

23.4/FAA

昭和 53 事業年度

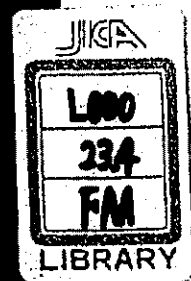
財務諸表附属明細書

(その4)

サンタクルース支部

国際協力事業団

移住部門



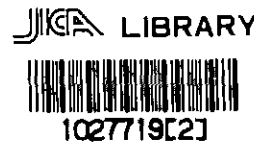
国際協力事業団	
受入 月日 84. 5. 25	L000
登録No. 07728	23.4 FAA

貸 借 対 照 表

昭和 54 年 3 月 31 日現在

(単位:ペソ)

科 目	資 産 の 部							
	一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定		計	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
[流 動 資 産]	[5,595,650.00]	[58,788,504]	[17,017.75]	[177,240]			[5,612,667.75]	[58,965,744]
現金預金	4,707,681.60	49,030,503					4,707,681.60	49,030,503
未収金	14,086.80	146,714	17,017.75	177,240			31,104.55	323,954
前払金	377,745.60	3,820,522					377,745.60	3,820,522
畜 類	496,136.00	5,790,765					496,136.00	5,790,765
[固 定 資 産]	[22,063,781.75]	[313,359,279]			[76,408.52]	[2,291,294]	[22,140,190.27]	[315,650,573]
(有形固定資産)	(22,055,621.75)	(313,129,145)			(76,408.52)	(2,291,294)	(22,132,030.27)	(315,420,439)
土 地	326,338.00	4,575,884			38,517.00	1,155,510	364,855.00	5,731,394
建 物	6,234,928.11	102,060,460			31,891.52	956,740	6,266,819.63	103,017,200
構 築 物	414,887.91	7,457,789			6,000.00	179,044	420,887.91	7,636,833
機 械 装 置	9,718,576.04	130,097,240					9,718,586.04	130,097,240
車 輛 運 搬 具	2,341,370.04	33,212,877					2,341,370.04	33,212,877
什 器 備 品	1,457,651.65	19,928,229					1,457,651.65	19,928,229
建 設 仮 勘 定	1,561,860.00	15,796,666					1,561,860.00	15,796,666
(無形固定資産)	(8,160.00)	(230,134)					(8,160.00)	(230,134)
差 入 保 証 金	8,160.00	230,134					8,160.00	230,134
[円換算調整勘定]		[4,046,055]						[4,406,055]
合 計	27,659,431.75	376,193,838	17,017.75	177,240	76,408.52	2,291,294	27,752,858.02	378,662,372



(単位：ペソ)

科 目	負 債 : 資 本 の 部							
	一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定		計	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
(流動負債)	(2,615.20)	(27,237)					(2,615.20)	(27,237)
預り金	2,615.20	27,237					2,615.20	27,237
(引当金)	(22,361,673.33)	(316,278,480)					(22,361,673.33)	(316,278,480)
交付金資産引当金	22,361,673.33	316,278,480					22,361,673.33	316,278,480
(本部勘定)	(5,198,057.10)	(60,693,184)					(5,198,057.10)	(60,693,184)
本部勘定	5,198,057.10	60,693,184					5,198,057.10	60,693,184
(当期利益金)	(199,795.12)	(2,018,064)	(1,350.50)	(14,065)	(△ 10,633.23)	(△ 368,658)	(190,512.39)	(1,663,471)
当期利益金	199,795.12	2,018,064	1,350.50	14,065	△ 10,633.23	△ 368,658	190,512.39	1,663,471
合 計	27,762,140.75	379,016,965	1,350.50	14,065	△ 10,633.23	△ 368,658	27,752,858.02	378,662,372

損 益 計 算 書

自昭和53年4月1日

至昭和54年3月31日

(単位：ペソ)

科 目	損 失 の 部							
	一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定		計	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
[業務経費]	[19,552,667.39]	[198,068,370]					[19,552,667.39]	[198,068,370]
管理費	4,644,312.71	46,972,625					4,644,312.71	46,972,625
海外移住事業費	14,908,354.68	151,095,745					14,908,354.68	151,095,745
[引当費用]	[6,713,090.53]	[67,896,261]					[6,713,090.53]	[67,896,261]
交付金資産引当費	6,713,090.53	67,896,261					6,713,090.53	67,896,261
[雑損失]	[13,608.]	[204,530]					[13,608.]	[204,530]
雑支出	13,608.	204,530					13,608.	204,530
[諸償却費]								
建物減価償却費								
[受託事業費用]					[57,433.23]	[856,080]	[57,433.23]	[856,080]
直営事業費					57,433.23	856,080	57,433.23	856,080
[当期利益金]	[199,795.12]	[2,018,064]	[1,350.50]	[14,065]	[△10,633.23]	[△368,658]	[190,512.39]	[1,663,471]
当期利益金	199,795.12	2,018,064	1,350.50	14,065	△10,633.23	△368,658	190,512.39	1,663,471
合 計	26,479,161.04	268,187,225	1,350.50	14,065	46,800	487,422	26,527,311.54	268,688,712

(単位：ペソ)

科 目	利 益 の 部							
	一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定		計	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
(雑 収 益)	(1,251,651.16)	(13,035,947)	(1,350.50)	(14,065)			(1,253,001.66)	(13,050,012)
雑 収 入	1,251,651.16	13,035,947	1,350.50	14,065			1,253,001.66	13,050,012
(受託事業収入)					(46,800)	(487,422)	(46,800)	(487,422)
直営事業収入					46,800	487,422	46,800	487,422
(本部交付金勘定から振替)	(25,227,509.88)	(255,151,278)					(25,227,509.88)	(255,151,278)
本部交付金勘定から振替	25,227,509.88	255,151,278					25,227,509.88	255,151,278
合 計	26,479,161.04	268,187,225	1,350.50	14,065	46,800	487,422	26,527,311.54	268,688,712

一 般 勘 定 内 訳 表

現金預金内訳明細表

昭和54年3月31日現在

(単位：ペソ)

科目	通貨別	保管場所預け先	金額	備考
現金預金				
現金	ペソポリビアーノ貨	支部手許現金	1,829.70	
会計役資金	"	サンファン事業所, オキナワ事業所及びN E畜産試験場会計役	14,0417.66	
当座預金	"	ポリビア中央銀行サンタクルス支店	4,048.50	
"	"	ブラジル国立銀行サンタクルス支店	362,658.80	
"	"	アメリカ・ポリビア銀行サンタクルス支店	1,853.94	
外貨当座預金	USドル貨	東京銀行信託会社NY支店	4,196,873	\$US 209,843.65(レート\$Us/\$b 20)
合計			4,707,681.60	

未収金内訳表

(単位：ペソ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
未収金	14,845.40	0.00	758.60	14,086.80	
未収金					
合計	14,845.40	0.00	758.60	14,086.80	

未収金内訳明細表

科目	内訳	金額	未収先	発生年月日	精算見込	備考
未収金						
未収金	サンファン診療所医療未収金	14,086.80	サンファン移住者	S.38年度~ 49年度	S.54年度	
合計		14,086.80				

未 収 金 明 細 書

(単位：ペソ)

摘要 年度	38.39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	44年度	45年度	46年度	47年度	合計
前年度繰越	2,454.70	2,035.30	3,058.00	2,134.40	1,128.00	164.50	1,884.50	1,986.00	0	14,845.40
今年度回収	0	458.60	0	300.00	0	0	0	0	0	758.60
次年度繰越	2,454.70	1,576.70	3,058.00	1,834.40	1,128.00	164.50	1,884.50	1,986.00	0	14,086.80

個 人 別 未 収 金 明 細 書

氏名 年度別	38.39年度	40年度	41年度	42年度	43年度	44年度	45年度	46年度	合計
伊藤 晃	259.00	738.00	172.50						1,169.50
小副川 健児	257.70			47.00		64.50	1,718.50		2,087.70
小林 春吉	192.20								192.20
小林 義雄		96.60	624.50	9.50					730.60
貞方 政敏				130.00			166.00		296.00
清家 忠実		95.30	139.50	4.00	369.00	58.00		60.50	726.80
谷中 高雄			996.00						996.00
堤 永守	{ 215.20 361.70	395.60							972.50
堤 要					573.00				573.00
富永 考行				1,580.90					1,580.90
三村 健一	1,152.80							51.00	1,203.80
向井 利弘		200.00	431.50						631.50
山口 スギ			694.00	63.00	186.00	41.50		1,874.50	2,859.00
横崎 与吉	16.10	51.20							67.30
合計	2,454.70	1,576.70	3,058.00	1,834.40	1,128.00	164.50	1,884.50	1,986.00	14,086.80

前 払 金 内 訳 表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
前 払 金					
前 払 金	2,647,178.30	3,979,619.50	6,249,052.20	377,745.60	
合 計	2,647,178.30	3,979,619.50	6,249,052.20	377,745.60	

前 払 金 内 訳 明 細 表

科 目	内 訳	金 額	前 払 先	発 生 年 月 日	備 考
前 払 金					
前 払 金	カミオネッター 1台	78,800.00	トヨタ・ポリビアーナ社	S53. 6. 16	
	救急車 1台	140,000.00	トヨタ・ポリビアーナ社	S53. 8. 4	
	広報車 1台	158,945.60	トヨタ・ポリビアーナ社	S53. 8. 4	
				S53. 8. 21	
合 計		377,745.60			

立 替 金 内 訳

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
立 替 金 立 替 金	0.00	17,793.64	17,793.64	0.00	
合 計	0.00	17,793.64	17,793.64	0.00	

畜 類 内 訳 表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
畜 類 畜 類	409,336.00	110,800.00	24,000.00	496,136.00	期中増 出生増 77頭 58,100.00 評価額 130頭 52,700.00 (計) (77頭) 110,800.00 期中減 販 売 15頭 24,000.00
合 計	409,336.00	110,800.00	24,000.00	496,136.00	

畜 類 内 訳 明 細 表

所 在 地	品 名	畜令	性別	数量	単 価	金 額	購入年度	備 考
スエバエスベランサ	飼育試験牛 パールドスイス(純粋)	仔	♀	3	1,600.00	4,800.00	53	出 生 分
	" (75%)	"	♂	11	1,100.00	11,000.00	"	"
	" (")	"	♀	8	900.00	7,200.00	"	"
	" (50%)	"	♂	18	700.00	12,600.00	"	"
	" (")	"	♀	26	600.00	15,600.00	"	"
	小 計			218		423,836.00		期中減 販売 15頭 24,000.00 期中増 出生増 68頭 52,100.00 評価額 101頭 40,400.00
サンファン試験農場	飼育試験牛 サンタヘルトルーデス (75%)	成	♀	2	2,800.00	5,600.00	48	出 生 分
	パールドスイス (50%)	"	♀	1	2,000.00	2,000.00	"	"
	" (75%)	"	♀	1	2,800.00	2,800.00	"	"
	サンタヘルトルーデス (75%)	"	♀	3	2,800.00	8,400.00	49	"
	パールドスイス (75%)	"	♀	1	2,800.00	2,800.00	"	"
	" (50%)	"	♀	1	2,000.00	2,000.00	"	"
	サンタヘルトルーデス (純粋)	"	♂	1	10,000.00	10,000.00	"	購入収入見合(価格は取得価)
	" (75%)	3	♀	3	2,300.00	6,900.00	50	出 生 分
	パールドスイス (50%)	3	♀	1	1,800.00	1,800.00	"	"
	サンタヘルトルーデス (50%)	2	♂	8	1,500.00	12,000.00	51	"
	" (50%)	2	♀	3	1,200.00	3,600.00	"	"
	" (50%)	1	♂	6	1,000.00	6,000.00	52	"
	" (50%)	1	♀	3	800.00	2,400.00	"	"
	" (50%)	仔	♂	6	700.00	4,200.00	53	"
" (50%)	"	♀	3	600.00	1,800.00	"	"	

区分	科目	期首有高	期中増			期中減				期末有高	備考
			取得	振替	計	償却高	処分高	振替	計		
	建設仮勘定 建設仮勘定	374,000.00	1,561,860.00		1,561,860.00			374,000.00	374,000.00	1,561,860.00	
	合計	17,876,037.46	9,562,667.03		9,562,667.03	4,706,308.08	302,774.66	374,000.00	5,383,082.74	22,055,621.75	

有形固定資産内訳明細表

(単位：ペソ)

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等累計額	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	
[土地]												
[土地]												
[土地]			[326,338.00]			[326,338.00]				[326,338.00]		
サンタクルス寄宿舍敷地	48. 9	1,617.56 ^{m²}	326,338.00			326,338.00				326,338.00		
[建設仮勘定]			[1,561,860.00]		[0.00]	[0.00]	[0.00]			[1,561,860.00]		
オキナワ医師宿舍		1	190,600.00		0.00	0.00	0.00			190,600.00		
サンファン医師宿舍		1	343,000.00		0.00	0.00	0.00			343,000.00		
オキナワ第一病院		1	1,028,260.00		0.00	0.00	0.00			1,028,260.00		
[建物]			[8,709,345.05]		[2,155,170.13]	[5,065,563.35]	[434,308.63]			[6,119,866.29]		
共同販売所	39.10	1	23,798.00	15	17,718.69	6,079.31	1,427.88			4,651.43		※サンファン事業所
教員宿舍	"	6	85,672.00	"	63,996.99	21,675.01	5,140.32			16,534.69		※サンファン事業所
中学校	"	1	131,124.50	"	97,924.80	33,199.70	7,867.47			25,332.23		※サンファン事業所
医師宿舍	"	1	39,658.00	"	29,624.52	10,033.48	2,379.48			7,654.00		※サンファン診療所
看護婦宿舍	"	1	24,315.00	"	18,163.31	6,151.69	1,458.90			4,692.79		※サンファン診療所
農場事務所	39.11	1	49,752.12	"	36,974.91	12,777.21	2,985.13			9,792.08		※サンファン試験農場
農場職員宿舍	"	1	23,801.64	"	17,744.14	6,057.50	1,428.10			4,629.40		※サンファン試験農場
農場職員宿舍	"	1	23,801.64	"	17,744.14	6,057.50	1,428.10			4,629.40		※サンファン試験農場
農場職員宿舍増築	51. 3		119,806.00	"	14,975.75	104,830.25	7,188.36			97,641.89		※サンファン試験農場
車庫	40. 3	1	38,119.44	"	28,189.37	9,930.07	2,287.17			7,642.90		※サンファン事業所
治安事務所	40. 7	1	30,045.48	"	22,001.50	8,043.98	1,802.73			6,241.25		※サンファン事業所
職員宿舍	"	3	89,917.32	"	65,954.36	23,962.96	5,395.04			18,567.92		※サンファン事業所
小学校	41. 3	2	88,590.28	"	63,917.93	24,672.35	5,315.42			19,356.93		※サンファン事業所
農場車庫	"	1	14,869.69	"	10,728.46	4,141.23	892.18			3,249.05		※サンファン試験農場

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等 果 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
事 務 所	41.3	1	31,379.94	15	22,636.39	8,743.55	1,882.80			1	6,860.75	※サンファン事業所
宿 舎	"	1	48,541.57	"	35,022.69	13,518.88	2,912.49			1	10,606.39	※サンファン事業所
車 庫	"	1	20,675.50	7	18,607.95	2,067.55	0.00			1	2,067.55	※サンファン事業所
便 所 シャワー室	"	1	9,229.70	15	6,659.20	2,570.50	553.78			1	2,016.72	※サンファン事業所
倉 庫	"	1	17,563.18	"	12,671.82	4,891.36	1,053.79			1	3,837.57	※サンファン事業所
豚 舎	"	1	8,921.81	"	6,519.31	2,402.50	535.31			1	1,867.19	※サンファン試験農場
鶏 舎	"	1	10,441.82	"	7,630.00	2,811.82	626.51			1	2,185.31	※サンファン試験農場
治 安 事 務 所	42.3	1	27,000.00	"	17,955.00	9,045.00	1,620.00			1	7,425.00	※サンファン事業所
事 務 所	43.3	1	45,458.58	"	27,502.49	17,956.09	2,727.52			1	15,228.57	※沖繩事業所
職 員 宿 舎	"	4	113,918.92	"	68,921.00	44,997.92	6,835.14			4	38,162.78	※沖繩事業所
発 電 室	"	1	3,345.00	"	2,023.73	1,321.27	200.70			1	1,120.57	※沖繩事業所
サンファン中学校教員宿舎	"	1	39,661.04	"	23,994.91	15,666.13	2,379.66			1	13,286.47	※沖繩事業所
サンファン小学校	44.3	1	311,123.52	"	169,562.31	141,561.21	18,667.41			1	122,893.80	※沖繩事業所
オキナワ移住地第2医師宿舎	"	1	33,400.00	"	18,203.00	15,197.00	2,004.00			1	13,193.00	※沖繩事業所
オキナワ移住地第2医師宿舎	"	1	44,990.00	"	24,519.55	20,470.45	2,699.40			1	17,771.05	※沖繩事業所
オキナワ第3移住者宿泊所	45.3	1	77,019.00	"	37,354.22	39,664.78	4,621.14			1	35,043.64	※沖繩事業所
オキナワ第3教員宿舎	"	1	41,193.00	"	19,978.61	21,214.39	2,471.58			1	18,742.81	※沖繩事業所
無 線 室	"	1	7,181.64	"	3,483.11	3,698.53	430.90			1	3,267.63	※沖繩事業所
オキナワ移住地第2事務所	"	1	46,939.80	"	22,765.82	24,173.98	2,816.39			1	21,357.59	※沖繩事業所
オキナワ移住地第2資材倉庫	"	1	19,460.00	"	9,438.10	10,021.90	1,167.60			1	8,854.30	※沖繩事業所
車 庫	"	1	32,250.00	7	29,025.00	3,225.00	0.00			1	3,225.00	※沖繩事業所
修理及部品工具室	"	1	46,650.00	15	22,625.25	24,024.75	2,799.00			1	21,225.75	※沖繩事業所
職 員 宿 舎	"	2	86,230.00	"	41,821.55	44,408.45	5,173.80			2	39,234.65	※沖繩事業所
作 業 員 宿 舎	"	3	96,600.00	"	46,851.00	49,749.00	5,796.00			3	43,953.00	※沖繩事業所
食 堂	"	1	30,750.00	7	27,675.00	3,075.00	0.00			1	3,075.00	※沖繩事業所

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 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	
便 所 シ ャ ワ ー 室	45. 3	1	21,610.00	15	10,480.85	11,129.15	1,296.60			1	9,832.55	※沖縄事業所
人 夫 小 屋	"	1	13,160.00	7	11,844.00	1,316.00	0.00			1	1,316.00	※沖縄事業所
人 夫 用 シ ャ ワ ー 室	"	1	6,930.00	15	3,361.05	3,568.95	415.80			1	3,153.15	※沖縄事業所
人 夫 用 便 所	"	1	3,770.00	7	3,393.00	377.00	0.00			1	377.00	※沖縄事業所
診 療 所 及 手 術 準 備 室	"	1	18,000.00	15	8,190.00	9,810.00	1,080.00			1	8,730.00	※サンファン診療所
オキナワ移住地第1小中学校	45.12	1	118,761.60	"	52,255.13	66,506.47	7,125.70			1	59,380.77	※沖縄事業所
オキナワ移住地第2教員宿舎	"	1	49,244.00	"	21,667.36	27,576.64	2,954.64			1	24,622.00	※沖縄事業所
オキナワ移住地 第3治安事務所	"	1	42,535.11	"	18,715.47	23,819.64	2,552.11			1	21,267.53	※沖縄事業所
オキナワ事業所会議室	45. 6	1	6,745.00	"	3,170.15	3,574.85	404.70			1	3,170.15	※沖縄事業所
オキナワ移住地 第2治安事務所	47. 3	1	49,321.00	"	18,002.17	31,318.83	2,959.26			1	28,359.52	※沖縄事業所
オキナワ移住地第1医師宿舎	"	1	51,403.45	"	18,762.22	32,641.23	3,084.20			1	29,557.03	※沖縄事業所
オキナワ移住地第2医師宿舎	"	1	11,350.00	"	4,142.75	7,207.25	681.00			1	6,526.25	※沖縄事業所
農場事務所兼研究室増築	"	1	92,501.81	"	33,763.11	58,738.70	5,550.10			1	35,188.60	※NE畜産試験農場
職 員 宿 舎	"	1	37,781.04	"	13,790.07	23,990.97	2,266.86			1	21,724.11	※NE畜産試験農場
発 電 小 屋	"	1	5,159.15	"	1,883.04	3,276.11	309.54			1	2,966.57	※NE畜産試験農場
雇 員 宿 舎	"	1	17,900.00	"	6,533.50	11,366.50	1,074.00			1	10,292.50	※NE畜産試験農場
車 庫 兼 農 具 舎	"	1	39,500.00	"	14,417.50	25,082.50	2,370.00			1	22,712.50	※NE畜産試験農場
牛 舎 兼 飼 料 舎	"	1	14,000.00	"	5,110.00	8,890.00	840.00			1	8,050.00	※NE畜産試験農場
人 夫 小 屋	47. 7	1	12,300.00	"	4,243.50	8,056.50	738.00			1	7,318.50	※NE畜産試験農場
オキナワ移住地第1小中学校	"	1	266,251.00	"	91,856.59	174,394.41	15,975.06			1	158,419.35	※沖縄事業所
精 液 処 理 室	49. 3	1	51,900.00	"	12,715.50	39,184.50	3,114.00			1	36,070.50	※NE畜産試験農場
オキナワ移住地第2小中学校	"	1	338,820.00	"	83,010.90	255,809.10	20,329.20			1	235,479.90	※沖縄事業所
オキナワ移住地 第1治安事務所	"	1	66,600.00	"	16,317.00	50,283.00	3,996.00			1	46,287.00	※沖縄事業所
所 長 宿 舎	"	1	128,908.90	"	31,582.67	97,326.23	7,734.53			1	89,591.70	※沖縄事業所
学 生 寮	50. 3	1	596,449.68	"	110,343.19	486,106.49	35,786.98			1	450,319.51	※サンタクルス支部

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等 果 計 額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
食堂兼講堂	50.3	1	505,350.58	15	93,489.84	411,860.74	30,321.03			1	381,539.71	※サンタクルス支部
オキナワ第2小中学校	50.7	1	502,368.61	"	82,890.81	419,477.80	30,142.11			1	389,335.69	※沖縄事業所
サンファン小中学校	51.3	1	500,347.44	"	62,543.42	437,804.02	30,020.84			1	407,783.18	※サンファン事業所
雇員宿舍	"	1	127,017.30	"	15,877.14	111,140.16	7,621.03			1	103,519.13	※サンファン試験農場
倉庫	"	1	103,989.90	"	12,998.72	90,991.18	6,239.39			1	84,751.79	※サンファン試験農場
機械置場	"	1	104,403.20	"	13,050.39	91,352.81	6,264.19			1	85,088.62	※サンファン試験農場
牛舎	"	1	213,513.10	"	26,689.12	186,823.98	12,810.78			1	174,013.20	※NE畜産試験農場
NE農場長宿舍	52.3	1	247,743.00	"	14,864.58	232,878.42	14,864.58			1	218,013.84	※NE畜産試験農場
オキナワ第2教員宿舍	53.2	1	259,350.00	"	1,296.75	258,053.25	15,561.00			1	242,492.25	※沖縄事業所
NE農場専門家宿舍	"	1	267,733.48	"	1,338.66	266,394.82	16,064.00			1	250,330.82	※NE畜産試験農場
サンファン農場長宿舍	"	1	294,820.00	"	1,474.10	293,345.90	17,689.20			1	275,656.70	※サンファン試験農場
オキナワ第1教員宿舍	53.12	1	473,400.00	"	0.00	0.00	7,101.00			1	466,299.00	※沖縄事業所
サンファン教員宿舍	54.3	1	473,370.57	"	0.00	0.00	0.00			1	473,370.57	※サンファン事業所
オキナワ第2深井戸小舎	"	1	541,841.00	"	0.00	0.00	0.00			1	541,841.00	※NE畜産試験農場
(構 築 物)			(627,792.70)		(173,261.27)	(454,531.43)	(41,560.72)				(412,970.71)	
給水塔	39.11	1	252,892.8	60	6,164.27	191,250.1	379.34			1	18,745.67	※サンファン事業所
燃料置場	41.3	1	4,575.53	7	4,117.98	457.55	0.00			1	457.55	※サンファン事業所
機械資材積降場	"	1	11,490.48	"	10,341.43	1,149.05	0.00			1	1,149.05	※サンファン事業所
無線塔	42.3	1	9,800.00	50	1,955.10	7,844.90	176.40			1	7,668.50	※サンファン事業所
水 槽	45.3	1	16,850.00	15	8,172.25	8,677.75	1,011.00			1	7,666.75	※沖縄事業所
井 戸	"	1	31,050.00	"	19,494.96	11,555.04	1,863.00			1	9,692.04	※沖縄事業所
無線塔	"	1	10,228.60	50	1,488.30	8,740.30	184.12			1	8,556.18	※沖縄事業所
水 槽	46.3	1	9,266.67	15	3,938.33	5,328.34	556.00			1	4,772.34	※オキナワ中央病院
井 戸	"	1	18,450.00	"	9,211.82	9,238.18	1,107.00			1	8,131.18	※NE畜産試験農場

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等累計額	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	
牛追込場	47.3	1	11,653.86	7	9,114.96	2,538.90	1,498.35			1	1,040.55	※NE畜産試験農場
水槽	"	1	11,406.00	15	4,163.19	7,242.81	684.36			1	6,558.45	※NE畜産試験農場
給水給塩場	"	1	7,064.00	"	2,578.36	4,485.64	423.84			1	4,061.80	※NE畜産試験農場
薬浴槽	"	1	3,766.00	"	1,374.59	2,391.41	225.96			1	2,165.45	※NE畜産試験農場
牧棚	"	1	18,427.65	7	14,413.06	4,014.59	2,369.27			1	1,645.32	※NE畜産試験農場
牧棚	48.3	1	17,813.50	"	11,642.41	6,171.09	2,290.31			1	3,880.78	※NE畜産試験農場
給水給塩場	"	1	48,103.50	15	14,671.57	33,431.93	2,886.21			1	30,545.72	※NE畜産試験農場
牧棚	49.3	1	16,661.20	7	8,747.12	7,914.08	2,142.15			1	5,771.93	※NE畜産試験農場
サンファン診療所深井戸	51.3	1	92,188.24	60	28,808.88	89,307.36	1,382.82			1	87,924.54	※サンファン診療所
水飲場	"	1	14,710.00	15	1,838.75	12,871.25	882.60			1	11,988.65	※NE畜産試験農場
給水タンク	"	1	32,831.50	60	1,025.98	31,805.52	492.47			1	31,313.05	※NE畜産試験農場
牧槽	"	1	12,374.09	7	3,314.48	9,059.61	1,590.95			1	7,468.66	※NE畜産試験農場
給水管	"	1	62,450.00	15	7,806.25	54,643.75	3,747.00			1	50,896.75	※NE畜産試験農場
給水給塩場	"	1	4,341.85	"	542.73	3,799.12	260.51			1	3,538.61	※NE畜産試験農場
牛追込場	"	1	63,577.55	7	17,029.69	46,547.86	8,174.25			1	38,373.61	※NE畜産試験農場
牧棚	52.3	1	41,233.20	"	5,301.41	35,931.79	5,301.41			1	30,630.38	※NE畜産試験農場
パンガーサイロ	"	1	32,190.00	15	1,931.40	30,258.60	1,931.40			1	28,327.20	※NE畜産試験農場
[機械装置]			[21,932,205.60]		[8,798,391.46]	[7,617,812.84]	[3,268,438.91]		[177,499.19]		[9,687,876.04]	
トレーハウス	40.10	2	39,866.53	4	3,587.988	3,986.65	0.00			2	3,986.65	※サンファン事業所
ブルドーザ	40.12	1	65,381.417	"	5,884,327.6	65,381.41		65,381.41			0.00	※廃棄処分
トラックライン	41.3	2	87,095.880	"	7,838,629.2	87,095.88	0.00			2	87,095.88	※サンファン事業所
船外エンジン	41.7	1	10,795.25	"	9,715.73	1,079.52	0.00			1	1,079.52	※サンファン事業所
発電機	41.11	1	5,500.00	"	4,950.00	550.00		550.00			0.00	※廃棄処分
発電機	43.3	1	15,000.00	"	13,500.00	1,500.00	0.00			1	1,500.00	※沖縄事業所

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金額	数量	金額	
ブルドーザ	43.10	1	686,881.18	4	618,193.07	68,688.11		68,688.11		0.00	※売却処分	
トラックター	44.8	1	892,000.00	"	802,800.00	89,200.00	0.00		1	89,200.00	※サンファン試験農場	
ブルドーザ	45.3	1	699,922.74	"	629,930.47	69,992.27	0.00		1	69,992.27	※サンファン事業所	
バイブレータ	45.10	1	806.50	"	725.50	80.65		806.50		0.00	※廃棄処分	
ブルドーザ	46.1	1	617,293.08	"	555,563.77	61,729.31	0.00		1	61,729.31	※サンファン事業所	
モーターグレーダ	"	1	402,935.76	"	362,642.18	40,293.58		40,293.58		0.00	※廃棄処分	
発電機	"	1	40,982.56	"	36,884.33	4,098.23	0.00		1	4,098.23	※沖繩事業所	
コンクリートミキサー	"	1	1,682.56	"	1,514.30	168.26	0.00		1	1,682.56	※サンファン事業所	
チェーンブロック	"	1	991.14	"	892.26	99.14	0.00		1	99.14	※サンファン事業所	
サービスマシン	"	1	1,546.15	"	1,391.53	154.62	0.00		1	1,546.15	※サンファン事業所	
ガス切断機 (ガス発生器付)	"	1	520.66	"	468.59	52.07	0.00		1	520.66	※サンファン事業所	
充電機 (モータ付)	"	1	3,707.04	"	3,336.34	370.70		370.70		0.00	※廃棄処分	
パルプシート・グラインダ	"	1	3,618.72	"	3,256.85	361.87	0.00		1	3,618.72	※サンファン事業所	
エアコンプレッサー	"	1	8,735.28	"	7,861.75	873.53	0.00		1	8,735.28	※サンファン事業所	
オイル給入器(モータ付)	"	1	3,694.08	"	3,324.67	369.41	0.00		1	3,694.08	※サンファン事業所	
(モータ付) 給入ロータリポンプ	"	1	2,550.48	"	2,295.43	255.05		255.05		0.00	※廃棄処分	
発電機	46.3	1	1,651.90	"	1,486.71	165.19	0.00		1	1,651.90	※サンファン事業所	
トレーラハウス	46.1	3	4,186.67	"	3,768.00	418.67	0.00		3	4,186.67	※サンファン事業所	
発電機	46.2	1	2,485.20	"	2,236.68	248.52	0.00		1	2,485.20	※NE畜産試験農場	
チェーンソー	46.8	1	425.25	"	382.72	42.53	0.00		1	425.25	※NE畜産試験農場	
ヤママディーゼルエンジン	"	1	883.30	"	794.97	88.33	0.00		1	883.30	※NE畜産試験農場	
ブルドーザ	47.3	1	701,830.97	"	631,647.88	70,183.09	0.00		1	70,183.09	※サンファン事業所	
脱粒機	"	1	565.00	"	508.50	56.50	0.00		1	565.00	※NE畜産試験農場	
トラックター	47.7	1	1,867,219.3	"	1,680,497.4	186,721.9	0.00		1	1,867,219.3	※NE畜産試験農場	
牧草用カッター	47.10	1	725.00	"	652.50	72.50	0.00		1	725.00	※NE畜産試験農場	

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 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	
播 種 機	48.3	1	38,000.00	4	34,200.00	3,800.00	0.00			1	3,800.00	※サンファン試験農場
紅 茶 柔 捻 機	"	1	21,844.01	"	19,659.61	2,184.40	0.00			1	2,184.40	※サンファン試験農場
紅 茶 乾 燥 機	"	1	11,730.66	"	10,557.60	1,173.06	0.00			1	1,173.06	※サンファン試験農場
揚 水 ポンプ(モータ付)	49.2	1	8,605.50	"	7,744.95	860.55	0.00			1	860.55	※サンファン事業所
デ ィ ェ ル エ ン ジ ン	"	1	16,630.00	"	14,967.00	1,663.00	0.00			1	1,663.00	※サンファン試験農場
揚 水 ポ ン プ	49.3	1	13,600.00	"	12,340.00	1,360.00	0.00			1	1,360.00	※NE畜産試験農場
発 電 機	"	1	11,538.45	"	10,384.61	1,153.84		1,153.84			0.00	※廃棄処分
高 圧 動 力 噴 霧 機	"	1	34,600.00	"	31,140.00	3,460.00	0.00			1	3,450.00	※NE畜産試験農場
携 帯 用 噴 霧 機	49.10	1	7,800.00	"	6,142.50	1,657.50	877.50			1	780.00	※サンファン試験農場
揚 水 ポ ン プ	50.3	1	12,300.00	"	8,533.13	3,766.87	2,536.87			1	1,230.00	※NE畜産試験農場
ブ ラ ウ	50.7	1	212,920.00	"	131,744.25	81,175.75	47,907.00			1	332,687.5	※沖縄事業所
ト ラ ク タ ー	50.8	1	263,180.00	"	157,908.00	105,272.00	59,215.50			1	46,056.50	※サンファン試験農場
ハ ロ ウ	"	1	33,400.00	"	20,040.00	13,360.00	7,515.00			1	5,845.00	※サンファン試験農場
ブ ラ ウ	"	1	23,200.00	"	13,920.00	9,280.00	5,220.00			1	4,060.00	※サンファン試験農場
播 種 機	"	1	52,800.00	"	31,680.00	21,120.00	11,880.00			1	9,240.00	※サンファン試験農場
ブ ル ド ー ザ	50.5	1	1,434,772.00	"	941,569.12	493,202.88	322,823.70			1	170,379.18	※沖縄事業所
ト ラ ク タ ー	50.9	1	493,210.00	"	286,678.31	206,531.69	110,972.25			1	95,559.44	※サンファン事業所
ス タ レ ー バ	"	1	111,600.00	"	64,867.50	46,732.50	25,110.00			1	21,622.50	※サンファン事業所
ト バ ド ー ラ	"	1	64,800.00	"	37,665.00	27,135.00	14,580.00			1	12,555.00	※サンファン事業所
ミ ス ト 機	50.11	1	37,440.00	"	20,358.00	17,082.00	8,424.00			1	8,658.00	※サンファン試験農場
脱 穀 機	"	1	79,272.00	"	43,104.15	36,167.85	17,836.20			1	18,331.65	※サンファン試験農場
バ ケ ッ ト	51.1	1	119,700.00	"	60,598.13	59,101.87	26,932.50			1	32,169.37	※サンファン事業所
ブ ル ド ー ザ	51.2	1	1,779,440.00	"	867,477.00	911,963.00	400,374.00			1	511,589.00	※沖縄事業所
発 電 機	51.3	1	141,700.00	"	66,421.88	75,278.12	31,882.50			1	43,395.62	※オキナワ中央病院
発 電 機	"	1	124,680.00	"	58,443.75	66,236.25	28,053.00			1	38,183.25	※NE畜産試験農場

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等 累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金額	数量	金額	
発 電 機	51.3	1	203,225.00	4	95,261.71	107,963.29	45,725.62			1	62,237.67	※サンファン事業所
誘蛾燈発電機	"	1	40,987.40	"	19,212.83	21,774.57	9,222.16			1	12,552.41	※サンファン試験農場
誘蛾燈装置	"	1	10,909.50	"	5,113.81	5,795.69	2,454.63			1	3,341.06	※サンファン試験農場
チエソノ-	51.7	2	32,337.60	"	12,126.60	20,211.00	7,275.96			2	12,935.04	※サンファン試験農場 ※NE畜産試験農場
耕 転 機	"	1	50,960.00	"	19,110.00	31,850.00	11,466.00			1	20,384.00	※サンファン試験農場
吹上牧草裁断機	"	1	25,640.20	"	9,615.07	16,025.13	5,769.04			1	10,256.09	※NE畜産試験農場
ヤンマエンジン	"	1	23,200.00	"	8,700.00	14,500.00	5,220.00			1	9,280.00	※NE畜産試験農場
吹上牧草裁断機	51.11	1	25,640.20	"	7,692.05	17,948.15	5,769.04			1	12,179.11	※NE畜産試験農場
発 電 機	"	1	65,700.00	"	19,710.00	45,990.00	14,782.50			1	31,207.50	※サンファン事業所
日立ドラックシャベル	52.1	1	1,156,580.00	"	303,602.25	852,977.75	260,230.50			1	592,747.25	※サンファン事業所
ク ラ ッ シ ャ ー	52.3	1	990,700.00	"	222,907.50	767,792.50	222,907.50			1	544,885.00	※サンファン事業所
小松ブルドーザ	"	1	1,812,320.00	"	407,772.00	1,404,548.00	407,772.00			1	996,776.00	※サンファン事業所
排 土 板	"	1	49,800.00	"	11,205.00	38,595.00	11,205.00			1	27,390.00	※NE畜産試験農場
噴 霧 機	"	1	37,440.00	"	8,424.00	29,016.00	8,424.00			1	20,592.00	※NE畜産試験農場
チ ャ ッ タ ー	53.2	1	34,000.00	"	6,375.00	33,362.50	7,650.00			1	25,712.50	※サンファン試験農場
カ ッ タ ー	"	1	38,000.00	"	7,125.00	37,287.50	8,550.00			1	28,737.50	※サンファン試験農場
心 土 破 砕 機	"	1	38,000.00	"	7,125.00	37,287.50	8,550.00			1	28,737.50	※サンファン試験農場
モーターグレーダ	53.3	1	1,287,300.00	"	0.00	1,287,300.00	289,642.50			1	997,657.50	※サンファン事業所
発 電 機	"	1	136,000.00	"	0.00	136,000.00	30,600.00			1	105,400.00	※サンファン事業所
綿 収 穫 機	53.6	2	2,543,000.00	"	0.00	0.00	429,131.25			2	2,113,868.75	※沖繩事業所
綿 収 穫 機	53.8	2	2,655,485.30	"	0.00	0.00	348,532.44			2	2,306,952.86	※沖繩事業所
揚水ポンプ一式	53.10	1	57,800.00	"	0.00	0.00	5,418.75			1	52,381.25	※サンファン試験農場
深井戸ポンプ一式	54.3	1	259,716.00	"	0.00	0.00	0.00			1	259,716.00	※NE畜産試験農場

区 分	取得 年月	数量	取得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 果 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
[車 輛 運 搬 具]			[5,431,149.99]	4	[2,184,250.80]	[2,677,482.33]	[813,899.48]		[91,629.62]		[2,341,370.04]	
ダンプトラック	41.11	1	85,438.00	"	78,906.20	6,531.80			6,531.80		0.00	※廃棄処分
ダンプトラック	45.3	2	169,480.00	"	152,532.00	16,948.00	0.00			2	16,948.00	※サンファン事業所
ハーフトラック	"	3	136,385.50	"	122,746.95	13,638.55	0.00			3	13,638.55	※サンファン事業所
スクールバス	47.3	1	89,470.00	"	80,523.00	8,947.00	0.00			1	8,947.00	※沖縄事業所
広 報 車	47.8	1	142,217.14	"	127,995.43	14,221.71	0.00			1	14,221.71	※サンタクルス支部
トヨタコロナステーションワゴン	48.3	1	61,721.00	"	55,548.90	6,172.10			6,172.10		0.00	※廃棄処分
トラックトヨタ	49.3	1	170,711.29	"	153,640.17	17,071.12	0.00			1	17,071.12	※サンファン事業所
ハーフトラック	"	1	96,680.00	"	87,012.00	9,668.00	0.00			1	9,668.00	※サンファン試験農場
救急車トヨタ	"	1	129,740.00	"	116,766.00	12,974.00	0.00			1	12,974.00	※オキナワ第1病院
救急車トヨタ	50.3	1	222,625.00	"	154,446.11	68,178.89			68,178.89		0.00	※廃棄処分
ジ-プトヨタ	"	1	128,495.00	"	89,143.42	39,351.58	26,502.08			1	12,849.50	※サンファン試験農場
スクールバス	"	2	460,520.00	"	319,485.75	141,034.25	94,982.25			2	46,052.00	※サンファン事業所 ※沖縄事業所
オートバイ	"	2	23,548.00	"	12,807.92	10,746.88			10,746.88		0.00	※売却処分
ジ-プトヨタ	51.11	1	183,215.00	"	99,623.15	83,591.85	41,223.37			1	42,368.48	※沖縄事業所
ハーフトラック	"	1	183,215.00	"	99,623.15	83,591.85	41,223.37			1	42,368.48	※沖縄事業所
ハーフトラック	"	1	150,725.00	"	81,956.71	68,768.29	33,913.12			1	34,855.17	※サンファン事業所
オートバイ	51.3	2	39,034.00	"	18,297.19	20,736.81	8,782.65			2	11,954.16	※沖縄事業所
フォルクスワーゲン	"	1	147,620.00	"	69,196.88	78,423.12	33,214.50			1	45,208.62	※サンタクルス支部
ジ-プトヨタ	51.12	1	168,832.00	"	47,484.00	121,348.00	37,987.20			1	83,360.80	※サンタクルス支部
乗用車マークII	"	1	119,050.00	"	33,482.81	85,567.19	26,786.25			1	58,780.94	※サンタクルス支部
ハーフトラック	"	1	189,912.00	"	53,412.75	136,499.25	42,730.20			1	93,769.05	※NE畜産試験農場
ダンプトラック	52.1	1	390,140.00	"	102,411.75	287,728.25	87,781.50			1	199,946.75	※サンファン事業所
オートバイ	52.3	2	38,930.00	"	8,759.25	30,170.75	8,759.25			2	21,411.50	※サンファン試験農場 ※沖縄事業所
オートバイ	52.7	1	20,370.40	"	3,055.56	17,314.84	4,583.34			1	12,731.50	※沖縄事業所

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 果 計 額	期首有高	当期償却高	当 期 処 分 高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
ジ-ブトヨタ	53.2	1	174,000.00	4	3,262.50	170,737.50	39,150.00			1	131,587.50	※NE畜産試験農場
ジ-ブトヨタ	"	1	174,000.00	"	3,262.50	170,737.50	39,150.00			1	131,587.50	※サンファン事業所
救急車トヨタ	"	1	299,000.00	"	5,606.25	293,393.75	67,275.00			1	226,118.75	※サンファン診療所
カスタムワゴン	"	1	174,000.00	"	3,262.50	170,737.50	39,150.00			1	131,587.50	※サンファン事業所
スクールバス	53.3	1	492,652.00	"	0.00	492,652.00	110,846.70			1	381,805.30	※沖縄事業所
救急車トヨタ	53.11	1	299,376.	"	0.00	0.00	22,453.20			1	276,922.80	※オキナワ中央病院
ジ-ブトヨタ	54.1	1	197,480	"	0.00	0.00	7,405.50			1	190,074.50	※サンタクルス支部
オートバイ	54.3	2	72,560.86	"	0.00	0.00	0.00			2	72,560.86	※サンファン事業所
(什器備品)			(2,128,981.06)		(503,191.27)	(1,199,012.49)	(148,100.34)	(20,037.80)			(457,651.65)	
金庫	35.3	1	5,900.00	15	5,310.00	590.00	0.00			1	590.00	※サンタクルス支部 ※(出資金見合分)
医療器具	40.3	1	23,814.72	10	21,433.25	2,381.47		2,381.47			0.00	※廃棄処分
金庫	42.1	1	4,200.00	15	2,835.00	1,365.00	252.00			1	1,113.00	※サンファン事業所
タイプライター	43.1	1	3,890.00	5	3,501.00	389.00		389.00			0.00	※廃棄処分
金庫	43.2	1	4,500.00	15	2,745.00	1,755.00	270.00			1	1,485.00	※沖縄事業所
コピー機	43.3	1	3,990.00	5	3,591.00	399.00		399.00			0.00	※廃棄処分
計算機	"	1	6,000.00	"	5,400.00	600.00		600.00			0.00	※廃棄処分
冷蔵庫	45.1	1	5,057.50	15	2,503.46	2,554.04	303.45			1	2,250.59	※サンファン診療所
ガスレンジ	"	1	2,299.25	"	1,138.15	1,161.10		1,161.10			0.00	※廃棄処分
応接セット	"	1	3,200.00	8	2,880.00	320.00		320.00			0.00	※廃棄処分
分娩台	45.3	1	5,370.00	10	3,906.68	1,463.32	483.30			1	980.02	※サンファン診療所
無線通信機	"	1	11,500.00	"	8,366.25	3,133.75	1,035.00			1	2,098.75	※沖縄事業所
電子計算機	"	1	10,119.00	5	9,107.10	1,011.90	0.00			1	1,011.90	※サンタクルス支部
メラノブス麻酔器	44.3	1	23,899.56	10	19,537.96	4,361.60	1,971.65			1	2,389.95	※サンファン診療所
レントゲン	45.3	1	89,944.66	"	65,254.20	24,690.46	8,095.02			1	16,595.44	※サンファン診療所

区 分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等 果 計 額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備 考
								数量	金 額	数量	金 額	
冷蔵庫	45.6	1	6,000.00	15	2,820.00	3,180.00	360.00			1	2,820.00	※NE畜産試験農場
ブラー工具	46.1	1	6,708.00	8	5,471.21	1,236.79	565.99			1	670.80	※サンファン事業所
冷蔵庫	46.3	1	6,000.00	15	2,550.00	3,450.00	360.00			1	3,090.00	※NE畜産試験農場
ルームクーラ	"	1	4,686.00	"	1,991.55	2,694.45	281.16			1	2,413.29	※サンファン診療所
リコピ-	"	1	8,160.20	5	7,344.18	816.02		816.02			0.00	※廃棄処分
保育器	46.7	1	3,750.00	10	2,278.13	1,471.87	337.50			1	1,134.37	※サンファン診療所
手術台	"	1	16,270.00	"	9,884.03	6,385.97	1,464.30			1	4,921.67	※サンファン診療所
顕微鏡	46.8	1	4,620.00	5	4,158.00	462.00	0.00			1	462.00	※NE畜産試験農場
分娩器	46.9	1	4,249.92	10	2,518.06	1,731.86	382.49			1	1,349.37	※サンファン診療所
無線通信器	47.1	2	27,546.50	"	15,497.44	12,049.06	2,479.19			2	9,569.87	※サンタクルス支部 ※サンファン事業所
超音波胎児心拍動聴診器	47.2	1	5,519.56	"	3,063.35	2,456.21		2,456.21			0.00	※廃棄処分
小型電気メス	"	1	4,286.98	"	2,379.28	1,907.70	385.83			1	1,521.87	※サンファン診療所
双眼顕微鏡	47.3	1	10,400.00	5	9,260.00	1,040.00	0.00			1	1,040.00	※サンファン診療所
冷蔵庫	47.8	1	6,500.00	15	2,210.00	4,290.00	390.00			1	3,900.00	※サンファン診療所
心電計	"	1	23,500.00	10	11,985.00	11,515.00		11,515.00			0.00	※廃棄処分
液体窒素保存器	48.3	1	34,440.00	"	15,756.30	18,683.70	3,099.60			1	15,584.10	※NE畜産試験農場
精液低温処理装置	"	1	82,096.17	"	37,559.02	44,537.15	7,388.66			1	37,148.49	※NE畜産試験農場
電子顕微鏡	"	1	18,691.25	5	16,822.13	1,869.12	0.00			1	1,869.12	※サンファン試験農場
大型回転式マイクローム	"	1	8,054.25	"	7,248.83	805.42	0.00			1	805.42	※サンファン試験農場
冷蔵庫	48.10	1	8,115.00	15	2,191.05	5,923.95	486.90			1	5,437.05	※サンファン試験農場
冷蔵庫	49.1	1	14,600.00	"	3,723.00	10,877.00	876.00			1	10,001.00	※サンファン事業所
パランセ	49.2	1	26,500.00	5	19,875.00	6,625.00	3,975.00			1	2,650.00	※NE畜産試験農場
簡易急速凍結器	49.3	1	19,813.05	10	7,281.29	12,531.76	1,783.17			1	10,748.59	※NE畜産試験農場
冷蔵庫	49.6	1	8,770.00	15	2,017.10	6,752.90	526.20			1	6,226.70	※沖縄事業所
タイプライター	49.8	1	7,654.50	5	5,051.97	2,602.53	1,377.81			1	1,224.72	※NE畜産試験農場

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 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	
精 液 保 管 器	50.3	2	12,000.00	10	3,330.00	8,670.00	1,080.00			2	7,590.00	※NE畜産試験農場
撰 牡 台	"	1	10,256.95	8	3,557.89	6,699.06	1,153.91			1	5,545.15	※NE畜産試験農場
レ ン ト ゲ ン 装 置	51.3	1	209,037.10	10	39,194.44	169,842.66	18,813.33			1	151,029.33	※オキナワ中央病院
タ イ プ ラ イ タ ー	50.7	1	9,750.00	5	4,826.25	4,923.75	1,755.00			1	3,168.75	※サンタクルス支部
ル ー ム ク ー ラ	50.8	4	65,650.00	15	10,495.00	55,155.00	3,930.00			4	51,225.00	※サンタクルス支部
歯 科 器 具 セ ッ ト	51.3	1	124,000.00	10	23,250.00	100,750.00	11,160.00			1	89,590.00	※サンファン診療所
カ メ ラ 装 置	"	1	19,701.60	5	7,388.08	12,313.52	3,546.28			1	8,767.24	※サンファン試験農場
種 子 貯 蔵 箱	"	1	13,634.40	15	1,704.29	11,930.11	818.06			1	11,112.05	※サンファン試験農場
ロ ッ カ ー	"	1	19,300.00	"	2,412.50	16,887.50	1,158.00			1	15,729.50	※サンファン試験農場
金 庫	"	1	18,000.00	"	2,250.00	15,750.00	1,080.00			1	14,670.00	※サンファン試験農場
穀 物 水 分 測 定 器	"	1	8,601.60	10	1,612.79	6,988.81	774.14			1	6,214.67	※サンファン試験農場
蒸 留 水 装 置	"	1	17,504.84	"	3,282.15	14,222.69	1,575.43			1	12,647.26	※NE畜産試験農場
胃 腸 縫 合 器	51.7	1	19,041.00	"	2,856.15	16,184.85	1,713.69			1	14,471.16	※オキナワ中央病院
V D 型 吸 引 器	"	1	21,897.20	"	3,284.57	18,612.63	1,970.74			1	16,641.89	※サンファン診療所
非常用スカイルックス	"	1	48,555.00	"	7,283.25	41,271.75	4,369.95			1	36,901.80	※サンファン診療所
万 才 工 具	52.3	1	65,298.00	8	7,346.02	57,951.98	7,346.02			1	50,605.96	※サンファン事業所
冷 蔵 庫	"	4	59,400.00	15	3,564.00	55,836.00	3,564.00			4	52,272.00	※オキナワ中央病院 ※沖縄事業所
吸 引 器	"	2	15,408.40	10	1,386.75	14,021.65	1,386.75			2	12,634.90	※サンファン診療所 ※オキナワ中央病院
眼 底 鏡	"	1	6,933.80	5	1,248.08	5,685.72	1,248.08			1	4,437.64	※サンファン診療所
洗 濯 機	"	1	13,315.00	15	798.90	12,516.10	798.90			1	11,717.20	※サンファン診療所
洗 濯 機	"	1	9,753.00	"	585.18	9,167.82	585.18			1	8,582.64	※サンファン診療所
冷 蔵 庫	"	1	8,532.00	"	511.92	8,020.08	511.92			1	7,508.16	※サンファン診療所
草 刈 機	"	1	10,500.00	"	630.00	9,870.00	630.00			1	9,240.00	※サンファン診療所
ル ー ム ク ー ラ	"	3	46,200.00	"	2,772.00	43,428.00	2,772.00			3	40,656.00	※オキナワ中央病院
洗 濯 機	"	5	54,750.00	"	3,285.00	51,465.00	3,285.00			5	48,180.00	※オキナワ中央病院

区 分	取得 年月	数量	取 得 価 格	耐用 年数	前期末償却等 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	
ギブスカッター	52.3	1	9,861.40	10	887.52	8,973.88	887.52			1	8,086.36	※サンファン診療所
写真機(顕微鏡装置付)	52.2	1	16,040.40	5	3,127.87	12,912.53	2,887.27			1	10,025.26	※NE畜産試験農場
タイプライター	52.7	1	14,060.00	5	1,687.20	12,372.80	2,530.80			1	9,842.00	※サンファン試験農場
実験棚(木製)	53.2	1	9,440.00	8	88.50	9,351.50	1,062.00			1	8,289.50	※サンファン試験農場
心電計	53.3	2	150,972.00	10	0.00	150,972.00	13,587.48			2	137,384.52	※サンファン診療所 ※オキナワ中央病院
複写機	"	1	24,194.00	5	0.00	24,194.00	4,354.92			1	19,839.08	※サンタクルス支部
タイプライター	53.10	1	17,845.00	5	0.00	0.00	1,338.37			1	16,506.63	※サンタクルス支部
胎児心音計	53.11	1	15,146.40	10	0.00	0.00	454.39			1	14,692.01	※サンファン診療所
新生児光線治療器	"	1	18,573.60	10	0.00	0.00	557.20			1	18,016.40	※サンファン診療所
遠心分離器	"	1	23,217.20	10	0.00	0.00	696.51			1	22,520.69	※サンファン診療所
吸引分娩器	"	1	24,322.80	10	0.00	0.00	729.68			1	23,593.12	※オキナワ中央病院
高圧蒸気滅菌器	"	1	33,167.40	10	0.00	0.00	995.02			1	32,172.38	※オキナワ中央病院
複写機	"	1	16,030.80	5	0.00	0.00	961.84			1	15,068.96	※サンタクルス支部
無影灯	53.12	1	37,106.40	10	0.00	0.00	834.89			1	36,271.51	※サンファン診療所
精密万物用秤	54.2	1	28,358.20	8	0.00	0.00	265.85			1	28,092.35	※サンファン試験農場
無線通信器	54.3	3	77,100.00	10	0.00	0.00	0.00			3	77,100.00	※サンファン事業所 ※沖縄事業所 ※サンタクルス支部
ルームクーラー	"	5	135,909.50	15	0.00	0.00	0.00			5	135,909.50	※オキナワ第1診療所

区 分	取得年月日	数量	取得価格	耐用年数	承継価格	前期末償却等累計額	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]			[1,150,622.00]		[672,742.40]	[557,680.58]	[115,061.82]	[0.00]				[115,061.82]	
サンファン事業所	34. 11	1	288,046.00	15	15,986.60	13,106.20	288,040	0.00			1	288,040	
警察官宿舎	"	1	14,191.60	"	7,876.40	6,457.20	14,192.00	0.00			1	14,192.00	
サンファン農場事務所	35. 12	1	14,970.00	7	2,780.00	1,283.00	14,970.00	0.00			1	14,970.00	
サンファン中学校寄宿舎	"	1	246,792.20	15	153,011.00	128,331.80	246,792.00	0.00			1	246,792.00	
サンファン病棟	36. 6	1	143,712.60	"	93,413.20	79,042.00	143,712.00	0.00			1	143,712.00	
サンファン診療所	36. 7	1	124,914.60	"	81,819.00	69,327.60	124,914.00	0.00			1	124,914.00	
サンファン中学校寄宿舎食堂	36. 5	1	72,215.60	"	46,579.00	39,357.50	72,215.00	0.00			1	72,215.00	
サンファン中学校寄宿舎浴室	36. 6	1	20,473.20	"	13,307.60	11,260.30	20,473.00	0.00			1	20,473.00	
サンファン中学校寄宿舎便所	"	1	27,678.00	"	17,990.60	15,222.80	27,678.00	0.00			1	27,678.00	
サンファン12k発電小舎	"	1	7,221.60	7	1,805.40	1,083.40	7,220.00	0.00			1	7,220.00	
サンファン12k後期小学校	38. 3	1	300,514.60	15	151,388.60	121,337.14	300,514.60	0.00			1	300,514.60	
サンファン12k職員宿舎	"	1	103,473.80	"	52,311.80	41,964.40	103,474.00	0.00			1	103,474.00	
サンファン工作場	"	1	45,659.60	"	34,473.20	29,907.24	45,659.60	0.00			1	45,659.60	
[構 築 物]			[19,173.20]		[6,590.80]	[4,673.60]	[19,172.00]	[0.00]				[19,172.00]	
サンファン農場深井戸	36. 1	1	19,173.20	8	6,590.80	4,673.60	19,172.00	0.00			1	19,172.00	
[機 械 装 置]			[321,029.40]		[321,029.40]	[288,926.40]	[32,103.00]	[0.00]	[1,393.00]			[30,710.00]	
皮 剥 機	38. 3	1	13,929.20	4	13,929.20	12,536.20	13,930.00	0.00	1	1,393.00		0.00	廃棄処分
整備機械	"	1	307,100.20	"	307,100.20	276,390.20	30,710.00	0.00			1	30,710.00	
[什 器 備 品]			[122,151.40]		[114,040.80]	[101,825.80]	[12,215.00]	[0.00]	[122,150.00]			[0.00]	
医 療 器 具	36. 12	1	96,101.60	10	90,335.60	80,725.40	9,610.20	0.00	1	9,610.20		0.00	廃棄処分
測 量 器 具	"	1	26,049.80	5	23,705.20	21,100.40	2,604.80	0.00	1	2,604.80		0.00	廃棄処分

無形固定資産内訳

(単位：ペソ)

科目	期首有高	期中増	期中減			期末有高	
			償却高	処分高	計		
差入保証金 差入保証金	8,160.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	S46年10月取得 (テレックス加入権)
合計	8,160.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	

預り金内訳表

(単位：ペソ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
預り金 預り金	7,996.70	248,826.02	254,207.52	2,615.20	
合計	7,996.70	248,826.02	254,207.52	2,615.20	

預り金内訳明細表

(単位：ペソ)

科目	内訳	金額	預り先	発生年月	精算見込	備考
預り金 預り金	融資関係手続費用	2,615.20	前田弘他	S.54.3	S.55年度	
合計		2,615.20				

交付金資産引当金内訳

(単位：ペソ)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
交付金資産引当金					
交付金資産引当金	20,461,913.74	9,940,412.63	8,040,653.04	22,361,673.33	1. 期末有高内訳明細
					畜 類 68,425.00
					土 地 326,338.00
					建 物 6,119,866.29
					構 築 物 412,970.71
					機 械 装 置 9,687,876.04
					車 輜 運 搬 具 2,341,370.04
					什 器 備 品 1,457,061.65
					差 入 保 証 金 8,160.00
					建 設 仮 勘 定 1,561,860.00
					前 払 金 377,745.60
					計 22,361,673.33

交付金資産引当金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
畜 類	92,425.00	0.00	24,000.00	68,425.00	NE農場取得 47年度@1,600×15頭=△24,000
土 地	326,338.00	0.00	0.00	326,338.00	
建 物	5,065,563.35	1,488,611.57	434,308.63	6,119,866.29	
構 築 物	454,531.43	0.00	41,560.72	412,970.71	
機 械 装 置	7,617,812.84	5,516,001.30	3,445,938.10	9,687,876.04	
車 輛 運 搬 具	2,677,482.33	569,416.86	905,529.15	2,341,370.04	
什 器 備 品	1,198,422.49	426,777.30	168,138.14	1,457,061.65	
差 入 保 証 金	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
建 設 仮 勘 定	374,000.00	1,561,860.00	374,000.00	1,561,860.00	
前 払 金	2,647,178.30	377,745.60	2,647,178.30	377,745.60	
合 計	20,461,913.74	9,940,412.63	8,040,653.04	22,361,673.33	

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：ペソ)

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 部 勘 定							
本 部 勘 定	5,679,444.31	41,693,508.60	44,185,051.44	3,187,901.47	190,512.39	3,378,413.86	
本 部 交 付 金 勘 定							
本 部 交 付 金 勘 定	△ 1,499,994.49	30,091,241.31	26,581,091.19	2,010,155.63		2,010,155.63	
合 計	4,179,449.82	71,784,749.91	70,766,142.63	5,198,057.10	190,512.39	5,388,569.49	

損益勘定内訳明細表

利益の部

雑収入内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入		
農 場 収 入	123,370.50	農産物売上収入(サンファン試験農場及びNE畜産試験農場)
医 療 収 入	879,546.20	サンファン診療収入
施設利用収入	25,897.00	職員宿舍利用収入(サンファン事業所, 沖縄事業所, サンファン試験農場, NE畜産試験農場)
雑 収 入	222,837.46	畜 類 出生及び評価増分 110,800 " 15 頭売却 35,460 オートバイ売却 6,000 ブルトーザ売却 70,000 旧海協連医療未収金 577.30 53 年度端数差金雑収入振替 0.16 小 計 222,837.46
合 計	1,251,651.16	

管理費及び事業費内訳明細表

損失の部

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
(款) 管 理 費	(4,644,312.71)		(目) 農 協 育 成 費	47,746.00	
(項) 役 職 員 給 与	(3,073,016.74)		(目) 農 場 費	158,756.50	
(目) 職 員 基 本 給	1,664,933.00		(項) 医 療 衛 生 費	(3,258,498.55)	
(目) 職 員 諸 手 当	900,916.57		(目) 医 療 衛 生 費	2,379,007.01	
(目) 超 過 勤 務 手 当	219,186.00		(目) 医 療 費	879,491.54	
(目) 法 定 福 利 費	287,981.17		(項) 教 育 文 化 費	(1,507,712.07)	
(項) 退 職 手 当	(173,198.60)		(目) 教 育 費	421,973.00	
(目) 退 職 手 当	173,198.60		(目) 育 英 助 成 費	723,497.16	
(項) 外 国 旅 費	(171,459.63)		(目) 青 年 教 育 費	16,005.00	
(目) 在 外 職 員 活 動 旅 費	147,135.23		(目) 日 語 教 育 費	325,286.91	
(目) 外 国 赴 帰 任 旅 費	2,742.40		(目) 社 会 教 育 費	20,950.00	
(目) 外 国 研 修 旅 費	21,582.00		(項) 生 活 環 境 整 備 費	(138,802.60)	
(項) 業 務 諸 費	(1,226,637.74)		(目) 生 活 改 善 普 及 指 導 員	10,396.60	
(目) 諸 謝 金	75,000.00		(目) 治 安 費	87,280.00	
(目) 庁 費	1,010,893.84		(目) 自 治 体 育 成 費	41,126.00	
(目) 移 住 地 管 理 費	140,743.90		(項) 施 設 費	(569,960.00)	
(款) 海 外 移 住 事 業 費	(1,490,835.68)		(目) 施 設 費	569,960.00	
(項) 業 務 諸 費	(211,191.85)		(項) 道 路 工 事 費	(8,115,408.55)	
(目) 庁 費	41,180.05		(目) 道 路 工 事 費	8,115,408.55	
(目) 職 員 旅 費	38,060.92				
(目) 相 談 あ っ せ ん 費	4,900.00				
(目) 訓 練 講 習 費	127,050.88				
(項) 管 農 指 導 費	(1,106,781.06)				
(目) 農 場 運 営 費	820,259.17				
(目) 管 農 普 及 費	80,019.39				
			合 計	19,552,667.39	

雑支出内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考						
雑 支 出 雑 支 出	13,608	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 装 置 (旧海協連承継資産廃棄処分)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,393.00</td> </tr> <tr> <td>什 器 備 品 (" ")</td> <td style="text-align: right;">12,215.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,608.00</td> </tr> </table>	機 械 装 置 (旧海協連承継資産廃棄処分)	1,393.00	什 器 備 品 (" ")	12,215.00	計	13,608.00
機 械 装 置 (旧海協連承継資産廃棄処分)	1,393.00							
什 器 備 品 (" ")	12,215.00							
計	13,608.00							
合 計	13,608							

交付金資産引当費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
交付金資産引当費		
交付金資産引当費	6,713,090.53	
		建 物
		◦サンファン教員宿舎
		473,370.57
		◦オキナワ第1教員宿舎
		473,400.00
		◦オキナワ第2深井戸小舎
		131,888.70
		(小 計)
		1,078,659.27
		機 械 装 置
		◦綿 収 穫 機 2台(オキナワ事業所)
		250,389.00
		◦綿 収 穫 機 2台(")
		2,655,485.30
		◦深井戸ポンプ装置一式(")
		65,901.00
		◦揚水ポンプ一式(サンファン農場)
		57,800.00
		(小 計)
		3,029,575.30
		車 輛 運 搬 具
		◦救 急 車 1台(オキナワ第二)
		174,576.00
		◦ジープトヨタ 1台(支 部)
		180,280.00
		◦オートバイ 1台(サンファン治安用)
		72,560.86
		(小 計)
		427,416.86
		什 器 備 品
		◦精密万物秤 1台(サンファン農場)
		6,979.00
		◦タイプライター 1台(支 部)
		17,845.00
		◦無 線 機 3台(支部, 両事業所)
		77,100.00
		◦ルーム・クーラ 5台(オキナワ第一診療所)
		135,909.50
		(小 計)
		237,833.50
		建 設 仮 勘 定
		◦サンファン医師宿舎
		343,000.00
		◦オキナワ第一医師宿舎
		190,600.00
		◦オキナワ第一病院
		1,028,260.00
		(小 計)
		1,561,860.00
		前 払 金
		◦カミオネッター (車輛運搬具)
		78,800.00
		◦救 急 車 (")
		140,000.00
		◦広報車(放送装置付)(")
		158,945.60
		(小 計)
		377,745.60
		(合 計)
		6,713,090.53
合 計	6,713,090.53	

未 収 金 内 訳 表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
未 収 金 未 収 金	20,054.82	0.00	3,037.07	17,017.75	
合 計	20,054.82	0.00	3,037.07	17,017.75	

雑 収 入 内 訳 表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
雑 収 入 雑 収 入	1,350.50	サンファン市街地売上収入
合 計	1,350.50	

昭和58年度末サンファン市街地分譲代金未収金内訳明細表

(単位：ペソ)

契約者名	ロッテ番号	面積	契約額	回収額	残額	備考
INOCENCIO PENARANDA	1-4	490	637.00	0.	318.50	
ELIAS CESPEDES	1-5	490	637.00	0.	537.00	
CASTULO GARCIAS	1-7	525	682.50	202.50	0.00	
DANIEL VARGAS	2-1	665	864.50	464.50	0.00	
CLEMENTE PACIABO	2-2	490	637.00	0.	318.50	
PABLO PACIABO	2-3	490	637.00	0.	473.00	
HERNAN FLORES	2-5	490	637.00	0.	541.00	
MARCIAL ROJAS	2-9	490	637.00	0.	565.00	
SANTIAGO FLORES	2-10	490	637.00	0.	287.00	
ACENCIO MONATERIO	2-11	490	637.00	0.	505.00	
CARMELO ROJAS	2-12	490	637.00	0.	287.00	
VIDAL NAVARRO	3-1	450	585.00	0.	405.00	
JESUS ZAMBRANA	3-3	500	650.00	0.	350.00	
GUMERCINDO VACA DIEZ	3-4	500	650.00	0.	617.50	
LEONILDA ZABALA	3-5	500	650.00	0.	325.00	
ELIAS ZABALA	3-6	510	663.00	0.	331.50	
CRISANTO VACA	3-7	476	618.80	0.	578.80	
JUAN BAZAN	3-8	476	618.80	0.	468.80	
HERNAN SOLIZ	3-11	476	618.80	0.	309.40	
ESTEBAN VACA	3-12	510	663.00	563.50	0.00	
GERMAN VARGAS	3-15	500	650.00	0.	162.50	
ROMULO PEREZ	4-4	500	650.00	325.00	0.00	
JULIO VASQUEZ	4-7	476	618.80	0.	309.40	
ANGEL JUSTINIANO	4-9	476	618.80	0.	309.40	
GUMERCINDO CARBALLO	4-12	510	663.00	0.	494.50	
FRANCISCO MENDEZ	4-13	500	650.00	0.	400.00	

契約者名	ロッテ番号	面積	契約額	回収額	残額
HIRENE CARBALLO	4-15	500	650.00	0.	82.50
CARLOS MENDEZ	4-16	500	650.00	0.	630.00
ADRIAN GUTIERREZ	4-19	435	565.50	0.	282.75
MISAEEL PIMENTEL	4-22	435	565.50	0.	0.03
VICTOR RIOS	4JB- 3	411	534.30	267.15	0.00
FELIPE JUSTINIAND	4JB- 4	427.50	555.75	0.	185.75
OSCAR CENTELLA	4JB- 7	510	663.00	0.	363.00
ESTAMISLAO NUNEZ	5- 4	490	637.00	0.	573.00
WILFREDO ESTRADA	5- 5	490	637.00	0.	605.00
SANIAGO ALARCON	5- 6	490	637.00	0.	118.50
VICTOR ACUSANO	5-14	525	682.50	0.	341.25
RENE TORREZ	6-13	500	650.00	0.	400.00
IGLESIA EVANGELICA	6-14,15	1,000	1,300.00	0.	650.00
ROBERTO NEGRETE	6-18	431.40	560.82	0.	110.82
ENRIQUE CESPEDES	6-20	423	549.90	0.	274.95
ENRIQUE CESPEDES	6-21	450	585.00	0.	292.50
ABRAHAM SUAREZ	7- 5	200	260.00	0.	130.00
ADOLFO CHIANCA	7-11	454	590.20	0.	295.10
GERONIMO ALBA	7-13	180	234.00	117.00	0.00
HONORIO ROSALES	7-20	412.50	536.25	0.	56.25
VIRGINIA VACA	7-21	435	565.50	565.50	0.00
VICENTE VACA	7-22	435	565.50	0.	515.50
REMBERTO VARGAS	7-25	435	565.50	0.	282.75
AGUILA VDA. DE SALVATIERRA	8- 4	338	439.40	0.	239.40
AURELIO PARADA	8- 7	442	574.60	0.	345.60
JUAN VARGAS	8- 9	450	585.00	0.	485.00

契約者名	ロッテ番号	面積	契約額	回収額	残額
HARUKICHI KOBAYASHI	10-21,22	1,022	<u>1,328.60</u>	0.	<u>666.30</u>
SHIGUERU YOSHIHARA	12-4	406	<u>527.80</u>	<u>263.80</u>	<u>0.00</u>
EIJI HAYASHI	18-7	412.50	<u>536.25</u>	<u>268.12</u>	<u>0.00</u>
合 計				<u>3,037.07</u>	<u>1,701.75</u>

入 植 地 勘 定 内 訳 表

有形固定資産内訳表

(単位：ペソ)

科目	期首有高	期中増			期中減				期末有高
		取得高	振替	計	償却高	処分高	振替	計	
土地									
土地	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.00
建物									
建物	44,167.64	0.00	0.00	0.00	12,276.12	0.00	0.00	0.00	31,891.52
構築物									
構築物	6,900	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
合計	89,584.64	0.00	0.00	0.00	13,176.12	0.00	0.00	0.00	76,408.52

受 託 等 事 業 勘 定 内 訳 表

有形固定資産内訳明細表

区分	取得年月	数量	取得価格	耐用年数	前期末償却等累計額	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	
(土地)												
(土地)												
(土地)			(38,517.00)			(38,517.00)				(38,517.00)		
第1号・2号倉庫敷地	37.5	3,000 ^{m²}	38,517.00			38,517.00				38,517.00		
(建築物)												
(建築物)												
(建築物)			(204,602.01)		(160,434.37)	(44,167.64)	(12,276.12)			(31,891.52)		
第1号倉庫	37.9	1棟	101,787.00	15	80,581.38	21,205.62	6,107.22			1	15,098.40	
第2号倉庫	38.6	1棟	102,815.01	15	79,852.99	22,962.02	6,168.90			1	16,793.12	
(構築物)												
(構築物)												
(構築物)			(15,000.00)		(8,100.00)	(6,900.00)	(900.00)			(6,000.00)		
塀	44.4	一式	15,000.00	15	8,100.00	6,900.00	900.00				6,000.00	
合計			258,119.01		168,534.37	89,584.64	13,176.12				76,408.52	

損益勘定内訳明細表

(利益の部)

(直営事業収入内訳明細表)

(単位：ペソ)

科目	金額	備考
倉庫賃貸収入		
倉庫賃貸収入	46,800.00	第1・2号倉庫収入(S53年4月1日～54年3月31日)
合計	46,800.00	

(損失の部)

(直営事業費用内訳明細表)

(単位：ペソ)

科目	金額	備考
倉庫費		
倉庫費	57,433.23	建物減価償却費 12,276.12 構築物減価償却費 900.00 } 13,176.12を含む
合計	57,433.23	

(注) 諸償却費各科目内訳明細については、有形固定資産内訳明細表を参照。

