

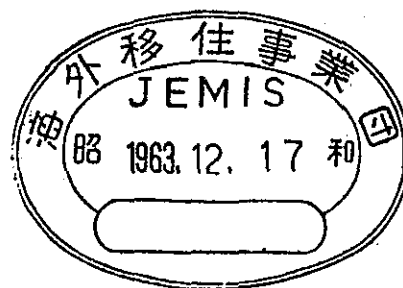


712024

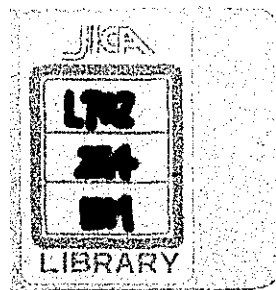
日本海外移住振興株式会社昭和38年7月12日

仮決算財務諸表付属明細書(その5)

—サンタ・クルス駐在員事務所の部—

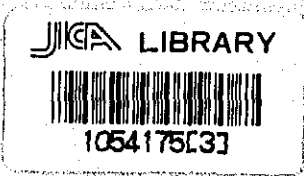


海外移住事業団



Handwritten marks: 'E-20' and 'L'.

国際協力事業団	
受入 月日 '84.9.13	L702
登録No. 14957	23.4
	EM



貸借対照表

38. 7. 12 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

資 産 の 部					負 債 の 部				
科 目	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	科 目	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額
[流動資産勘定]	[ 90,135.26]	[ 0 ]	[ 90,135.26]	[ 2,712,874]	[流動負債勘定]	[ 0 ]	[ 7,477.03]	[ 7,477.03]	[ 225,040]
現金預金	90,135.26	0	90,135.26	2,712,874	未払費用	0	5,735.09	5,735.09	172,612
[固定資産勘定]	[ 300,480.37]	[ 0 ]	[ 300,480.37]	[ 9,043,731]	前受収益	0	1,741.94	1,741.94	52,428
(有形固定資産)	( 300,480.37)	( 0 )	( 300,480.37)	( 9,043,731)	[連結勘定]	[ 447,567.-]	[ 0 ]	[ 447,567.-]	[ 13,470,683]
土地	38,517.-	0	38,517.-	1,159,268	本店勘定	447,567.-	0	447,567.-	13,470,683
建物	202,393.12	0	202,393.12	6,091,545					
車輛運搬具	40,355.36	0	40,355.36	1,214,599					
什器備品	19,214.82	0	19,214.82	578,319					
[当期純損失]	[ 5,695.67]	[ 7,477.03]	[ 64,427.70]	[ 1,939,118]					
合 計	447,567.-	7,477.03	455,044.03	13,695,723	合 計	447,567.-	7,477.03	455,044.03	13,695,723

(注) 円換算は本店勘定・修正後金額の平均レート \$b/30.097578686 円による

損益計算書

自 38. 4. 1 至 38. 7. 12

(単位：ペソポリビアーノ)

損 失 の 部					利 益 の 部				
科 目	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	科 目	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額
[直営事業費用]	[ 1,021.30]	[ 0 ]	[ 1,021.30]	[ 30,739]	[直営事業収入]	[ 5,400.-]	[△ 1,741.94]	[ 3,658.06]	[ 110,099]
減価償却費	1,021.30	0	1,021.30	30,739	倉庫収入	5,400.-	△ 1,741.94	3,658.06	110,099
[営業経費]	[ 61,929.37]	[ 5,735.09]	[ 67,664.46]	[ 2,036,537]	[雑収益]	[ 600.-]	[ 0 ]	[ 600.-]	[ 18,059]
営業経費	58,421.92	5,735.09	64,157.08	1,930,973	雑収入	600.-	0	600.-	18,059
減価償却費	3,507.38	0	3,507.38	10,556.4	[当期純損失]	[ 5,695.67]	[ 7,477.03]	[ 64,427.70]	[ 1,939,118]
合 計	62,950.67	5,735.09	68,685.76	2,067,276	合 計	62,950.67	5,735.09	68,685.76	2,067,276

(注) 円換算レートは貸借対照表レートに同じ

現金預金勘定内訳表

3 8 . 7 . 1 2 . 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

摘 要		金 額	円 換 算 額
ペソ・ポリビアーノ貨	現 金	\$b 47 9.04	1 4, 4 1 8
米 弗 貨	当 座 預 金	{ (US\$ 7, 4 7 1.41) \$b 8 9, 6 5 6.92	2, 6 9 8, 4 5 6
合 計		\$b 9 0, 1 3 5.96	2, 7 1 2, 8 7 4

仮勘定内訳表

3 8 . 7 . 1 2 . 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

未払費用

内 訳	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	未払先	備 考
営業経費	0	2, 8 8 8.52	2, 8 8 8.52	8 6, 9 3 7	派遣職員 1名	7.1~7.14分在勤俸及び家族手当
社員給	0	2, 7 0 6.57	2, 7 0 6.57	8 1, 4 6 1	現採職員 3名	7.1~7.14分本俸及び超勤手当
諸給	0	1 4 0-	1 4 0-	4, 2 1 4	臨時雇 1名	7.1~7.14分手当
役務費	0					
計	0	5, 7 3 5.09	5, 7 3 5.09	1 7 2, 6 1 2		

前受収益

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	受取先	備 考
未経過倉庫賃貸料	0	1, 7 4 1.94	1, 7 4 1.94	5 2, 4 2 8	サンフアン・ヤバカニ農協	37.10.1入金12960-(37.9~38.8分) (月\$90×0/12-=\$b1,080-) のうち、38.7.13~8.31分： ( \$ 9 0 - × 0 / 1 2 - ) × 1 $\frac{19}{31}$ = 1, 7 4 1.94 を倉庫収入より修正振替
計	0	1, 7 4 1.94	1, 7 4 1.94	5 2, 4 2 8		

固定資産勘定内訳表

38.7.12.現在

( )金額は取得価額

1. 有形固定資産 (帳簿有価は38.7までの定額直接法による償却後の額)

(単位：ペソポリビアーノ)

用途別		種類	帳簿有価	修正増減	修正後金額	円換算額	備考	
事業用	直営事業用	倉庫用	建物	(204,602.01) 202,393.19	( 0 ) 0	(204,602.01) 202,393.19	6,091,545	
			土地	( 38,517.- ) 38,517.-	( 0 ) 0	( 38,517.- ) 38,517.-	1,159,268	
			計	(243,119.01) 240,910.19	( 0 ) 0	(243,119.01) 240,910.19	7,250,813	
管理用	一般管理用	車輛運搬具	( 46,653.60 ) 40,355.36	( 0 ) 0	( 46,653.60 ) 40,355.36	1,214,599		
		什器備品	( 26,058.27 ) 19,214.82	( 0 ) 0	( 26,058.27 ) 19,214.82	578,319		
		計	( 72,711.87 ) 59,570.18	( 0 ) 0	( 72,711.87 ) 59,570.18	1,792,918		
合計			(315,830.88) 300,480.37	( 0 ) 0	(315,830.88) 300,480.37	9,043,731		

2. 無形固定資産 なし

固定資産用途別・品目別明細及償却内訳明細

自 38.4.1 至 38.7.12

1. 事業用・直営事業用・倉庫用

(単位：ペソポリビアーノ)

品名	購入年月	数量	取得価額	残存価額	耐用年数	償却対象額	前期末償却費累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引有高		備考
										数量	金額	数量	金額	
(建物)														
注1 第1号倉庫	37.9	1	101,787.00	10,178.70	4.5	91,608.30	1,187.52	100,599.48	678.58		0	1	99,920.90	建坪 30.0m <sup>2</sup>
第2号 "	38.6	1	102,815.01	10,281.50	4.5	92,533.51	0	(注2) 34,225.17	3,427.22		0	1	102,472.29	" "
(土地)														
第1,第2号倉庫敷地	37.6		38,517.00	—		—	—	38,517.00	—		0		38,517.00	3,000m <sup>2</sup>
(建設仮勘定)														
第2号倉庫建設諸費			—	—		—	—	{ 3,422.517 △3,422.517	—		0		0	
合計			243,119.01	20,460.20		184,141.81	1,187.52	173,341.65	10,213.00		0		240,910.19	

注1. 平屋建、煉瓦造、セメント外装、スレート葺、現在第1号倉庫のみ賃貸中、賃貸先：ヤバカニ農協 月@900-

注2. 建設仮勘定期首有高分の期中精算振替分

(付表) 建設仮勘定内訳明細表

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	取得年月	前期越高	期中増	期中減	差引有高	支払先
第2号 建築費第1回支払金	38.3	34,225.17	—	} 38.6建物%へ 振替	0	ヒルベルト P
" 第2回 "	" 4	—	33,228.00			"
" 最終回 "	" 5	—	33,261.84			"
不動産保存登記料	" 6	—	1,300.00			10,281.501
電灯設備及電灯設置 権利料	" "	—	800.00	—	0	ヘラルド・フローレス
計		34,225.17	68,589.84	10,281.501	0	

2. 管理用 . 一般管理用

(単位:ペソポリビアーノ)

品名	取得年月	数量	取得価額	残存価額	耐用年数	償却対象額	前期末償却費累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引有高	
										数量	金額	数量	金額
( 車輛運搬具 )			(46,653.60)	(4,665.36)		(41,988.24)	( 3,499.02)	(43,154.58)	(2,799.22)		( 0 )		(40,355.36)
ジープ(トヨタ・ロード・トップ)	37.11	1	46,653.60	4,665.36	5	41,988.24	3,499.02	43,154.58	2,799.22		0	1	40,355.36
( 什器備品 )			(26,058.27)	(2,605.82)		(23,452.45)	( 6,135.29)	(19,922.98)	( 708.16)		( 0 )		(19,214.82)
< 機器類 >			<12,466.67>	<1,246.66>		<11,220.01>	< 2,998.50>	< 9,468.17>	< 360.74>		< 0 >		< 9,107.43>
手動計算器	34.7	1	1,166.67	116.66	8	1,050.01	446.25	720.42	43.75		0	1	676.67
石油冷蔵庫	35.2	1	6,100.-	610.-	15	5,490.-	1,052.25	5,047.75	122.-		0	1	4,925.75
タイプライター	35.3	1	2,550.-	255.-	8	2,295.-	822.37	1,727.63	95.62		0	1	1,632.01
拳銃	35.11	1	1,100.-	110.-	8	990.-	288.75	811.25	41.25		0	1	770.-
猟銃	35.11	1	950.-	95.-	8	855.-	249.38	700.62	35.62		0	1	665.-
扇風機	36.3	1	600.-	60.-	8	540.-	139.50	460.50	22.50		0	1	438.-
< 金属製品類 >			< 8,240.- >	< 824.- >		< 7,416.- >	< 1,089.80 >	< 7,150.20 >	< 146.75 >		< 0 >		< 7,003.45 >
金庫	35.3	1	5,900.-	590.-	30	5,310.-	545.75	5,354.25	59.-		0	1	5,295.25
キャビネット	36.3	1	2,340.-	234.-	8	2,106.-	544.05	1,795.95	87.75		0	1	1,708.20
< 木製品類 >			< 5,351.60 >	< 535.16 >		< 4,816.44 >	< 2,046.29 >	< 3,304.61 >	< 200.67 >		< 0 >		< 3,103.94 >
応接セット	34.7	1	7,151.10	715.1	8	6,435.9	273.53	4,415.7	268.2		0	1	4,147.5
会議用テーブル	"	1	466.-	46.60	8	419.40	178.24	287.76	17.47		0	1	270.29
事務机	"	1	552.-	55.20	8	496.80	211.14	340.86	20.70		0	1	320.16
同上	"	1	427.-	42.70	8	384.30	163.33	263.67	16.01		0	1	247.66
同上	"	2	650.-	65.-	8	585.-	248.62	401.38	24.37		0	2	377.01
戸棚(硝子戸付)	"	1	678.50	67.85	8	610.65	259.53	418.97	25.44		0	1	393.53
書棚(硝子戸付)	"	2	760.-	76.-	8	684.-	290.70	469.30	28.50		0	2	440.80
事務机	"	2	763.-	76.30	8	686.70	291.85	471.15	28.61		0	2	442.54
戸棚(網戸付)	"	1	340.-	34.-	8	306.-	130.05	209.95	12.75		0	1	197.20
合計			727,118.7	72,711.8		654,406.9	9,634.31	63,077.56	35,073.8		0		59,570.18

註、 1. 所在はすべてサンタクルス事ム所 2. 償却方法は定額直接法

本店勘定内訳表

38.7.12 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

摘要	帳簿有高		修正増減		修正後金額	
	金額	原資円額	金額	原資円額	金額	原資円額
本店勘定額	447,567.-	13,470,683	0	0	447,567.-	13,470,683

損益勘定内訳明細

自 38.4.1 至 38.7.12

利益の部

1. 直営事業収入

(1) 倉庫収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	備考
倉庫賃賃料	5,400.-	△ 1,741.94	3,658.06	110,099	37.10.1入金第1号倉庫賃賃料(37.9~38.8分、月\$90-X0/12=\$b1,080.-)のうち38.7.13~8.31分を前受収益へ振替
計	5,400.-	△ 1,741.94	3,658.06	110,099	

2. 雑収益

(1) 雑収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	備考
雑収入	600.-	0	600.-	18,059	第2号倉庫完工期限契約不履行に対する罰金、 請負者 ヒルベルトP. より徴求。
計	600.-	0	600.-	18,059	



損 失 の 部

1. 営業経費及び直営事業費用

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳科目	営 業 経 費				直 営 事 業 費 用 ・ 倉 庫 費 用			
	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額	帳簿有高	修正増減	修正後金額	円換算額
(人件費)	(35,858.96)	(5,595.09)	(41,454.05)	(12,476.66)	(0)	(0)	(0)	(0)
社員給	19,089.60	(未払) 2,888.52	21,978.12	6,614.88	0	0	0	0
諸給	15,799.66	(未払) 2,706.57	18,506.23	5,569.93	0	0	0	0
厚生費	969.70	0	969.70	29,185	0	0	0	0
(旅費)	(5,935.75)	(0)	(5,935.75)	(17,865.2)	(0)	(0)	(0)	(0)
国内旅費	5,935.75	0	5,935.75	17,865.2	0	0	0	0
(業務諸費)	(16,218.98)	(140.-)	(16,358.98)	(4,923.66)	(0)	(0)	(0)	(0)
賃借料	2,880.-	0	2,880.-	8,668.1	0	0	0	0
印刷製本費	131.-	0	131.-	3,943	0	0	0	0
図書費	1,350.-	0	1,350.-	40,632	0	0	0	0
消耗備品費	350.-	0	350.-	10,534	0	0	0	0
消耗品費	2,706.40	0	2,706.40	81,456	0	0	0	0
水・光熱費	5,242.8	0	5,242.8	15,780	0	0	0	0
通信費	5,401.30	0	5,401.30	16,256.6	0	0	0	0
交通費	160.-	0	160.-	4,816	0	0	0	0
修繕費	701.-	0	701.-	21,098	0	0	0	0
会議費	100.-	0	100.-	3,010	0	0	0	0
その他支払手数料	101.-	0	101.-	3,040	0	0	0	0
諸謝金	85.-	0	85.-	2,558	0	0	0	0
役務費	900.-	(未払) 140.-	1,040.-	3,130.1	0	0	0	0
寄付寄贈費	608.-	0	608.-	18,299	0	0	0	0
雑費	221.-	0	221.-	6,652	0	0	0	0
(交際費)	(4,083.0)	(0)	(4,083.0)	(12,289)	(0)	(0)	(0)	(0)
以上計	58,421.99	5,735.09	64,157.08	1,930,973	0	0	0	0
(減価償却費)	(3,507.38)	(0)	(3,507.38)	(10,556.4)	(1,021.30)	(0)	(1,021.30)	(3,073.9)
合計	61,929.37	5,735.09	67,664.46	2,036,537	1,021.30	0	1,021.30	3,073.9