,142,815 <u>94</u>]
[固 定 資 産]	[2,765,907 <u>42</u>]	預 り 資 産	8,142,815 <u>94</u>
建 物	401,112 <u>92</u>	[連 結 勘 定]	[4,407,815 <u>58</u>]
車 輛 運 搬 具	1,400,122 <u>08</u>	本 店 勘 定	4,407,815 <u>58</u>
什 器 備 品	964,672 <u>42</u>		
[未 決 算 経 費 勘 定]	[2,914,141 <u>33</u>]		
仮 払 金	115,300 <u>00</u>		
当 期 欠 損 金	2,798,841 <u>33</u>		
[見 返 資 産]	[8,142,815 <u>94</u>]		
管 理 資 産	8,142,815 <u>94</u>		
合 計	14,091,928 <u>22</u>	合 計	14,091,928 <u>22</u>

損 益 計 算 書

自：昭和56年4月1日
至：昭和56年9月30日

(単位：クルゼイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 経 費	2,403,202.13	有 価 証 券 利 息	2,403.50
固 定 資 産 減 価 償 却 費	398,447.95	雑 益	405.25
		当 期 欠 損 金	2,798,841.33
合 計	2,801,650.08	合 計	2,801,650.08

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	保管場所	金額	備考
現金				
現金	クルセイロ貨	ポルトアレグレ支店手許保管	13,811.70	
合計			13,811.70	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	通貨別	預け先	金額	備考
当座預金				
当座預金	クルセイロ貨	南米銀行ポルトアレグレ支店	216,296.77	
合計			216,296.77	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期末有高	期中増	期中減	期末有高	備考
有価証券					
電話等公債	27,898.00	0	40.00	27,858.00	
合計	27,898.00	0	40.00	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	315,072.02	108,290.67	422,968.76	393.93	
合 計	315,072.02	108,290.67	422,968.76	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			スールブラジレイロ銀行	
勤続期間保証基金預託金	職 員	393.93	インデペンデンシヤ支店	
合 計		393.93		

5. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	2,660.08	8,043.05	0	10,703.13	
合 計	2,660.08	8,043.05	0	10,703.13	

社会保険料立替金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金	13ヶ月目給与に対する社会保険					
社会保険料立替金	料個人負担分	10,703.13	職 員	56.9	57.1	
合 計		10,703.13				

6. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	6,924.00	6,924.00	0	
合 計	0	6,924.00	6,924.00	0	

7 39 条 交 付 金 勘 定 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
39 条 交 付 金 勘 定					
39 条 交 付 金 勘 定	0	1,875,080.09	1,875,080.09	0	
合 計	0	1,875,080.09	1,875,080.09	0	

8 固 定 資 産 内 訳 表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
建 物					
建 物	401,112.92	0	0	401,112.92	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	1,400,122.08	0	0	1,400,122.08	
什 器 備 品					
什 器 備 品	964,672.42	0	0	964,672.42	
合 計	2,765,907.42	0	0	2,765,907.42	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	前年度末額計	前年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計	本年度末額計
建物				[21,309,23]	[379,803,69]		[401,112,92]	[112,104,81]		[8,312,95]		[120,417,76]		[280,695,16]	
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				[478,456,00]	[921,666,08]		[1,400,122,08]	[559,195,61]		[290,171,96]		[849,367,57]		[550,754,51]	
スクールバス(コンピ)	50.9	1	5	43,000,00											
フォードマベリック	51.3	1	"	58,000,00											
シボレーウェラネイオ	52.7	1	"	112,500,00											
フォードベリナ(78)	53.7	2	"	264,956,00											
什器備品				[516,860,60]	[447,811,82]		[964,672,42]	[342,753,64]		[999,630,4]		[442,716,68]		[521,955,74]	
帳簿格納書庫	43.3	1	10	182,00											
木製書庫	48.8	1	"	230,00											
百葉箱	44.12	1	"	1,096,00											
オルガン	"	1	"	1,437,80											
掛時計	"	1	"	190,00											
食器戸棚	45.1	1	"	156,00											
生徒用机	"	20	"	644,00											
椅子	"	1	"	500,00											

(単位：千円)

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 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 額	本 年 度 末 償 却 高 計	本 年 度 処 分 高	本 年 度 末 償 却 高
アルコール印刷機	46. 1	1	10	411.00										
跳箱	46. 3	2	"	400.00										
欧 タイプライター	46. 9	1	"	1,450.00										
ストロボ	"	1	"	325.00										
電子計算機	47. 2	1	"	6,490.00										
椅子	48. 3	6	"	2,546.10										
アルコール印刷機	48. 7	1	"	463.66										
欧 タイプライター	47. 9	1	"	4,064.00										
スライド投映機	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	"	20,300.00										
内線電話設備	55. 3	1	"	62,142.34										
複写機	56. 2.16	1	5	133,360.00										
電子 タイプライター	56. 3.31	1	"	161,800.00										
カラーテレビ	"	1	"	97,000.00										
合 計				1,016,625.83	1,749,281.59	0	2,765,907.42	1,014,054.06	0	398,447.95	0	1,112,502.01	0	1,353,405.41

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	115,300.00	0	115,300.00	
合計	0	115,300.00	0	115,300.00	

仮払金内訳明細表

(単位：クルゼイロ)

科目	内訳	金額	仮払先	発生年月日	精算見込日	備考
仮払金						
仮払金	13ヶ月給与50%仮払金	115,300.00	職員	56. 6. 16	56. 12. 16	
合計		115,300.00				

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	8,601,266.77	0	458,450.83	8,142,815.94	
合計	8,601,266.77	0	458,450.83	8,142,815.94	

管理資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
建物			[4,250,200.58]		[4,481,131]	[4,205,389.27]	[38,251.81]				[4,167,137.46]	
建物												
学生寮	51.3.31	440 ^{m²}	489,740.84	50	44,811.31	444,929.53	4,407.67				440,521.86	
学生寮(増築分)	56.3.31	220 ^{m²}	3,760,459.74	50	0	3,760,459.74	33,844.14				3,726,615.60	
機械装置												
機械装置			[4,527,870.00]		[271,672.20]	[4,256,197.80]	[407,508.30]				[3,848,689.50]	
トラクター	55.11.12	2	1,594,860.00	5	95,691.60	1,499,168.40	143,537.40				1,355,631.00	
パワーショベル	55.11.17	1	2,121,920.00	5	127,315.20	1,994,604.80	190,972.80				1,803,632.00	
トラクター	55.11.20	1	811,090.00	5	48,665.40	762,424.60	72,998.10				689,426.50	
什器備品												
什器備品			[1,969,638.00]		[572,841.00]	[1,396,797.00]	[126,907.20]				[1,269,889.80]	
16m/m 映写機	50.3.31	1	1,236,300.00	5	111,267.00	1,236,300.00	0				1,236,300.00	
冷蔵庫	50.6.10	1	96,768.00	5	8,709.12	96,768.00	0				96,768.00	
トランシット	50.6.19	1	219,160.00	5	19,724.40	219,160.00	0				219,160.00	
カメラ	54.3.19	1	42,708.00	5	15,374.88	27,333.12	3,843.72				23,489.40	
洗濯機	56.3.31	1	320,000.00	8	0	320,000.00	1,800.00				30,200.00	
16m/m 映写機	56.1.19	1	78,300.00	5	2,349.00	75,951.00	7,047.00				68,904.00	
合計			8,975,034.38		373,767.61	8,601,266.77	458,450.83				8,142,815.94	

11. 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	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	335,567.57	87,795.12	422,968.76	393.93	
合 計	335,567.57	87,795.12	422,968.76	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. 退職金引当金内訳表

(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
退職金引当金					
退職金引当金	405.25	0	405.25	0	
合 計	405.25	0	405.25	0	

13. 減価償却引当金内訳表

(単位：千円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
減価償却引当金					
建物減価償却引当金	112,104.81	8,312.95	0	120,417.76	
車輦運搬具 "	559,195.61	290,171.96	0	849,367.57	
什器備品 "	342,753.64	99,963.04	0	442,716.68	
合計	1,014,054.06	398,447.95	0	1,412,502.01	

14. 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	45,847.99	72,174.44	45,847.99	72,174.44	
合計	45,847.99	72,174.44	45,847.99	72,174.44	

未払金内訳明細表

(単位：千円)

科目	内訳	金額	未払先	発生年月日	備考
未払金					
未払費用	福利費	72,174.44	INPS	56.9.30	56.10.31 (精算見込日)
合計		72,174.44			

15. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	48,549.53	217,651.68	209,974.89	56,226.32	
合 計	48,549.53	217,651.68	209,974.89	56,226.32	

公租公課預り金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
公租公課預り金						
公租公課預り金	所得税源泉徴収	35,842.00	職 員	56. 9. 30	56. 10. 31	
	社会保険料個人負担分	20,384.32	"	56. 9. 30	56. 10. 31	
合 計		56,226.32				

16. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益振替	次期繰越高	備 考
本店勘定							
本店勘定	2,495,452.85	3,801,370.09	1,889,007.36	4,407,815.58	△ 2,798,841.33	1,608,974.25	
合 計	2,495,452.85	3,801,370.09	1,889,007.36	4,407,815.58	△ 2,798,841.33	1,608,974.25	

17 損益勘定内訳明細表

(1) 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
職 員 本 俸	1,237,400.00		支 払 保 険 料	74,041.97	
超 過 勤 務 手 当	71,243.00		雑 費	104,708.00	
勤続期間保証基金引当費	104,691.44		貸 金 F G T S	1,148.24	
福 利 費	275,065.00				
職 員 旅 費	77,176.60				
新聞, 図書, 資料等購入費	3,150.00				
消 耗 品 費	31,818.45				
通 信 費	79,988.60				
交 通 運 搬 費	4,950.00				
会 議 費	6,200.00				
貸 金	20,773.82				
貸 金 福 利 費	2,999.77				
雑 役 務 費	46,950.00				
雑 役 務 福 利 費	12,889.30				
賃 借 料	126,369.00				
水 光 熱 費	28,875.00				
自 動 車 維 持 費	130,414.65				
消 耗 備 品 費	4,000.00				
雑 手 数 料	49,400.49				
維 持 修 繕 費	786.00				
賦 課 金	2,400.00		合 計	240,320.13	

(2) 有価証券利息内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
有 価 証 券 利 息		
電 力 公 債 利 息	30.50	
電 話 公 債 利 息	2,373.00	
合 計	2,403.50	

(3) 雑益内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	405.25	9月決算に伴う過年度益(退職引当金)
合 計	405.25	

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

(そ の 5)

レ シ ー フ ェ 支 店

貸 借 対 照 表

昭和56年9月30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〕	〔 478,290.98 〕	〔資本〕	〔 1,462,864.84 〕
現金	16,290.98	減価償却引当金	1,462,864.84
当座預金	462,000.00		
〔流動資産〕	〔 5,833.07 〕	〔見返負債〕	〔 264,017.20 〕
社会保険料立替金	5,833.07	預り資産	264,017.20
〔固定資産〕	〔 6,883,267.75 〕	〔連結勘定〕	〔 10,597,232.58 〕
土地	587,522.59	本店勘定	10,597,232.58
建物	3,105,300.59		
車輦運搬具	2,059,307.64		
什器備品	1,131,136.93		
〔見返資産〕	〔 264,017.20 〕		
管理資産	264,017.20		
〔未決算経費勘定〕	〔 4,692,705.62 〕		
当期欠損金	4,692,705.62		
合 計	12,324,114.62	合 計	12,324,114.62

損 益 計 算 書

自：昭和 56 年 4 月 1 日
至：昭和 56 年 9 月 30 日

(単位：クルセイロ)

損 失 の 部		利 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
租 税 公 課	181,390.55	雑 益	494.30
一 般 経 費	4,202,327.20	当 期 欠 損 金	4,692,705.62
雑 損	37,165.52		
固 定 資 産 減 価 償 却 費	272,316.65		
合 計	4,693,199.92	合 計	4,693,199.92

一 般 勘 定 内 訳 表

1. 現金勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	通貨別	保管場所	金額	備 考
現金 現 小 払 資 金	クルセイロ貨	レシーフェ支部手許保管	11,311.18	
	" "	サルパドール出張所保管	499.36	
	" "	南米銀行エスタードスウニードス支店	4,480.44	
		小 計	4,979.80	
合 計			16,290.98	

2. 当座預金内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	通貨別	保管場所	金額	備 考
当座預金 当 座 預 金	クルセイロ貨	南米銀行レシーフェ支店	462,000.00	
合 計			462,000.00	

3. 有価証券内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
有価証券 有 価 証 券	489.35	0	489.35	0	
合 計	489.35	0	489.35	0	

4. 勤続期間保証基金預託金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
勤続期間保証基金預託金					
勤続期間保証基金預託金	251,386.96	113,098.24	364,485.20	0	
合 計	251,386.96	113,098.24	364,485.20	0	

5. 社会保険料立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
社会保険料立替金					
社会保険料立替金	4,800.70	7,760.50	6,728.13	5,833.07	
合 計	4,800.70	7,760.50	6,728.13	5,833.07	

社会保険料内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	内 訳	金 額	立 替 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
社会保険料立替金						
社会保険料立替金	13ヶ月給料に対する社会保険料納付金個人負担分立替	5,833.07	職員5名分	56年7月~9月	56年12月	
合 計		5,833.07				

6. 家族手当立替金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
家族手当立替金					
家族手当立替金	0	8,087.20	8,087.20	0	
合 計	0	8,087.20	8,087.20	0	

7 39 条 交 付 金 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	備 考
39 条 交 付 金 勘 定					
39 条 交 付 金 勘 定	0	21,927,246.91	21,927,246.91	0	
合 計	0	21,927,246.91	21,927,246.91	0	

8 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	587,522.59	0	0	587,522.59	
建 物					
建 物	3,105,300.59	0	0	3,105,300.59	
車 輛 運 搬 具					
車 輛 運 搬 具	1,615,703.57	730,958.00	287,353.93	2,059,307.64	
什 器 備 品					
什 器 備 品	1,154,744.96	0	23,608.03	1,131,136.93	
合 計	6,463,271.71	730,958.00	310,961.96	6,883,267.75	

固定資産内訳明細表

(単位：千円)

区分	取得年月	数量	耐用年数	取得時価	前年度末額計 前評価額	本年度評価額	本年度後格 本評価額	前年度末高計 前評価額	本年度高 本評価額	本年度高 本評価額	本年度末高計 本評価額	本年度高 本評価額	本年度末高計 本評価額
土地													
土地				[127,441.56]	[460,081.03]		[587,522.59]						[587,522.59]
サルバドール 学生寮敷地	51. 3			127,441.56									
建物													
建物				[703,968.64]	[240,133.195]		[3,105,300.59]	[248,428.66]	[38,358.77]		[286,787.43]		[2,818,513.16]
サルバドール学生寮	52. 3	1	50	703,968.64									
車両運搬具				[△ 76,000.00]	[△ 211,353.93]		[△ 287,353.93]	[△ 171,483.44]			[△ 171,483.44]		
車両運搬具				[1,348,430.00]	[998,231.57]		[2,346,661.57]	[761,940.35]	[164,095.95]		[926,036.30]	[115,870.49]	[1,304,754.78]
ウォルクス ヴァリアンテ	52. 8	1	5	70,372.00									
コルセルベリーナ	52. 8	1	5	△ 76,000.00									
シボレーコモドロ	53.11	1	5	154,000.00									
トヨタバンディランテ	54. 7	1	5	317,100.00									
小計				[△ 76,000.00]	[△ 211,353.93]		[△ 287,353.93]	[△ 171,483.44]			[△ 171,483.44]		
				[617,472.00]	[998,231.57]		[1,615,703.57]	[761,940.35]	[164,095.95]		[926,036.30]	[115,870.49]	[573,796.78]
コルセルⅡ	56. 9	1	5	(730,958.00)			(730,958.00)						(730,958.00)
什器備品				[△ 1,736.11]	[△ 21,871.92]		[△ 23,608.03]	[△ 22,802.35]			[△ 22,802.35]		
什器備品				[549,693.01]	[605,051.95]		[1,154,744.96]	[374,164.97]	[69,861.93]		[444,326.90]	[805.68]	[709,612.38]
顕微鏡	46. 3	1	10	△ 1,736.11									
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	10	1,000.00									

区 分	取得 年月	数量	耐用 年数	取 得 時 価 格	前 年 度 末 評 価 額 計	本 年 度 評 価 額	本 年 度 評 価 額 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 オリベッティ	48. 8	1	10	2,579.00										
クーラー, コンスル	48.10	4	10	10,520.00										
クーラー, アジミラル	49. 7	1	10	4,000.00										
複写機レミントン	49. 7	1	10	9,770.90										
電動計算機リコー	49. 7	1	10	5,277.00										
4点応接セット	50.11	1	10	6,370.00										
冷蔵庫GE	50.11	1	10	1,990.00										
キャビネット	53. 3	3	10	6,600.00										
冷蔵庫アジミラル	53.11	1	10	3,450.00										
4点応接セット	54. 3	1	10	9,500.00										
電動タイプライ ターオリベッティ	54. 7	1	10	20,000.00										
電動計算機 ウィンドウッド	54. 7	1	10	7,600.00										
複写機3M	55. 3	1	10	19,000.00										
インディア水飲器	56. 1	1	10	23,000.00										
印刷機 プリントフィクス	56. 3	1	10	19,120.00										
会議用机	56. 3	1	10	13,000.00										
回転椅子	56. 3	1	10	18,000.00										
ラジオグラブ 東芝	56. 3	1	10	17,000.00										

9. 管理資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
管理資産					
管理資産	290,931.70	0	26,914.50	264,017.20	
合計	290,931.70	0	26,914.50	264,017.20	

管理資産内訳明細表

(単位：クルセイロ)

区分	取得年月日	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却高累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
								数量	金額	数量	金額	
什器備品												
映写機エルモ	50.3.31	1	12,807.00	5	11,526.30	1,280.70	0			1	1,280.70	サルバドール学生寮
フオゴン	51.11.30	1	3,050.00	"	2,379.00	671.00	274.50			1	396.50	"
洗濯機	"	1	5,000.00	"	3,900.00	1,100.00	450.00			1	650.00	"
冷蔵庫	"	1	4,000.00	"	3,120.00	880.00	360.00			1	520.00	"
顕微鏡B.Z.	56.3.27	1	287,000.00	"	0	287,000.00	25,830.00			1	261,170.00	レシーフェ支部巡回診療用
合計			311,857.00		20,925.30	290,931.70	26,914.50				264,017.20	

10. 減価償却引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
建物減価償却引当金	248,428.66	38,358.77	0	286,787.43	
車輛運搬具	761,940.35	164,095.95	171,483.44	754,552.86	
什器備品	374,464.97	69,861.93	22,802.35	421,524.55	
合計	1,384,833.98	272,316.65	194,285.79	1,462,864.84	

11. 退職金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
退職金引当金					
退職金引当金	494.30	0	494.30	0	
合 計	494.30	0	494.30	0	

12. 勤続期間保証基金引当金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
勤続期間保証基金引当金					
勤続期間保証基金引当金	251,386.96	113,098.24	364,485.20	0	
合 計	251,386.96	113,098.24	364,485.20	0	

13. 公租公課預り金内訳表

(単位：クルセイロ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
公租公課預り金					
公租公課預り金	0	273,594.02	273,594.02	0	
合 計	0	273,594.02	273,594.02	0	

14. 預り資産内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
預り資産					
預り資産	290,931.70	0	26,914.50	264,017.20	管理資産見合勘定
合計	290,931.70	0	26,914.50	264,017.20	

15. 本店勘定内訳表

(単位：クルセイロ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末振替増減	次期繰越高	備考
本店勘定							
本店勘定	6,241,726.49	26,322,185.00	21,966,678.91	10,597,232.58	△ 4,692,705.62	5,904,526.96	
合計	6,241,726.49	26,322,185.00	21,966,678.91	10,597,232.58	△ 4,692,705.62	5,904,526.96	

16. 損益勘定内訳明細表

(1) 租税公課内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科目	金額	備考
租税公課		
租税公課	181,390.55	市税 135,328.00 自動車税 46,062.55
合計	181,390.55	

(2) 一般経費内訳明細表

(単位：クルセイロ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
一 般 経 費			支 払 保 険 料	48,675.53	
ジャミット役員在勤俸	1,110,134.00		雑 費	5,772.50	
そ の 他 "	104,963.00		賃 金 F. G. T. S.	10,160.00	
職 員 本 俸	1,099,400.00				
超 過 勤 務 手 当	77,819.00				
期 末 手 当	109,509.00				
勤続期間保証基金引当費	102,938.24				
法 定 福 利 費	266,442.74				
職 員 旅 費	228,020.83				
新聞, 図書, 資料等購入費	36,150.00				
消 耗 品 費	118.00				
印 刷 製 本 費	2,990.00				
通 信 費	238,725.47				
交 通 運 搬 費	5,780.00				
会 議 費	31,826.00				
賃 金	127,000.00				
賃 金 福 利 費	24,685.80				
職 員 厚 生 費	300,000.00				
賃 借 料	203,482.00				
水 光 熱 費	16,247.00				
自 動 車 維 持 費	272,604.90				
雑 手 数 料	68,983.19				
維 持 修 繕 費	6,900.00				
			合 計	4,202,327.20	

(3) 雑損内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
雑 損		
雑 損	37,165.52	コルセルベリーナ車売却損 35,870.49 顕微鏡除却処分損 805.68 有価証券除却処分損 489.35
合 計	37,165.52	

(注) 固定資産減価償却費内訳は「固定資産内訳明細表」参照。

(4) 雑益内訳明細表

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
雑 益		
雑 益	494.30	退職金積立金勘定残高戻入
合 計	494.30	

