

## ○貸借対照表等の附属明細書

第28年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）貸借対照表等の附属明細書

### （1）組合員資本

（単位：千円）

種 類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
出資金	1,997,716	—	35,193	1,962,523
資本準備金	15	—	—	15
利益剰余金	9,490,736	275,189	248,364	9,517,561
利益準備金	4,038,343	—	—	4,038,343
その他利益剰余金	5,452,392	275,189	248,364	5,479,217
施設整備準備金	1,000,000	—	—	1,000,000
電算システム整備準備金	100,000	—	—	100,000
リスク管理積立金	635,546	64,453	140,236	559,763
税効果調整積立金	176,020	—	13,977	162,043
特別積立金	2,967,925	—	—	2,967,925
当期末処分剰余金	572,899	210,736	94,150	689,485
処分未済持分	△ 16,638	△ 3,515	△ 11,688	△ 8,465
合 計	11,471,829	271,674	271,868	11,471,635

### （2）固定資産

（単位：千円）

種 類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期償却額	減価償却累計額	
有形固定資産	建 物	4,671,503	167,549	303,589 (126,074)	4,535,463	87,109	3,013,894
	構築物	1,065,516	12,355	9,407	1,068,464	31,505	896,482
	機械装置	2,330,026	599,171	568,389 (340)	2,360,808	42,885	1,959,275
	車両運搬具	44,208	3,598	—	47,806	883	44,939
	器具備品	517,202	44,906	24,504 (1,326)	537,604	22,895	456,765
	土 地	1,000,605	5,305	12,951 (12,495)	992,959		
	計	9,629,062	832,886	918,842 (140,236)	9,543,106	185,279	6,371,357
無形固定資産	ソフトウェア	2,840	5,450	604	7,685	604	
	その他無形固定資産	9,072	—	570	8,501	570	
	計	11,912	5,450	1,175	16,187	1,175	
合 計	9,640,975	838,336	920,018 (140,236)	9,559,293	186,454	6,371,357	

機械装置の当期増加額は、主に「果実選果選別機」の取得580,000千円によるものです。

機械装置の当期減少額は、主に「果実選果選別機」の圧縮280,000千円によるものです。

（注）「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。

## (3) 外部出資

(単位:千円)

出資先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
系統出資	岐阜県信用農業協同組合連合会	5,648,830	130,880	—	5,779,710	
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	126,250	—	—	126,250	
	農林中央金庫	6,000	—	—	6,000	
	全国農業協同組合連合会	155,800	—	—	155,800	
	全国共済農業協同組合連合会	1,170,700	—	—	1,170,700	
	岐阜県農業協同組合中央会(教育基金)	19,600	—	—	19,600	
	計	7,127,180	130,880	—	7,258,060	
系統外出資	株式	(株)農協観光	0	—	—	0
		(株)岐阜県JA電算センター	1,400	—	—	1,400
		(株)日本農業新聞	50	—	—	50
		岐阜県JAビジネスサポート(株)	9,967	—	—	9,967
		(株)岐阜県LPG会館	52	—	—	52
		(株)サンシャイン春日	1,000	—	—	1,000
	その他	岐阜県農業信用基金協会	88,890	3,630	—	92,520
		大野町液化石油ガス	510	—	—	510
計	101,869	3,630	—	105,499		
子会社出資	株式	(有)サポートいび	2,900	—	—	2,900
		計	2,900	—	—	2,900
合計		7,231,949	134,510	—	7,366,459	

## (4) 引当金等

(単位:千円)

種類	当期首残高	当期増加高	当期減少高		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	100,541	94,769	60	100,481	94,769
一般貸倒引当金	9,922	8,555	—	9,922	8,555
うち信用事業	9,694	8,396	—	9,694	8,396
うち購買・販売・その他事業	227	158	—	227	158
個別貸倒引当金	90,619	86,213	60	90,558	86,213
うち信用事業	79,275	76,698	—	79,275	76,698
うち購買・販売・その他事業	11,343	9,515	60	11,282	9,515
賞与引当金	83,646	84,505	83,646	—	84,505
退職給付引当金	378,928	87,368	105,563	—	360,733
役員退職慰労引当金	28,248	7,305	292	—	35,261
合計	591,365	273,948	189,562	100,481	575,270

(注)一般貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率等による洗替額です。

個別貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収及び回収可能性の見直しによる戻入額です。

(5) 子会社等との取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

イ 子会社等との取引

(単位:千円)

会社名	取引内容	収益総額	費用総額	摘要
(有)サポートいび	購買事業	108,225	—	購買品供給高
	利用事業	52,071	—	育苗代金、C E利用料
	販売事業	1,133	—	農産物検査料
	事業外取引	6,563	—	賃貸借料
合計		167,994	—	

ロ 子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

(単位:千円)

会社名	取引内容	債権			債務		
		当期首残高	当期末残高	当期増減高	当期首残高	当期末残高	当期増減高
(有)サポートいび	貯金	—	—	—	379,777	296,309	△ 83,467
	貸付金	60,726	55,088	△ 5,638	—	—	—
合計		60,726	55,088	△ 5,638	379,777	296,309	△ 83,467

## (6) 事業管理費の明細

(単位：千円)

科 目	内訳科目	金 額
人件費	役員報酬	58,488
	役員退職慰労引当金繰入	7,305
	給料手当	1,295,778
	(うち賞与引当金繰入)	(84,505)
	福利厚生費	234,151
	退職給付費用	86,119
	計	1,681,842
業務費	会議費	3,963
	接待交際費	2,080
	宣伝広告費	2,281
	通信費	29,311
	印刷消耗品費	14,845
	図書研修費	12,915
	業務委託費	134,146
	旅費	1,305
計	200,848	
諸税負担金	租税公課	51,221
	支払賦課金	8,767
	分担金	2,300
	計	62,290
施設費	減価償却費	186,454
	保守修繕費	43,045
	保険料	15,974
	水道光熱費	23,171
	賃借料	80,547
	消耗備品費	7,612
	車輛費	10,152
	施設管理費	41,046
	資産除去債務利息費用	50
	資産除去債務履行差額	560
計	408,616	
その他費用	その他事業管理費	8,072
合 計		2,361,670