

昭 和 62 事 業 年 度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

ボ リ ヴ ィ ア 事 務 所

貸借対照表

昭和63年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	資 産 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現地通貨	邦 貨	現地通貨	邦 貨	現地通貨	邦 貨
流動資産	114,348.66	6,209,282	114,348.66	6,209,282	0.00	0
現金・預金	61,485.66	3,338,752	61,485.66	3,338,752	0.00	0
その他の流動資産	52,863.00	2,870,530	52,863.00	2,870,530	0.00	0
固定資産	1,306,764.35	440,821,503	1,306,764.28	439,007,424	0.07	1,814,079
有形固定資産	1,306,764.35	440,821,503	1,306,764.28	439,007,424	0.07	1,814,079
建物	258,616.19	181,798,598	258,616.17	181,184,792	0.02	613,806
構築物	0.88	4,203,389	0.87	4,158,626	0.01	44,763
機械・装置	521,238.43	116,059,982	521,238.43	116,059,982	0.00	
車両・運搬具	250,362.75	50,931,383	250,362.75	50,931,383	0.00	
工具・器具・備品	276,545.73	82,096,757	276,545.73	82,096,757	0.00	
土地	0.37	5,731,394	0.33	4,575,884	0.04	1,155,510
支部勘定	0.05	1,200,273	0.05	1,200,273	0.00	0
支部勘定	0.05	1,200,273	0.05	1,200,273	0.00	
資産合計	1,421,113.06	448,231,058	1,421,112.99	446,416,979	0.07	1,814,079

(単位：百万円)

勘定科目	負債及び資本の部					
	合計		一般勘定		受託等事業勘定	
	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨
流動負債	3,248.51	176,398	3,248.51	176,398	0.00	0
預り金	3,248.51	176,398	3,248.51	176,398	0.00	0
固定負債	1,306,764.12	437,422,021	1,306,764.12	437,422,021	0.00	0
資産見返交付金	1,306,764.12	437,422,021	1,306,764.12	437,422,021	0.00	0
本部勘定	103,141.79	6,739,181	103,141.74	5,538,908	0.05	1,200,273
本部勘定	103,141.79	6,739,181	103,141.74	5,538,908	0.05	1,200,273
(負債合計)	(1,413,154.42)	(444,337,600)	(1,413,154.37)	(443,137,327)	(0.05)	(1,200,273)
剰余金	7,958.64	3,893,458	7,958.62	3,279,652	0.02	613,806
利益剰余金	7,958.64	3,893,458	7,958.62	3,279,652	0.02	613,806
当期利益金	7,958.64	3,893,458	7,958.62	3,279,652	0.02	613,806
(資本合計)	(7,958.64)	(3,893,458)	(7,958.62)	(3,279,652)	(0.02)	(613,806)
負債・資本合計	1,421,113.06	448,231,058	1,421,112.99	446,416,979	0.07	1,814,079

損 益 計 算 書

自 昭和62年4月 1日

至 昭和63年3月31日

(単位：ポリピアース)

勘 定 科 目	費 用 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 諾 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経 常 費 用	4,306,684.86	329,258,844	4,300,570.46	323,836,946	6,114.40	421,898
海外技術協力事業費	995,287.21	63,025,360	995,287.21	63,025,360	0.00	0
海外移住事業費	2,073,869.23	131,473,369	2,073,869.23	131,473,369	0.00	0
直営事業費	6,114.40	421,898	0.00	0	6,114.40	421,898
一般管理費	1,191,970.70	130,039,310	1,191,970.70	130,039,310	0.00	0
一般管理費	1,103,200.99	69,858,872	1,103,200.99	69,858,872	0.00	0
減価償却費	8,867.71	60,180,438	88,769.71	60,180,438	0.00	0
事業外費用	39,443.22	4,298,307	39,443.22	4,298,307	0.00	0
外国為替差益	0.00	1,576,691	0.00	1,576,691	0.00	0
雑損	39,443.22	2,721,616	39,443.22	2,721,616	0.00	0
特別損失	0.02	25,632	0.02	25,632	0.00	0
固定資産除却損	0.02	25,632	0.02	25,632	0.00	0
当期利益金	7,958.64	3,893,458	7,958.62	3,279,652	0.02	613,806
合 計	4,314,643.52	333,177,934	4,308,529.10	332,142,230	6,114.42	1,035,704

(単位：ポリアーノス)

勘定科目	収 益 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経 常 収 益	4,314,643.52	333,177,934	4,308,529.10	332,142,230	6,114.42	1,035,704
直 営 事 業 収 入	6,114.42	421,899	0.00	0	6,114.42	421,899
資 産 見 返 交 付 金 戻 入	88,769.74	60,362,288	88,769.74	60,362,288	0.00	0
事 業 外 収 益	73,596.33	9,842,978	73,596.33	9,229,173	0.00	613,805
受 取 利 息	1,404.87	96,937	1,404.87	96,937	0.00	0
外 国 為 替 差 益	0.00	4,764,781	0.00	4,150,976	0.00	613,805
雑 益	72,191.46	4,981,260	72,191.46	4,981,260	0.00	0
そ の 他	4,146,163.03	262,550,769	4,146,163.03	262,550,769	0.00	0
本部交付金勘定から振替	4,146,163.03	262,550,769	4,146,163.03	262,550,769	0.00	0
合 計	4,314,643.52	333,177,934	4,308,529.10	332,142,230	6,114.42	1,035,704

現金・預金内訳明細表

(単位：ボリヴィアーノス)

科 目	通貨別	保管場所・預り先	金 額	備 考
一般勘定				
現金・預金			61,485.66	
現金	Bolivianos	サンタ・クルス支所	3,390.60	
当座預金	"	エスタード銀行 サンタ・クルス支店	200.00	
	"	メルカンティール "	6,224.80	
	"	サンタ・クルス "	4,981.11	
	"	ボリヴィア アメリカーノ "	40,008.54	
普通預金	"	メルカンティール "	982.16	
	"	サンタ・クルス "	673.27	
外貨当座預金	U S ドル貨	東京信託銀行 NY支店	5,025.18	U S \$ 2,194.40 レート 1\$/@ 2.29
合 計			61,485.66	

その他の流動資産内訳表

(単位：ポリヴィアース)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定 畜類	55,680.00	36,623.00	39,440.00	52,863.00	<p>期中増</p> <p>出生 1,310.00</p> <p>評価増 3,290.00</p> <p>寄付金 1,000.00</p> <p>購入 31,023.00</p> <hr/> <p>計 36,623.00</p> <p>期中減</p> <p>販売 38,680.00</p> <p>死亡 120.00</p> <p>評価減 640.00</p> <hr/> <p>計 39,440.00</p>
合計	55,680.00	36,623.00	39,440.00	52,863.00	

(ポリウエア総合・畜産試験場)

業務勘定	用途	畜種	牛種	血濃度	性別	畜令	期首有高			当期増											
							数量	単価	金額	購入			出生			成長又は振替			計		
										数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
一般勘定	繁殖	肉牛	在来種	—	♀	成牛	5	120	600												
	"	"	パールドスイス	1/2	♀	13	2	140	280												
	"	"	"	1/2	♀	12	2	140	280												
	"	"	ネロール	100%	♀	13	2	290	580												
	"	"	パールドスイス	100%	♀	19	1	290	290												
	"	"	"	1/2	♀	11	4	140	560												
	"	"	"	100%	♀	10	1	320	320												
	"	"	"	3/4	♀	10	2	200	400												
	"	"	"	1/2	♀	10	1	150	150												
	"	"	ネロール	100%	♀	12	4	290	1,160												
	"	"	"	100%	♀	9	1	350	350												
	"	"	パールドスイス	100%	♀	9	1	350	350												
	"	"	"	3/4	♀	9	5	220	1,100												
	"	"	"	1/2	♀	9	3	170	510												
	"	"	"	100%	♀	8	1	390	390												
	"	"	"	3/4	♀	8	2	240	480												
	"	"	"	1/2	♀	8	1	190	190												
	"	"	ネロール	100%	♀	8	2	390	780												
"	"	パールドスイス	100%	♀	7	2	430	860													
"	"	"	7/8	♀	7	1	320	320													

(単位：ポリヴィアース)

当期減												期末有高			備考
販売			死亡			棚卸又は振替			計			数量	単価	金額	
数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額				
5	120	600							5	120	600	0			交付金購入牛
2	140	280							2	140	280	0			
2	140	280							2	140	280	0			
												2	290	580	S.50 収入見合購入
1	290	290							1	290	290	0			
4	140	560							4	140	560	0			
1	320	320							1	320	320	0			
2	200	400							2	200	400	0			
						1	10	10	1	10	10	1	140	140	S.52 出生分
												4	290	1,160	S.52 収入見合購入
						1	30	30	1	30	30	1	320	320	S.53 出生分
						1	30	30	1	30	30	1	320	320	S.53 "
5	220	1,100							5	220	1,100	0			
2	170	340				1	20	20	3		360	1	150	150	S.53 出生分
1	390	390							1	390	390	0			
2	240	480							2	240	480	0			
1	190	190							1	190	190	0			
						2	40	80	2	40	80	2	350	700	S.54 出生分
						2	40	80	2	40	80	2	390	780	S.55 "
1	320	320							1	320	320	0			

業務勘定	用途	畜種	牛種	血濃度	性別	畜令	期種有高			当期増												
							数量	単価	金額	購入			出生			生長又は振替			計			
										数量	単価	金額	単価	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
一般勘定	繁殖	肉牛	バールドスイス	3/4	♀	7	5	270	1,350													
	"	"	ネロール	100%	♀	6	6	480	2,880													
	"	"	バールドスイス	7/8	♀	6	1	350	350													
	"	"	"	3/4	♀	6	5	300	1,500													
	"	"	"	1/2	♀	6	1	170	170													
	"	"	"	7/8	♀	5	1	370	370													
	"	"	"	3/4	♀	5	8	320	2,560													
	"	"	ネロール	100%	♀	5	3	510	1,530													
	"	"	バールドスイス	7/8	♂	5	1	400	400													
	"	"	"	7/8	♀	4	3	340	1,020													
	"	"	"	3/4	♀	4	11	290	3,190													
	"	"	"	100%	♀	4	4	460	1,840						1	50	50	1	50	50		
	"	"	"	100%	♂	4	1	530	530						1	50	50	1	50	50		
	"	"	バールドスイス	15/16	♀	3	1	300	300						1	60	60	1	60	60		
	"	"	"	7/8	♀	3	3	280	840													
	"	"	"	3/4	♀	3	8	240	1,920						1	50	50	1	50	50		
	"	"	"	7/8	♂	3	1	300	300													
	"	"	"	3/4	♂	3	3	260	780													
	"	"	ネロール	100%	♀	3	2	380	760													
	"	"	"	1/2	♀	3	9	200	1,800													

(単位：ポリウィアース)

当期減												期末有			備考	
販売			死亡			棚卸又は振替			計			高				
数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額		
5	270	1,350							5	270	1,350	0			S.56 出生分	
						6	50	300	6	50	300	6	430	2,580		
1	350	350							1	350	350	0				
5	300	1,500							5	300	1,500	0				
1	170	170							1	170	170	0				
1	370	370							1	370	370	0				
8	320	2,560							8	320	2,560	0				
						3	30	90	3	30	90	3	480	1,440		S.57 出生分
1	400	400							1	400	400	0				
3	340	1,020							3	340	1,020	0				
11	290	3,190							11	290	3,190	0				
3	460	1,380							3	460	1,380	1	510	510	S.58 出生分	
												1	580	580	S.58 "	
												1	360	360	S.59 "	
3	280	840							3	280	840	0				
7	240	1,680							7	240	1,680	1	290	290	S.59 出生分	
1	300	300							1	300	300	0				
3	260	780							3	260	780	0				
2	380	760							2	380	760	0				
9	200	1,800							9	200	1,800	0				

業務勘定	用途	畜種	牛種	血濃度	性別	畜令	期首有高			当期増											
							数量	単価	金額	購入			出生			成長又は振替			計		
										数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
一 般 勘 定	繁殖	肉牛	ネロール	1/2	♂	3	17	220	3,740												
	"	"	パールドスイス	100%	♂	4	1	530	530						1	50	50	1	50	50	
	"	"	"	100%	♂	4	1	530	530						1	50	50	1	50	50	
	"	"	ネロール	1/2	♀	2	36	100	3,600												
	"	"	"	1/2	♂	2	43	110	4,730												
	"	"	"	100%	♀	2	5	190	950						5	190	950	5	190	950	
	"	"	"	1/2	♀	1	32	60	1,920						12	40	480	12	40	480	
	"	"	"	1/2	♂	1	20	70	1,400												
	"	"	"	100%	♀	1	11	110	1,210						11	80	880	11	80	880	
	"	"	"	100%	♂	1	6	130	780						5	90	450	5	90	450	
	"	"	"	100%	♂	1	1	1,630	1,630												
	"	"	パールドスイス	100%	♂	1	2	130	260						2	90	180	2	90	180	
	"	"	"	1/2	♀	1	1	60	60						1	40	40	1	40	40	
	"	"	"	1/2	♀	仔							1	60	60				1	60	60
	"	"	"	1/2	♂	仔							1	70	70				1	70	70
	"	"	ネロール	100%	♀	仔							6	110	660				6	110	660
	"	"	"	100%	♂	仔							4	130	520				4	130	520
	"	乳牛	ジール	100%	♀	7					2	1,950	3,900						2	1,950	3,900
"	"	"	100%	♀	2					2	1,630	3,260						2	1,630	3,260	
"	"	"	100%	♀	2					2	1,295	2,590						2	1,295	2,590	

(単位：ポリヴィアース)

当期減												期末有高			備考
販売			死亡			棚卸又は振替			計			数量	単価	金額	
数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額				
17	220	3,740							17	220	3,740	0			
												1	580	580	S.59 収入見合購入
												1	580	580	S.59 "
36	100	3,600							36	100	3,600	0			
43	110	4,730							43	110	4,730	0			
												5	380	1,900	S.60 出生分
18	60	1,080	2	60	120				20	60	1,200	12	100	1,200	S.61 "
20	70	1,400							20	70	1,400	0			
												11	190	2,090	S.61 出生分
1	130	130							1	130	130	5	220	1,100	S.61 "
												1	1,630	1,630	S.61 収入見合購入 (種雄牛)
												2	220	440	S.61 出生分
												1	100	100	S.61 "
												1	60	60	S.61 "
												1	70	70	S.62 "
												6	110	660	S.62 "
												4	130	520	S.62 "
												2	1,950	3,900	S.62 収入見合購入 P.O
												2	1,630	3,260	S.62 "
												2	1,295	2,590	S.62 "

業務勘定	用途	畜種	牛種	血濃度	性別	畜令	期首有高			当期増												
							購入			出生			成長又は振替			計						
							数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額				
一般勘定	繁殖	肉牛	シール	100%	♂	2				1	2,473	2,473							1	2,473	2,473	
	"	"	"	100%	♀	2				3	995	2,985							3	995	2,985	
	"	"	"	100%	♀	1				3	1,630	4,890							3	1,630	4,890	
	"	"	"	100%	♀	1				3	1,295	3,885							3	1,295	3,885	
	"	"	"	100%	♀	1				11	640	7,040							11	640	7,040	
	"	"	"	100%	♂	仔								1	500	500				1	500	500
	"	"	"	100%	♀	仔								1	500	500				1	500	500
合計							296		55,680	27		31,023	14		2,310			3,290			36,623	

(単位：ポリヴィアース)

当期減												期末有高			備考
販売			死亡			棚卸又は振替			計			数量	単価	金額	
数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額				
												1	2,473	2,473	S.62 収入見合購入 (種雄牛)
												3	995	2,985	S.62 収入見合購入
												3	1,630	4,890	S.62 収入見合購入 P.O
												3	1,295	3,885	S.62 P.O
												11	640	7,040	S.62 1A5 S/R 6
												1	500	500	S.62 寄附受
												1	500	500	S.62 "
228		38,680	2		120			640			39,440	107		52,863	

有形固定資産内訳表

一般勘定

(単位：ポリアーノス)

科目	期首有高	期中減			期中減				期末有高
		取得高	振替	計	償却額	処分高	振替	計	
建物									
建物	143,364.46	120,810.00	0	120,810.00	5,558.28	0.01	0	5,558.29	258,616.17
構築物									
構築物	0.92	0	0	0	0.04	0.01	0	0.05	0.87
機械・装置									
機械・装置	156,603.74	380,080.35	0	380,080.35	15,445.66	0	0	15,445.66	521,238.43
車両・運搬具									
車両・運搬具	123,466.71	152,380.37	0	152,380.37	25,484.17	0.16	0	25,484.33	250,362.75
工具・器具・備品									
工具・器具・備品	222,677.95	96,149.34	0	96,149.34	42,281.56	0	0	42,281.56	276,545.73
土地									
土地	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0.33
計	646,114.11	749,420.06	0	749,420.06	88,769.71	0.18	0	88,769.89	1,306,764.28

(単位：ポリヴィアース)

区分	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	
交付金	建築物	143,364.31	120,810.00	0	120,810.00	5,558.28	0.01	0	5,558.29	258,616.02
	構築物	0.91	0	0	0	0.04	0.01	0	0.05	0.86
	機械・装置	156,603.74	380,080.35	0	380,080.35	15,445.66	0	0	15,445.66	521,238.43
	車両・運搬具	123,466.71	152,380.37	0	152,380.37	25,484.17	0.16	0	25,481.33	250,362.75
	工具・器具・備品	222,677.95	96,149.34	0	96,149.34	42,281.56	0	0	42,281.56	276,545.73
	土地	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0.33
	小計	646,113.95	749,420.06	0	749,420.06	88,769.71	0.18	0	88,769.89	1,306,764.12
その他	建築物	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15
	構築物	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01
	小計	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0.16
合計	建築物	143,364.46	120,810.00	0	120,810.00	5,558.28	0.01	0	5,558.29	258,616.17
	構築物	0.92	0	0	0	0.04	0.01	0	0.05	0.87
	機械・装置	156,603.74	380,079.90	0	380,079.90	15,445.66	0	0	15,445.66	521,238.43
	車両・運搬具	123,466.71	152,380.37	0	152,380.37	25,484.17	0.16	0	25,484.33	250,362.75
	工具・器具・備品	222,677.95	96,149.34	0	96,149.34	42,281.56	0	0	42,281.56	276,545.73
	土地	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0.33
	合計	646,114.11	749,420.06	0	749,420.06	88,769.71	0.18	0	88,769.89	1,306,764.28

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月日	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出賃金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
(建物)													
サンファン事務所	34.11	1	0.030	15	0.020	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
警察官宿舎	34.11	1	0.010	15	0.000	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
中学校寄宿舎	35.12	1	0.250	15	0.230	0.020	1	0.000			1	0.020	※旧海協連承継外分
中学校寄宿舎. 食堂	36.05	1	0.070	15	0.060	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
中学校寄宿舎. 浴室	36.06	1	0.020	15	0.010	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
中学校寄宿舎. 便所	36.06	1	0.030	15	0.020	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
サンファン病棟	36.06	1	0.140	15	0.130	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
サンファン診療所	36.07	1	0.120	15	0.110	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
12K発電小舎	36.06	1	0.010	7	0.000	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
12K後期小学校	38.03	1	0.300	15	0.270	0.030	1	0.000			1	0.030	※旧海協連承継外分
2K職員宿舎	38.03	1	0.100	15	0.090	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
サンファン工作所	38.03	1	0.050	15	0.040	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
小学校	39.10	1	0.130	15	0.120	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
医師宿舎	39.10	1	0.040	15	0.030	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
看護婦宿舎	39.10	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場事業所	39.11	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場職員宿舎	39.11	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場職員宿舎	39.11	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場職員宿舎増築	51.03	1	0.120	15	0.080	0.040	2	0.010			1	0.030	サンファン事業所
安事務所	40.07	1	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
職員宿舎	40.07	3	0.090	15	0.080	0.010	2	0.000			3	0.010	サンファン事業所
農場車庫	41.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ボリビア

区分	取得年月	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出賃金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
(建物)													
事務所	41.03	1	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
宿舎	41.03	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
車庫	41.03	1	0.020	7	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
喫所, シャワー室	41.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
倉庫	41.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
治安事務所	42.03	1	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
教員宿舎	43.03	1	0.040	15	0.030	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
小学校	44.03	1	0.310	15	0.280	0.030	2	0.000			1	0.030	サンファン事業所
無縁室	45.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継移住地第2事務所	45.03	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継第2資材倉庫	45.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
修理, 部品工具室	45.03	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
職員宿舎	45.03	2	0.090	15	0.080	0.010	2	0.000			2	0.010	オキナワ事業所
作業員宿舎	45.03	3	0.100	15	0.090	0.010	2	0.000			3	0.010	オキナワ事業所
喫所, シャワー室	45.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
人夫シャワー室	45.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
診療所, 手術準備室	45.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン診療所
中継第1小, 中学校	45.12	1	0.120	15	0.110	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継第2教員宿舎	45.12	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継第3治安事業所	45.12	1	0.040	15	0.030	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継事業所会議室	45.06	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所
中継第2治安事業所	47.03	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月日	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出資金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
(建物)													
農場事務所兼研究所	47.03	1	0.090	15	0.080	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
職員宿舎	47.03	1	0.040	15	0.030	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
籠電小屋	47.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000	0.010	0	0.000	廃棄処分	
雇員宿舎	47.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
車庫兼農具室	47.03	1	0.040	15	0.030	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
牛舎兼飼料舎	47.03	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
人夫小屋	47.07	1	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
沖繩第1小, 中学校	47.07	1	0.270	15	0.240	0.030	2	0.000		1	0.030	オキナワ事業所	
精液処理室	47.03	1	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000		1	0.010	ホ畜総試	
沖繩第2小, 中学校	49.03	1	0.340	15	0.270	0.070	2	0.020		1	0.050	オキナワ事業所	
沖繩第1治安事業所	49.03	1	0.070	15	0.060	0.010	2	0.000		1	0.010	オキナワ事業所	
所長宿舎	49.03	1	0.130	15	0.100	0.030	2	0.010		1	0.020	オキナワ事業所	
学生寮	50.03	1	0.600	15	0.440	0.160	2	0.040		1	0.120		
食堂兼講堂	50.03	1	0.510	15	0.370	0.140	2	0.030		1	0.110		
沖繩第2小, 中学校	50.07	1	0.500	15	0.350	0.150	2	0.030		1	0.120	オキナワ事業所	
サンファン小, 中学校	51.03	1	0.500	15	0.330	0.170	2	0.030		1	0.140	サンファン事業所	
雇員宿舎	51.03	1	0.130	15	0.090	0.040	2	0.010		1	0.030	サンファン事業所	
倉庫	51.03	1	0.100	15	0.070	0.030	2	0.010		1	0.020	サンファン事業所	
機械置場	51.03	1	0.100	15	0.070	0.030	2	0.010		1	0.020	サンファン事業所	
舎	51.03	1	0.210	15	0.140	0.070	2	0.010		1	0.060	ホ畜総試	
農場長宿舎	52.03	1	0.250	15	0.150	0.100	2	0.010		1	0.090	ホ畜総試	
沖繩第2教員宿舎	53.02	1	0.260	15	0.150	0.110	2	0.020		1	0.090	オキナワ事業所	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月日	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出賃金	2 交付金	金額	数量	金額	数量	
(建物)													
農場専門家宿舎	53.02	0.270	15	0.150	0.120	2	0.020				0.100	1	ホ畜総試
農場長宿舎	53.02	0.290	15	0.160	0.130	2	0.020				0.110	1	サンファン事業所
第1教員宿舎	53.12	0.470	15	0.230	0.240	2	0.030				0.210	1	オキナワ事業所
教員宿舎	54.03	0.470	15	0.230	0.240	2	0.030				0.210	1	サンファン事業所
第2漆井戸小屋	54.03	0.540	15	0.260	0.280	2	0.030				0.250	1	ホ畜総試
医師宿舎	55.03	0.490	15	0.210	0.280	2	0.030				0.250	1	オキナワ診療所
医師宿舎	55.03	0.490	15	0.210	0.280	2	0.030				0.250	1	サンファン診療所
教員宿舎	55.03	0.470	15	0.200	0.270	2	0.030				0.240	1	オキナワ事業所
教員宿舎	55.03	0.470	15	0.200	0.270	2	0.030				0.240	1	サンファン事業所
第1診療所	55.03	1.820	15	0.770	1.050	2	0.110				0.940	1	オキナワ診療所
職員宿舎	55.03	0.320	15	0.140	0.180	2	0.020				0.160	1	オキナワ事業所
職員宿舎	55.03	0.340	15	0.150	0.190	2	0.020				0.170	1	ホ畜総試
農場研究室	55.10	0.360	50	0.040	0.320	2	0.010				0.310	1	ホ畜総試
農場専門家宿舎	56.07	0.620	50	0.070	0.550	2	0.010				0.540	1	ホ畜総試
第2教員宿舎	56.10	0.490	50	0.050	0.440	2	0.010				0.430	1	オキナワ事業所
第1看護婦宿舎	56.10	0.490	50	0.050	0.440	2	0.010				0.430	1	オキナワ事業所
第2看護婦宿舎	57.12	1.450	50	0.110	1.340	2	0.030				1.310	1	オキナワ事業所
警官宿舎	58.03	3.020	50	0.220	2.800	2	0.050				2.750	1	サンファン事業所
看護婦宿舎	58.03	2.990	50	0.210	2.780	2	0.050				2.730	1	サンファン事業所
職員宿舎	58.03	3.020	50	0.220	2.800	2	0.050				2.750	1	サンファン事業所
収納庫	58.03	3.920	50	0.280	3.640	2	0.070				3.570	1	ホ畜総試
専門家宿舎	58.03	4.290	50	0.320	3.970	2	0.080				3.890	1	ホ畜総試

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	取得数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出賃金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
〔建物〕													
研究室	58.03	1	1,880	50	0.140	1,740	2	0.030			1	1,710	ホ畜総試
教員宿舎	59.03	1	7,420	50	0.390	7,030	2	0.130			1	6,900	サンファン事業所
警官宿舎	59.03	1	13,760	50	0.740	13,020	2	0.250			1	12,770	サンファン事業所
遊藝棟	59.03	1	22,620	50	1.230	21,390	2	0.410			1	20,980	サンファン事業所
分機室	59.03	1	22,060	50	1.200	20,860	2	0.400			1	20,460	サンファン事業所
教員宿舎	59.03	1	3,980	50	0.210	3,770	2	0.070			1	3,700	オキナワ事業所
宿舎増築	59.03	1	9,070	50	0.490	8,580	2	0.160			1	8,420	オキナワ事業所
専門家宿舎	61.03	1	29,641.870	50	533.550	29,108.320	2	533.550			1	28,574.770	ホ畜総試
糧食宿舎	61.03	1	23,272.140	10	2,094.490	21,177.650	2	2,094.490			1	19,083.160	ホ畜総試
牛舎	61.03	1	16,849.890	10	1,516.490	15,333.400	2	1,516.490			1	13,816.910	ホ畜総試
第1医師宿舎	61.03	1	42,277.340	50	760.990	41,516.350	2	760.990			1	40,755.360	オキナワ事業所
看護婦宿舎	62.03	1	36,128.000	50	0.000	36,128.000	2	650.300			1	35,477.700	オキナワ事業所
病棟増築	63.03	1	42,000.000	0	0.000	0.000	2	0.000			1	42,000.000	オキナワ事業所
収納車	63.03	1	78,810.000	50	0.000	0.000	2	0.000			1	78,810.000	ホ畜総試
* 小計 *			269,094.170		4,919.710	143,364.460		5,558.280		0.010		258,616.170	
〔構築物〕													
養牛井戸	36.06	1	0.020	8	0.010	0.010	1	0.000			1	0.010	※旧海協連承継外分
放水塔	39.11	1	0.030	60	0.020	0.010	2	0.000			1	0.010	サンファン事業所
給水塔	42.03	1	0.010	50	0.000	0.010	3	0.000			1	0.010	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区 分	取得年月日	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							1 出資金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
[構築物]													
水槽	45.03	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000				0.010	1	オキナワ事業所
井戸	45.03	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000				0.010	1	オキナワ事業所
煙塔	45.03	0.010	50	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	オキナワ事業所
水槽	46.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	オキナワ診療所
井戸	46.03	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
牛道込場	47.03	0.010	7	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
水槽	47.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
給水給塩場	47.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
糞浴槽	47.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000	1	0.010	0	0.000	0	廃棄処分
牧圃	47.03	0.020	7	0.010	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
牧圃	48.03	0.020	7	0.010	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
給水給塩場	48.03	0.050	15	0.040	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
牧圃	49.03	0.020	7	0.010	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
診療所深井戸	51.03	0.090	60	0.020	0.070	2	0.000				0.070	1	サンファン診療所
水飲場	51.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
給水タンク	51.03	0.030	60	0.000	0.030	2	0.000				0.030	1	ホ畜総試
牧槽	51.03	0.010	7	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
給水管	51.03	0.060	15	0.050	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
給水給塩場	51.03	0.010	15	0.000	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
牛道込場	51.03	0.060	7	0.050	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
牧槽	52.03	0.040	7	0.030	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試
バンガーサイロ	52.03	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000				0.010	1	ホ畜総試

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	取得数	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高	期末有高		備考
							1 出資金	2 交付金	金額	数量	金額	
(機械装置)												
モーターグレーダー	53.03	1	1.290	4	1.160	0.130	2	0.000		1	0.130	オキナワ事業所
深井戸ポンプ	54.03	1	0.260	4	0.230	0.030	2	0.000		1	0.030	ホ畜総試
ラクター	55.03	1	0.370	4	0.330	0.040	2	0.000		1	0.040	ホ畜総試
モーターグレーダー	55.03	1	1.460	4	1.310	0.150	2	0.000		1	0.150	オキナワ事業所
トラクター	56.03	1	0.520	10	0.280	0.240	2	0.050		1	0.190	ホ畜総試
給水ポンプ	56.03	1	0.020	10	0.010	0.010	2	0.000		1	0.010	サンファン事業所
ミスト機	56.06	1	0.090	10	0.050	0.040	2	0.010		1	0.030	サンファン事業所
播種機	56.07	1	0.180	10	0.090	0.090	2	0.020		1	0.070	サンファン事業所
牧草刈取機	57.03	1	0.040	10	0.020	0.020	2	0.010		1	0.010	ホ畜総試
ガス溶接機	57.03	1	0.050	10	0.030	0.020	2	0.010		1	0.010	ホ畜総試
コンバイン	57.05	1	2.110	10	0.920	1.190	2	0.190		1	1.000	サンファン事業所
レントゲン装置	57.12	1	6.960	10	2.670	4.290	2	0.630		1	3.660	サンファン診療所
トラクターアタッチメ	58.03	1	1.490	10	0.540	0.950	2	0.130		1	0.820	ホ畜総試
崩壊機	58.09	1	0.840	10	0.270	0.570	2	0.080		1	0.490	ホ畜総試
砕石機	58.09	1	0.590	10	0.180	0.410	2	0.050		1	0.360	サンファン事業所
ドラッグショベル	59.10	1	51.780	10	11.260	40.520	2	4.660		1	35.860	オキナワ事業所
砕石機	59.11	1	10.580	10	2.220	8.360	2	0.950		1	7.410	ホ畜総試
カッター	59.11	1	13.000	10	2.730	10.270	2	1.170		1	9.100	ホ畜総試
発電機	60.03	2	270.000	10	48.600	221.400	2	24.300		2	197.100	サンファン・オキナワ
レントゲン装置	60.03	1	1,102.620	10	198.470	904.150	2	99.240		1	804.910	オキナワ診療所
トラクター	60.12	1	21,935.660	10	2,467.770	19,467.890	2	1,974.210		1	17,493.680	ホ畜総試
モーターグレーダー	61.03	1	113,403.120	10	10,206.280	103,196.840	2	10,206.280		1	92,990.560	サンファン事業所

会計機関名：

有形固定資産内訳明細表

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 2	出資 交付金	数量	金額	数量	金額	
〔機械装置〕													
カッター	61.03		13,912.500	10	1,252.130	12,660.370	2	1,252.130		2	11,408.240		オキナワ・サンファン
トラクターアタッチメ	61.06		12,161.900	10	820.930	11,340.970	2	1,094.570		1	10,246.400		ボ畜総試
土板	62.03		8,744.150	10	0.000	8,744.150	2	786.970		1	7,957.180		ボ畜総試
ブルドーザーD-6-D	63.03		239,499.050	10	0.000	0.000	2	0.000		1	239,499.050		ボ畜総試
干草梱包機	63.03		27,833.800	10	0.000	0.000	2	0.000		1	27,833.800		ボ畜総試
トラクター, J・D	63.03		66,600.000	10	0.000	0.000	2	0.000		1	66,600.000		ボ畜総試
無耕起播種機	63.03		32,062.500	10	0.000	0.000	2	0.000		1	32,062.500		ボ畜総試
ラストラBALDAN	63.03		12,150.000	10	0.000	0.000	2	0.000		1	12,150.000		ボ畜総試
カルチベーター	63.03		1,935.000	10	0.000	0.000	2	0.000		1	1,935.000		ボ畜総試
＊ 小 計 ＊			551,708.280		15,024.190	156,603.740		15,445.660		0.000	521,238.430		
〔車輛運搬具〕													
トヨタ・トラック	49.03		0.170	4	0.150	0.020	2	0.000		1	0.020		サンファン事業所
ダンプ・トラック	52.01		0.390	4	0.350	0.040	2	0.000		1	0.040		オキナワ事業所
広報車	54.11		0.330	4	0.300	0.030	2	0.000	1	0.030	0.000		下取り
救急車	54.11		0.370	4	0.330	0.040	2	0.000		1	0.040		オキナワ事業所
ダンプ・トラック	55.07		0.730	6	0.660	0.070	2	0.000		1	0.070		オキナワ事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	取得数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
								1 出資金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
(車両運搬具)														
ハーフトラック	56.01	2	0.560	6	0.510	0.050	2	0.000			2	0.050	オキナワ事業所	
スズキオートバイ	56.03	1	0.040	6	0.030	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所	
スズキオートバイ	56.06	1	0.040	6	0.030	0.010	2	0.000			1	0.010	オキナワ事業所	
ダンプ・トヨタ	56.09	2	1.510	6	1.250	0.260	2	0.110			2	0.150	オキナワ事業所	
ランドクルーザワゴン	57.03	1	0.530	6	0.400	0.130	2	0.050	1	0.080	0	0.000	下取り	
トヨタワゴン	57.03	1	0.530	6	0.400	0.130	2	0.080	1	0.050	0	0.000	下取り	
専門家用ジープ	58.03	1	0.570	6	0.350	0.220	2	0.090			1	0.130	ホ畜総試	
トヨタクレスダ	58.03	1	2.450	6	1.470	0.980	2	0.370			1	0.610	支所	
トヨタジープ	58.03	1	2.810	6	1.690	1.120	2	0.420			1	0.700	オキナワ事業所	
トヨタハーフトラック	59.01	1	3.020	6	1.430	1.590	2	0.450			1	1.140	ホ畜総試	
トヨタランドクルーザ	59.03	1	8.860	6	3.990	4.870	2	1.330			1	3.540	サンファン事業所	
救急車	59.03	1	12.520	6	5.630	6.890	2	1.880			1	5.010	サンファン事業所	
トヨタランドクルーザ	59.11	1	34.840	6	12.200	22.640	2	5.230			1	17.410	サンタ・クルス支所	
トヨタランドクルーザ	59.11	1	34.840	6	12.200	22.640	2	5.230			1	17.410	ポリヴィア事務所	
NEハーフトラック	60.03	1	323.780	6	97.140	226.640	2	48.570			1	178.070	ホ畜総試	
トヨタジープ	60.03	1	83.820	6	25.140	58.680	2	12.570			1	46.110	ホ畜総試	
ダンプトラック	60.03	2	643.960	6	193.180	450.780	2	96.590			2	354.190	オキナワ事業所	
トヨタ救急車	60.03	1	409.490	6	122.850	286.640	2	61.420			1	225.220	オキナワ診療所	
オートバイ	61.01	4	5,137.070	6	898.990	4,238.080	2	770.560			4	3,467.520	オキナワ, サンファン	
ランドクルーザピック	61.03	1	857.580	6	128.640	728.940	2	128.640			1	600.300	サンファン事業所	
トヨタクラウン	61.03	1	28,752.490	6	4,312.870	24,439.620	2	4,312.870			1	20,126.750	ポリヴィア事務所	
ダンプカー	61.03	1	29,215.240	6	4,582.290	24,632.950	2	4,382.290			1	20,250.660	サンファン事業所	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		数量	当期処分高		数量	期末有高		備考
								1 出資金	2 交付金		金額	金額		金額	金額	
(工具器具備品)																
ルームクーラー	56.03	1	0.020	15	0.000	0.020	2	0.010					1	0.010		オキナワ第2診療所
電気冷蔵庫	56.02	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000					1	0.010		ホ畜総試
ームクーラー	55.12	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000					1	0.010		ホ畜総試
手術台	56.03	1	0.240	15	0.080	0.160	2	0.010					1	0.150		オキナワ診療所
分娩台	56.03	1	0.130	15	0.050	0.080	2	0.010					1	0.070		オキナワ診療所
形成外科基本セット	56.03	1	0.040	15	0.020	0.020	2	0.010					1	0.010		オキナワ診療所
高圧滅菌器	56.03	1	0.080	15	0.030	0.050	2	0.010					1	0.040		オキナワ診療所
吸引器	56.03	1	0.030	15	0.020	0.010	2	0.000					1	0.010		オキナワ診療所
无影灯	56.03	1	0.100	15	0.040	0.060	2	0.010					1	0.050		オキナワ診療所
婦人科診察台	56.03	1	0.090	15	0.040	0.050	2	0.010					1	0.040		オキナワ診療所
マイクロレーダー	56.03	1	0.040	15	0.020	0.020	2	0.010					1	0.010		サンファン診療所
総歩合測定器	56.03	1	0.140	5	0.130	0.010	2	0.000					1	0.010		ホ畜総試
外科器械FC-9	56.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000					1	0.010		サンファン診療所
高圧滅菌器	56.03	1	0.050	15	0.020	0.030	2	0.010					1	0.020		サンファン診療所
解剖器械FHK	56.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000					1	0.010		サンファン診療所
乾熱滅菌器	56.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000					1	0.010		サンファン事業所
ディープフリーザー	56.03	1	0.060	15	0.030	0.030	2	0.010					1	0.020		サンファン事業所
保育器	57.02	1	0.090	15	0.030	0.060	2	0.010					1	0.050		オキナワ第2診療所
保育器	57.02	1	0.090	15	0.030	0.060	2	0.010					1	0.050		オキナワ第1診療所
直視型ガストロファイ	57.02	1	0.350	5	0.310	0.040	2	0.000					1	0.040		オキナワ第1診療所
手術台兼用分娩台	57.02	1	0.210	15	0.060	0.150	2	0.010					1	0.140		サンファン診療所
高圧滅菌器	57.02	1	0.250	15	0.080	0.170	2	0.010					1	0.160		サンファン診療所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

区分	取得年月	取得数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高	期末有高		備考
							1 2	出資 交付金		数量	金額	
〔工具器具備品〕												
酸素テント	57.02	1	0.070	15	0.030	0.040	2	0.010		1	0.030	サンファン診療所
血糖酸素濃度コントロ	57.02	1	0.060	15	0.020	0.040	2	0.010		1	0.030	サンファン診療所
外科手術セット	57.02	1	0.170	15	0.060	0.110	2	0.010		1	0.100	サンファン診療所
小児外科手術器機	57.02	1	0.170	15	0.050	0.120	2	0.010		1	0.110	サンファン診療所
手指整形手術器機	57.02	1	0.060	15	0.030	0.030	2	0.010		1	0.020	サンファン診療所
膀胱尿道鏡	57.02	1	0.480	5	0.430	0.050	2	0.000		1	0.050	サンファン診療所
定温発芽試験器	57.02	1	0.050	5	0.040	0.010	2	0.000		1	0.010	ボ畜総試
PH水分測定装置	57.02	1	0.050	5	0.040	0.010	2	0.000		1	0.010	ボ畜総試
電気冷蔵庫	57.02	1	0.020	15	0.000	0.020	2	0.010		1	0.010	ボ畜総試
ガスコンロ	57.02	1	0.020	15	0.000	0.020	2	0.010		1	0.010	ボ畜総試
金庫	56.11	1	0.020	15	0.000	0.020	2	0.010		1	0.010	ポリヴィア事務所
35mm映写機	57.03	1	0.290	5	0.260	0.030	2	0.000		1	0.030	サンファン事業所
XEROXコピー機	57.03	1	0.320	5	0.290	0.030	2	0.010		1	0.020	ボ畜総試
ロッカー	57.03	3	0.040	15	0.020	0.020	2	0.010		3	0.010	ボ畜総試
机椅子	57.03	1	0.020	15	0.010	0.010	2	0.000		1	0.010	ボ畜総試
クーラー	57.03	1	0.050	5	0.040	0.010	2	0.000		1	0.010	ボ畜総試
スチール製実験台	57.03	1	0.080	15	0.030	0.050	2	0.010		1	0.040	ボ畜総試
超音波消毒器	57.12	1	0.620	5	0.470	0.150	2	0.090		1	0.060	ボ畜総試
レントゲン用テレビ	57.12	1	3.510	5	2.680	0.830	2	0.480		1	0.350	ボ畜総試
タイプライター	58.01	1	0.100	5	0.080	0.020	2	0.010		1	0.010	オキナワ事業所
VTR	58.02	4	1.180	5	0.870	0.310	2	0.190		4	0.120	支所・2事業所
印刷機	58.03	1	0.270	5	0.270	0.100	2	0.060		1	0.040	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得 年月日	取得 数量	取得 価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有 高	当期償却高		当期処分高	期末有 高		備 考
							1 2	出賃 交付 金 金		数量	金額	
(工器具備品)												
ガスコンロ	58.03	1	0.180	15	0.040	0.140	2	0.010		1	0.130	サンファン事業所
電気冷蔵庫	58.03	1	0.180	15	0.040	0.140	2	0.010		1	0.130	サンファン事業所
フライド写真機	58.03	1	0.150	5	0.110	0.040	2	0.020		1	0.020	ホ畜総試
乾燥滅菌機	58.03	1	0.350	5	0.250	0.100	2	0.060		1	0.040	サンファン事業所
芯接セット	58.03	1	0.380	8	0.170	0.210	2	0.040		1	0.170	
汎	58.03	10	0.760	8	0.350	0.410	2	0.090		10	0.320	
白血球分類カウンタ	58.03	1	0.330	5	0.240	0.090	2	0.060		1	0.030	サンファン診療所
電子サーモボックス	58.03	1	0.110	5	0.080	0.030	2	0.020		1	0.010	サンファン診療所
バクテシネレーター	58.03	1	0.090	5	0.070	0.020	2	0.010		1	0.010	サンファン診療所
濃度測定用光電比色計	58.03	1	0.200	5	0.150	0.050	2	0.030		1	0.020	オキナワ第1診療所
血しょう分離用遠心器	58.03	1	0.200	5	0.150	0.050	2	0.030		1	0.020	オキナワ第1診療所
大腸ファイバースコー	58.03	1	3.280	5	2.360	0.920	2	0.590		1	0.330	オキナワ第2診療所
顕微鏡ニコンYF21	58.03	1	0.450	5	0.320	0.130	2	0.080		1	0.050	ホ畜総試
高速遠心機H25F2	58.03	1	0.160	5	0.120	0.040	2	0.020		1	0.020	ホ畜総試
心臓蘇生装置一式	58.03	1	1.770	5	1.270	0.500	2	0.320		1	0.180	オキナワ第1診療所
吸引器	58.03	1	0.300	5	0.210	0.090	2	0.050		1	0.040	サンファン診療所
電子走査型超音波診断	58.03	1	8.530	5	6.150	2.380	2	1.530		1	0.850	サンファン診療所
直視型ガストロファイ	58.03	1	1.400	5	1.010	0.390	2	0.250		1	0.140	サンファン診療所
大腸ファイバースコー	58.03	1	1.180	5	0.850	0.330	2	0.210		1	0.120	サンファン診療所
十二指腸ファイバース	58.03	1	1.350	5	0.970	0.380	2	0.240		1	0.140	サンファン診療所
汎	58.05	4	0.670	15	0.150	0.520	2	0.040		4	0.480	オキナワ事業所
汎	59.03	3	2.260	15	0.410	1.850	2	0.140		3	1.710	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

区分	取得年月	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							1 出賃金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
(工具器具備品)													
XEROX	59.03	6.820	5	3.680	3.140	2		1.230			1	1.910	支所
VTR装置	59.03	1.850	5	1.000	0.850	2		0.330			3	0.520	
キャビネット	59.03	0.320	15	0.050	0.270	2		0.020			1	0.250	ホ畜総試
ロッカー	59.03	0.470	15	0.080	0.390	2		0.030			1	0.360	ホ畜総試
書架	59.03	0.530	8	0.180	0.350	2		0.060			1	0.290	
電卓(計算機)	59.03	2.100	5	1.140	0.960	2		0.380			4	0.580	SJ 2台・支所2
全自動高圧滅菌器	59.03	1.330	5	0.720	0.610	2		0.240			1	0.370	サンファン事業所
全自動乾熱滅菌器	59.03	1.190	5	0.640	0.550	2		0.210			1	0.340	サンファン事業所
定温培養器	59.03	0.570	5	0.310	0.260	2		0.100			1	0.160	サンファン事業所
自動蒸留水装置	59.03	0.350	5	0.190	0.160	2		0.060			1	0.100	サンファン事業所
生物顕微鏡	59.03	3.860	5	2.080	1.780	2		0.690			1	1.090	サンファン事業所
膜濾水分計	59.03	0.280	5	0.150	0.130	2		0.050			1	0.080	ホ畜総試
誘電式土壌水分測定	59.03	3.910	5	1.470	2.440	2		0.700			1	1.740	ホ畜総試
土壌実容積測定装置	59.03	1.190	5	0.640	0.550	2		0.210			1	0.340	ホ畜総試
土壌酸素拡散計	59.03	1.120	5	0.610	0.510	2		0.200			1	0.310	ホ畜総試
土壌団粒分析器	59.03	0.970	5	0.520	0.450	2		0.170			1	0.280	ホ畜総試
土壌透水性測定装置	59.03	0.790	5	0.430	0.360	2		0.140			1	0.220	ホ畜総試
自記風向風速計	59.03	2.030	5	1.100	0.930	2		0.370			1	0.560	ホ畜総試
米麦水分計	59.03	0.470	5	0.250	0.220	2		0.080			1	0.140	ホ畜総試
百葉箱	59.03	0.350	5	0.190	0.160	2		0.060			1	0.100	ホ畜総試
調査用小型暖房機	59.03	0.700	5	0.380	0.320	2		0.130			1	0.190	ホ畜総試
試験用温度記録装置	59.03	0.370	5	0.210	0.160	2		0.070			1	0.090	ホ畜総試

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		数量	当期処分高金額	数量	期末有高金額	備考
								1 出賃金	2 交付金					
(工具器具備品)														
線類水分計	59.03	1	0.280	5	0.150	0.130	2	0.050		1		0.080	ホ畜総試	
自記雨量計	59.03	1	0.390	5	0.210	0.180	2	0.070		1		0.110	ホ畜総試	
温乾燥器	59.03	1	0.600	5	0.330	0.270	2	0.110		1		0.160	ホ畜総試	
光電管数測定器	59.03	1	1.430	5	0.770	0.660	2	0.260		1		0.400	ホ畜総試	
超音波殺菌手洗機械	59.03	1	1.610	5	0.870	0.740	2	0.290		1		0.450	オキナワ第1診療所	
電動式産科検診台	59.03	1	2.830	5	1.530	1.300	2	0.510		1		0.790	オキナワ第1診療所	
心電図自動解析装置	59.03	1	11.210	5	6.060	5.150	2	2.020		1		3.130	オキナワ第1診療所	
万能生物顕微鏡	59.03	1	2.760	5	1.490	1.270	2	0.500		1		0.770	オキナワ第1診療所	
万能生物顕微鏡自動撮	59.03	1	1.060	5	0.570	0.490	2	0.190		1		0.300	オキナワ第1診療所	
十二指腸ファイバー	59.03	1	3.250	5	1.760	1.490	2	0.580		1		0.910	オキナワ第2診療所	
多目的人工呼吸器	59.03	1	15.230	5	8.220	7.010	2	2.740		1		4.270	オキナワ第2診療所	
人工呼吸器コンプレッ	59.03	1	1.750	5	0.950	0.800	2	0.310		1		0.490	オキナワ第2診療所	
2チャンネル式近視型	59.03	1	3.810	5	2.060	1.750	2	0.690		1		1.060	オキナワ第2診療所	
内視鏡用高周波燃灼	59.03	1	2.210	5	1.190	1.020	2	0.400		1		0.620	オキナワ第2診療所	
種子保存定温庫	59.08	1	6.240	5	2.900	3.340	2	1.120		1		2.220	サンファン事業所	
汎	60.01	1	4.330	8	1.060	3.270	2	0.490		1		2.780	ポリヴィア事務所	
椅子	60.01	1	7.270	8	1.780	5.490	2	0.820		1		4.670	ポリヴィア事務所	
手術台	60.02	1	112.820	8	26.440	86.380	2	12.690		1		73.690	サンファン診療所	
吸引吐出器	60.02	1	69.590	8	16.310	53.280	2	7.830		1		45.450	サンファン診療所	
起降昇降式検診台	60.02	1	164.060	8	38.450	125.610	2	18.460		1		107.150	サンファン診療所	
OGW製端帯交換車	60.02	1	126.530	8	29.650	96.880	2	14.240		1		82.640	サンファン診療所	
担子機台	60.02	1	61.150	8	14.330	46.820	2	6.880		1		39.940	サンファン診療所	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高	期末有高		備考
							1 出資金	2 交付金		数量	金額	
(工具器具備品)												
エマージェンシカート	60.02	1	48,500	8	11,370	37,130	2	5,460		1	31,670	サンファン診療所
扇型消毒盤台	60.02	1	28,050	8	6,580	21,470	2	3,160		1	18,310	サンファン診療所
9管通気装置	60.02	1	62,210	8	14,580	47,630	2	7,000		1	40,630	サンファン診療所
自動滅生器	60.02	1	90,680	8	21,260	69,420	2	10,200		1	59,220	サンファン診療所
日母型子宮頸管拡張器	60.02	1	25,570	8	6,000	19,570	2	2,880		1	16,690	サンファン診療所
日母型子宮頸管拡張器	60.02	1	35,130	8	8,230	26,900	2	3,950		1	22,950	サンファン診療所
電光視力表	60.02	1	55,580	5	20,840	34,740	2	10,000		1	24,740	サンファン診療所
心電図自動解析装置	60.02	1	846,170	5	317,310	528,860	2	152,310		1	376,550	サンファン診療所
婦人科ユニット	60.02	1	107,390	8	25,170	82,220	2	12,080		1	70,140	オキナワ診療所
滅生器	60.02	1	76,110	8	17,840	58,270	2	8,560		1	49,710	オキナワ診療所
痲痕防式皮膚手術器	60.02	1	41,830	5	15,690	26,140	2	7,530		1	18,610	オキナワ診療所
診断用具セット	60.02	1	24,520	5	9,190	15,330	2	4,410		1	10,920	オキナワ診療所
高周波焼灼電源装置	60.02	1	198,210	8	46,460	151,750	2	22,300		1	129,450	サンファン診療所
会議用机	60.03	4	101,810	8	22,900	78,910	2	11,450		4	67,460	支所
ビジョンボックス	60.03	2	51,270	8	11,540	39,730	2	5,770		2	33,960	支所
机	60.03	1	30,600	15	3,680	26,920	2	1,840		1	25,080	支所
キャビネット	60.03	1	29,400	15	3,520	25,880	2	1,760		1	24,120	支所
コピー機	60.03	1	175,500	5	63,180	112,320	2	31,590		1	80,730	サンファン事業所
湯水ポンプ	60.03	1	11,420	8	2,570	8,850	2	1,290		1	7,560	オキナワ事業所
エコーセンサー	60.03	1	692,960	5	249,470	443,490	2	124,730		1	318,760	サンファン診療所
コピー機	60.03	1	175,500	5	63,180	112,320	2	31,590		1	80,730	オキナワ事業所
記録用温度計	60.03	1	63,730	5	22,940	40,790	2	11,470		1	29,320	検査室

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	取得数	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高	期末有高		備考
							1 出資金	2 交付金		数量	金額	
(工具器具備品)												
自記テンションメータ	60.03	1	80,390	5	28,940	51,450	2	14,470		1	36,980	ホ畜総試
肝虫卵検査機	60.03	1	35,190	5	12,660	22,530	2	6,330		1	16,200	ホ畜総試
歩合測定器	60.03	1	170,140	5	61,250	108,890	2	30,630		1	78,260	ホ畜総試
小型脱穀機	60.03	1	37,070	8	8,340	28,730	2	4,170		1	24,560	ホ畜総試
回転式胞子採集機	60.03	1	99,130	5	35,680	63,450	2	17,840		1	45,610	ホ畜総試
大豆篩	60.03	1	41,860	5	15,070	26,790	2	7,530		1	19,260	サンファン事業所
脱穀機	60.03	1	84,340	8	18,980	65,360	2	9,490		1	55,870	ホ畜総試
電子上皿天秤	60.03	1	91,530	5	32,960	58,570	2	16,480		1	42,090	ホ畜総試
実験用粉碎機	60.03	1	134,640	5	48,480	86,160	2	24,240		1	61,920	ホ畜総試
手動播種機	60.03	2	53,460	5	19,240	34,220	2	9,620		2	24,600	ホ畜総試
粒数計数板(米用)	60.03	1	9,680	5	3,490	6,190	2	1,740		1	4,450	ホ畜総試
粒数計数板(大豆用)	60.03	1	8,320	5	2,990	5,330	2	1,500		1	3,830	ホ畜総試
洗濯機	60.03	1	18,450	5	6,640	11,810	2	3,320		1	8,490	
嫌気性菌培養器	61.03	1	5,501,100	5	990,200	4,510,900	2	990,200		1	3,520,700	ホ畜総試
蒸留水製造装置	61.03	1	4,776,610	5	859,790	3,916,820	2	859,790		1	3,057,030	ホ畜総試
注射器金属ケース	61.03	2	1,140,490	5	205,290	935,200	2	205,290		2	729,910	ホ畜総試
プッシュカッター	61.03	1	1,129,420	5	203,300	926,120	2	203,300		1	722,820	ホ畜総試
電子天秤	61.03	1	5,377,130	5	967,880	4,409,250	2	967,880		1	3,441,370	ホ畜総試
ファクシミリ	61.03	2	23,055,190	5	4,149,930	18,905,260	2	4,149,930		2	14,755,330	ラパス・支所
会議用テーブル	61.03	1	3,230,000	8	363,380	2,866,620	2	363,380		1	2,503,240	サンファン事業所
接続セット	61.03	1	1,604,400	8	180,500	1,423,900	2	180,500		1	1,243,400	オキナワ事業所
接続セット	61.03	1	2,016,000	8	226,800	1,789,200	2	226,800		1	1,562,400	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

区分	取得数 年月日	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高 金額	期末有高 金額	備考
						1 出資金	2 交付金			
(工具器具備品)										
タイプライター	61.03.1	2,751,000	5	495,180	2,255,820	2	495,180		1,760,640	ポリヴィア事務所
自動血球計算器	61.03.1	26,718,070	5	4,809,250	21,908,820	2	4,809,250		17,099,570	オキナワ第1診療所
常用電源付照明灯	61.03.1	1,410,490	5	253,890	1,156,600	2	253,890		902,710	オキナワ第1診療所
オートクレープH A-	61.03.1	5,982,340	5	1,076,820	4,905,520	2	1,076,820		3,828,700	オキナワ第2診療所
エンドスコープキーバ	61.03.1	5,910,670	5	1,063,920	4,846,750	2	1,063,920		3,782,830	サンファン事業所
産婦人科ユニット	61.03.1	3,799,130	8	427,400	3,371,730	2	427,400		2,944,330	サンファン事業所
産婦人科吸引器	61.03.1	1,367,480	8	153,840	1,213,640	2	153,840		1,059,800	サンファン事業所
母乳搾乳器BP-80	61.03.1	3,125,520	8	351,620	2,773,900	2	351,620		2,422,280	サンファン事業所
デジタル点滴速度計	61.03.5	6,332,280	5	1,139,810	5,192,470	2	1,139,810		4,052,660	サンファン事業所
生物顕微鏡	61.03.1	4,884,750	5	879,260	4,005,490	2	879,250		3,126,240	サンファン事業所
産婦人科保育器	61.03.1	1,816,550	5	326,980	1,489,570	2	326,980		1,162,590	サンファン事業所
洗髪車NS-955	61.03.1	4,971,940	5	894,950	4,076,990	2	894,950		3,182,040	サンファン事業所
清拭車NS-900	61.03.1	2,148,570	5	386,740	1,761,830	2	386,740		1,375,090	サンファン事業所
生化学検査システム	61.03.1	19,277,480	5	3,469,950	15,807,530	2	3,469,950		12,337,580	サンファン事業所
薬用冷蔵庫	61.03.2	13,093,540	5	2,356,840	10,736,700	2	2,356,840		8,379,860	ポリヴィア事務所
パソコン NEC	62.02.1	30,062,860	5	450,940	29,611,920	2	5,411,310		24,200,610	支所
クーラー・ナショナル	62.03.1	19,913,460	8	0.000	19,913,460	2	2,240,260		17,673,200	支所
クーラー・ナショナル	62.03.1	13,470,870	8	0.000	13,470,870	2	1,515,470		11,955,400	支所
西文ワープロQUIP	62.03.1	6,803,770	5	0.000	6,803,770	2	1,224,680		5,579,090	支所
VTRカメラSONY	62.03.1	2,600,000	5	0.000	2,600,000	2	468,000		2,132,000	支所
コピー機・CANON	62.03.1	14,669,520	5	0.000	14,669,520	2	2,640,510		12,029,010	ポリヴィア事務所
タイプライター	62.03.1	4,082,830	5	0.000	4,082,830	2	734,910		3,347,920	ポリヴィア事務所

会計機関名：ポリビア

有形固定資産内訳明細表

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
								1 2	出 資 付 金	金 額	数量	金 額		
〔工具・器具・備品〕														
西文ワープロ	62.03	1	3,289.630	5	0.000	3,289.630	2		592.130		1	2,697.500	ポリヴィア事務所	
チェーンソー, STIHL	62.09	1	1,720.000	5	0.000	0.000	2		154.800		1	1,565.200	ボ畜総試	
実験台	63.01	1	2,287.000	5	0.000	0.000	2		68.610		1	2,218.390	ボ畜総試	
冷蔵庫 GENERAL	63.02	1	3,737.000	5	0.000	0.000	2		56.060		1	3,680.940	ボ畜総試	
COPY. CANON2015	63.02	2	16,056.000	5	0.000	0.000	2		240.840		2	15,815.160	支所, ボ畜	
TELFAX OF-10	63.03	1	6,412.500	10	0.000	0.000	2		0.000		1	6,412.500	オキナワ事業所	
COPY CANON	63.03	2	16,605.000	5	0.000	0.000	2		0.000		1	16,605.000	サンファン事業所 オキナワ事業所	
COPY CANON2015	63.03	1	8,100.000	5	0.000	0.000	2		0.000		1	8,100.000	ポリヴィア事務所	
リビングセット	63.03	1	3,300.000	8	0.000	0.000	2		0.000		1	3,300.000	ポリヴィア事務所	
本棚	63.03	1	1,810.000	8	0.000	0.000	2		0.000		1	1,810.000	ポリヴィア事務所	
水分測定器 DOLE	63.03	1	1,596.000	5	0.000	0.000	2		0.000		1	1,596.000	ボ畜総試	
消毒器 JPS	63.03	1	1,700.000	5	0.000	0.000	2		0.000		1	1,700.000	ボ畜総試	
牛衡器	63.03	1	4,275.000	5	0.000	0.000	2		0.000		1	4,275.000	ボ畜総試	
ワープロ CANON	63.03	1	25,535.250	5	0.000	0.000	2		0.000		1	25,535.250	ポリヴィア事務所	
AVR	63.03	1	3,015.590	5	0.000	0.000	2		0.000		1	3,015.590		
小計			346,965.730		28,138.440	222,677.950			42,281.560			276,545.730		
合計			1,464,965.780		69,431.610	646,114.110			88,769.710	0.18		1,306,764.280		

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

区分	取得年月	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		数量	当期処分高金額	数量	期末有高金額	備考
							1 出資金	2 交付金					
(土地)													
寄宿舎敷地	48.09	0.330			0.330	2						0.330	1617.561m'
* 小計 *		0.330		0.000	0.330		0.000		0.000		0.330		

受 託 等 事 業 勘 定

(単位：ポリアーノス)

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	
建 物	0.02	0	0		0	0	0	0	0.02
構 築 物	0.01	0	0		0	0	0	0	0.01
土 地	0.04	0	0		0	0	0	0	0.04
合 計	0.07	0	0		0	0	0	0	0.07

(内訳明細表)

(単位：ポリアーノス)

区 分	取得 年月	数 量	取得価格	耐用 年数	前期末償 却累計額	期首有高	当期償却高	当期処分高		期 末 有 高		備 考
								数量	金 額	数 量	金 額	
[建 物]			[0.20]		[0.18]	[0.02]				[0.02]		
第 1 号 倉 庫	37.9	1 棟	0.10	15	0.09	0.01				1 棟	0.01	
第 2 号 倉 庫	38.6	"	0.10	15	0.09	0.01				"	0.01	
[構 築 物]			[0.01]		[0]	[0.01]				[0.01]		
塀	44.4		0.01	15	0	0.01					0.01	
[土 地]			[0.04]			[0.04]				[0.04]		
第 1, 2 号 倉 庫 敷 地	37.5	3,000m ²	0.04			0.04				3,000m ²	0.04	
合 計			0.25		0.18	0.07					0.07	

預 り 金 内 訳 表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 預 り 金	0.00	16,917.62	13,669.11	3,248.51	
合 計	0.00	16,917.62	13,669.11	3,248.51	

預 り 金 内 訳 明 細 表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発生年月日	精算見込日
一 般 勘 定 預 り 金	融資資金の貸付に伴なり 諸手続き費用(サンファン移住者)	810.00	Nobuo Kondo 他 11名	63. 3. 28	63. 5. 月
	融資資金の貸付に伴なり 諸手続き費用(オキナワ移住者)	2,438.51	Tadashi Yamashiro 他 21名	63. 3. 29	63. 5. 月
合 計		3,248.51			

資産見返交付金内訳表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 資 産 見 返 交 付 金	646,113.96	749,420.06	88,769.90	1,306,764.12	
合 計	646,113.96	749,420.06	88,769.90	1,306,764.12	

資産見返交付金内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
畜 類	0.01	0	0.01	0	
建 物	143,364.31	120,810.00	5,558.29	258,616.02	
構 築 物	0.91	0	0.05	0.86	
機 械 ・ 装 置	156,603.74	380,080.35	15,445.66	512,238.43	
車 両 ・ 運 搬 具	123,466.71	152,380.37	25,484.33	250,362.75	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	222,677.95	96,149.34	42,281.56	276,545.73	
土 地	0.33	0	0	0.33	
合 計	646,113.96	749,420.06	88,769.90	1,306,764.12	

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：ポリヴィアース)

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
一 般 勘 定						
本 部 勘 定	178,337.10	385,186,883	3,664,658.80	365,547.13	7,958.64	373,505.77
本 部 交 付 金 勘 定	128,471.77	4,444,553.72	4,835,430.88	△ 262,405.39	0	△ 262,405.39
合 計	306,808.87	8,296,422.55	8,500,089.68	103,141.74	7,958.64	111,100.38

② 本部交付金勘定の期中減は損益計算書科目「本部交付金勘定からの振替」への振替額 4,146,163.03 及び固定資産の購入額 688,366.62 である。

海外技術協力事業費	995,287.21
海外移住事業費	2,073,869.23
農 場 費	△ 26,194.40
管 理 費	1,103,200.99
計	4,146,163.03

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 直営事業収入内訳明細表

(単位：ポリヴィアーノス)

科 目	金 額	備 考
受託等事業勘定 直営事業収入 倉庫賃貸収入	6,114.42	第1・2号倉庫収入(昭和62年4月1日～昭和63年3月31日)
合 計	6,114.42	

(2) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ポリヴィアーノス)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 資産見返交付金戻入	103,139.71	昭和62年度交付金分資産減価償却費 103,139.68 # 処 分 0.03
合 計	103,139.71	

(3) 受取利息内訳明細表

(単位：ポリピアース)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一般勘定 受取利息	利息収入	1,404.87	預金利息(MERCANTIL銀行SANTACR UZ支店)
合 計		1,404.87	

(4) 雑益内訳明細表

(単位：ポリピアース)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一般勘定 雑収入	農場収入	57,217.39	1. 薬品, 家畜診療収入(ボ畜産総試) 3,600.10 2. 牛販売収入 53,617.29
	家賃収入	9,368.68	職員宿舍利用収入
雑 益	畜類評価増等	5,600.00	畜類年度末棚卸評価増, 出生増及び寄付受け 5,600.00
	端数差金	5.39	
合 計		72,191.46	

費用内訳明細表

(1) 海外技術協力事業費内訳明細表

(単位：ポリアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
研 修 員 受 入 費	6,975.00	
専 門 家 派 遣 費	286,203.46	
開 発 調 査 費	24,130.00	
保 健 医 療 協 力 費	51,570.00	
農 林 業 協 力 費	169,989.37	
専 門 家 等 福 利 厚 生 費	28,500.3	
産 業 開 発 協 力 費	789.00	
青 年 海 外 協 力 隊 派 遣 費	440,281.35	
無 償 資 金 協 力 費	12,499.00	
合 計	995,287.21	

(2) 海外移住事業費内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
業 務 諸 費	37,455.75	
移 住 者 送 出 費	7,392.33	
海 外 開 発 青 年 送 出 費	31,791.75	
移 住 者 援 助 指 導 費	19,972,229.40	農 場 費 (自 己 収 入 見 合 支 出 分) 26,194.40
合 計	2,073,869.23	

(3) 直営事業費内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	金 額	備 考
受 託 等 事 業 勘 定		
直 営 事 業 費		
倉 庫 費	6,114.40	
合 計	6,114.40	

(4) 一般管理費内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
役 職 員 給 与	139,388.74	
外 国 旅 費	128,737.66	
業 務 諸 費	835,074.59	
合 計	1,103,200.99	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
雑 損	39,443.32	畜類 販 売 38,680.00 死 亡 120.00 評 価 損 640.00 計 39,440.00 端 数 差 金 3.32
合 計	39,443.32	

(6) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：ポリヴィアース)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 除 却 損	0.02	建 物 0.01 構 築 物 0.01
合 計	0.02	

昭和 62 事業年度

財務諸表附属明細書

ドミニカ事務所

貸 借 対 照 表

昭和63年3月31日現在

(単位：ペソ)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	一 般 勘 定		科 目	一 般 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨		現 地 通 貨	邦 貨
流動資産	614,853.86	15,322,060	固定負債	313,251.78	38,972,548
現金・預金	614,853.86	15,322,060	資産見返交付金	313,251.78	38,972,548
固定資産	313,251.78	38,972,548			
有形固定資産	290,227.78	37,742,094	本部勘定	614,296.19	31,599,345
建物	73,097.60	15,660,825	本部勘定	614,296.19	31,599,345
構築物	2,401.20	673,461	(負債合計)	(927,547.97)	(70,571,893)
機械・装置	25,704.89	1,258,231			
車輛・運搬具	11,284.46	1,515,230	剰余金	557.67	△ 16,277,285
工具・器具・備品	110,513.78	4,231,515	利益剰余金	557.67	△ 16,277,285
土地	67,225.85	14,402,832	当期利益金	557.67	△ 16,277,285
投資その他の資産	23,024.00	1,230,454	(資本合計)	(557.67)	(△ 16,277,285)
敷金・保証金	23,024.00	1,230,454			
資産合計	928,105.64	54,294,608	負債・資本合計	928,105.64	54,294,608

損 益 計 算 書

自 昭和62年4月1日

至 昭和63年3月31日

(単位：ペソ)

費 用			収 益		
科 目	一 般 勘 定		科 目	一 般 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨		現 地 通 貨	邦 貨
経 常 費 用	2,071,927.34	77,181,877	経 常 収 益	2,072,485.01	60,904,592
海外技術協力事業費	1,340,238.69	38,159,914	資産見返交付金戻入	19,040.88	2,431,888
海外移住事業費	152,593.61	4,344,719	事業外収益	557.67	21,943
一般管理費	579,095.04	18,378,016	受取利息	557.67	21,943
一般管理費	560,054.16	15,946,128			
減価償却費	19,040.88	2,431,888			
事業外費用	0	16,299,228			
外国為替差損	0	16,299,228	その他		
			本部交付金勘定から振替	2,052,886.46	58,450,761
当期利益金	557.67	△ 16,277,285			
合 計	2,072,485.01	60,904,592	合 計	2,072,485.01	60,904,592

現金・預金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	通 貨 別	保管場所又は預け先	金 額	備 考
[現金・預金]				
現 金	ドミニカペソ貨	事務所手許現金	7,504.57	
当 座 預 金	ドミニカペソ貨	BANCO DE RESERVAS	46,211.48	
当 座 預 金	ドミニカペソ貨	CITI BANK	130,894.12	
外 貨 当 座 預 金	米 ド ル 貨	The Bank of Tokyo Trust Company	430,243.69	US\$ 86,742.68 × 4.96
合 計			614,853.86	

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	備 考
		取 得 高	振 替	計	償 却 高	処 分	振 替	計		
建 物	74,603.04	0	0	0	1,505.44	0	0	1,505.44	73,097.60	
構 築 物	3,224.47	0	0	0	823.27	0	0	823.27	2,401.20	
機 械・装 置	16,454.70	14,848.20	0	14,848.20	5,598.01	0	0	5,598.01	25,704.89	
車 両・運 搬 具	18,210.64	0	0	0	6,926.18	0	0	6,926.18	11,284.46	
工 具・器 具・備 品	14,355.65	100,346.11	0	100,346.11	4,187.98	0	0	4,187.98	110,513.78	
土 地	67,225.85	0	0	0	0	0	0	0	67,225.85	
合 計	194,074.35	115,194.31	0	115,194.31	19,040.88	0	0	19,040.88	290,227.78	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

(単位：ペソ)

区分	取得数 年月日	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高 金額	期末有高		備考
						1 出資金	2 交付金		数量	金額	
(建物)											
学生寮鉄筋ブロック建	56.03.1	83,635,680	50	9,032,640	74,603,040	2	1,505,440		1	73,097,600	
* 小計 *		83,635,680		9,032,640	74,603,040		1,505,440	0,000		73,097,600	
(構築物)											
電がい用深井戸	49.07.1	13,721,100	15	10,496,630	3,224,470	2	823,270		1	2,401,200	ダハボン
* 小計 *		13,721,100		10,496,630	3,224,470		823,270	0,000		2,401,200	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

(単位：ペソ)

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	処分	当期償却高		数量	当期処分高金額	期末有高		備考
								1 出資金	2 交付金			金額	金額	
[車両・運搬具]														
* 小計 *			43,583.000		25,372.360	18,210.640		6,926.180			0.000		11,284.460	
[工具・器具・備品]														
映写機エルモ 16 mm	44.03	1	464.260	5	417.830	46.430	2	0.010		1			46.420	
電接セット	45.07	1	400.000	8	360.000	40.000	2	0.000		1			40.000	
クーラ (ナショナル)	49.01	2	2,100.000	5	1,890.000	210.000	2	0.000		2			210.000	
映写機 (コダック)	49.02	1	1,350.000	5	1,215.000	135.000	2	0.000		1			135.000	
映写機 (シャープ)	56.11	1	3,200.000	5	2,880.000	320.000	2	0.000		1			320.000	
冷房機	57.03	1	815.000	5	733.500	81.500	2	0.000		1			81.500	
ビデオデッキ式	57.12	1	3,962.750	5	3,031.530	931.220	2	534.950		1			396.270	SONY
ビデオデッキ式	58.03	1	2,000.000	5	1,440.000	560.000	2	360.000		1			200.000	SONY
ビデオカメラ式	59.03	1	3,705.620	5	2,001.030	1,704.590	2	667.010		1			1,037.580	
電動タイプライター	60.03	1	4,128.700	5	1,486.340	2,642.360	2	743.170		1			1,899.190	
冷房機 クライスラー	60.03	1	4,460.250	5	1,605.700	2,854.550	2	802.840		1			2,051.710	
冷房機 ヴィルブール	61.02	1	3,500.000	5	682.500	2,817.500	2	630.000		1			2,187.500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

(単位：ペソ)

区分	取得年月	取得数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	区分	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
								1 出賃金	2 交付金	数量	金額	数量	金額	
〔工具・器具・備品〕														
冷房機(エレクトロラ)	61.02	1	2,500.000	5	487.500	2,012.500	2	450.000			1	1,562.500		
ファクシミリ(CANON 410)	63.03	1	16,927.560	5	0.000	0.000	2	0.000	0.000	1	16,927.560			
冷房機(東芝)	63.03	6	45,093.140	5	0.000	0.000	2	0.000	0.000	6	45,093.140			
ワードプロセッサ(ニューキャノワード500)	63.03	1	38,325.410	5	0.000	0.000	2	0.000	0.000	1	38,325.410			
小計			132,932.690		18,230.930	14,355.650		4,187.980	0.000			110,513.780		
〔土地〕														
学生寮敷地	55.07		67,225.850			67,225.850	2					67,225.850	1 2 0 0 m'	
* 小計 *			67,225.850		0.000	67,225.850		0.000	0.000			67,225.850		
合計			377,609.520		68,340.860	194,074.350		19,040.880	0.000			290,227.780		

投資その他の資産内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一 般 勘 定 敷金・保証金	13,024.00	10,000.00	0	23,024.00	
合 計	13,024.00	10,000.00	0	23,024.00	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一 般 勘 定 敷金・保証金	事務所敷金	13,024.00	
	協力隊連絡所敷金	10,000.00	
合 計		23,024.00	

資産見返交付金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
資産見返交付金	207,098.35	125,194.31	19,040.88	313,251.78	
合 計	207,098.35	125,194.31	19,040.88	313,251.78	

期末有高内訳明細

土 地	67,225.85
建 物	73,097.60
構 築 物	2,401.20
機 械 ・ 装 置	25,704.89
車 両 ・ 運 搬 具	11,284.46
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	110,513.78
敷 金 ・ 保 証 金	23,024.00
計	313,251.78

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	216,800.36	2,120,660.05	2,124,532.84	212,927.57	557.67	213,485.24	
本部交付金勘定	△ 16,812.31	2,596,261.70	2,178,080.77	401,368.62	0	401,368.62	
合 計	199,988.05	4,716,921.75	4,302,613.61	614,296.19	557.67	614,853.86	

② 本部交付金勘定の期中減は、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替額 2,052,886.46 及び固定資産購入額 125,194.31 である。

管 理 費	560,054.16
海外技術協力事業費	1,340,238.69
海外移住事業費	152,593.61
合 計	2,052,886.46

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 資産見返交付金戻入	19,040.88	6 2 年度交付金資産減価償却費
合 計	19,040.88	

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 受 取 利 息	557.67	預金利息収入 (CITI BANK 当座預金)
合 計	557.67	

費用内訳明細表

(1) 海外技術協力事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
研 修 員 受 入 費	29,501.40	
専 門 家 派 遣 費	101,887.03	
開 発 調 査 費	10,528.76	
農 林 業 協 力 費	501,982.77	
青 年 海 外 協 力 隊 派 遣 費	680,288.54	
無 償 資 金 協 力 費	16,050.19	
合 計	1,340,238.69	

(2) 海外移住事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
業 務 諸 費	2,451.25	
海 外 開 発 青 年 送 出 費	10,178.66	
移 住 者 援 助 指 導 費	139,963.70	
合 計	152,593.61	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
役 職 員 給 与	135,348.43	
外 国 旅 費	50,873.62	
業 務 諸 費	37,382.11	
合 計	560,054.16	