年月日	取引と経緯	川村氏	福良氏	メモ・資金使途名目	メモ・資金使途実際
H14.5.21	4億8000万円融資	金融共済部長	燃料部長		
H15.10.8	「条件変更申請書(乙4)」決済	金融担当理事参事	経済部長	本店意見「後日3パターンの選択を支店と協議」	＊「担保範囲内での繰上償還」という方針
H15.10.10	美々津支店協議(乙18)(長埜支店長・園田課長・黒木博課長補佐)	金融担当理事参事	経済部長	パターン2「2億円繰上げ予定であったが、残担保内での繰上償還がよい。」	＊高信・国金分を繰上償還するなら残担保4億5800万円なので繰上不要
H15.10.17	4億1923万円補償金				
H15.11.6	5000万円現金出金				不明
H15.11.20	3000万円出金				不明
H15.11.26	モ社社長と面談(長埜支店長・黒木博課長補佐・宮内金融共済次長)	金融担当理事参事	経済部長	曽根店改装に3億円必要なので繰上げには応じられない。(この時口座残高3億1181万円)	曽根店改装に要したのは約2億3000万円
H15.12.19	1億6000万円出金				不明
H15.12.26	4000万円出金			年末口座残高7098万円	不明
H16.1.19	1億7967万円補償金				
H16/1/26-4/22	3ヶ月間に計6回1億6000万円出金				不明
H16.6.15	モ社社長と面談:2000万円以上の繰上償還合意(福良参事・長埜金融担当理事)	副組合長	参事		この時口座残高7291万円
H16.7.2	2420万円繰上償還	副組合長	参事		
H19.11.15	モナコ観光7200万円追加融資	組合長	常勤監事	店舗改修3000万円＋台入替4200万円	3600万円個人借入償還充当
H20.8.25	ひょっとこ苑設立				
H20.11.28	モナコ観光2000万円融資	組合長	常勤監事	運転資金(手形決済資金)	3回分460万円償還＋利息210万円＋1330万円現金出金
H20.12.10	ひょっとこ苑7200万円融資	組合長	常勤監事	建設資金	モナコ観光へ2000万円振替＋ひょっとこ湯404万円＋2250万円現金出金＋運転資金
H21.4.30	モ社1回目手形不渡り	組合長	常勤監事	7200万円の融資からわずか140日後	
H21.5.29	ひょっとこ苑敷地モ社からひょっとこ苑へ所有権移転	組合長	常勤監事		
H21.6.4	日本政策金融公庫へ6742万円代位弁済	組合長	常勤監事		
H25.1.31	日向農協3億262万7978円を償却(損失)処理	理事	常勤監事		
H25.2.8	日向農協債権対策室「調査結果報告書」	理事	常勤監事		