

## ○貸借対照表等の附属明細書

第29年度（令和4年4月1日から令和5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	1,962,523	—	27,013	1,935,510
資本準備金	15	—	—	15
利益剰余金	9,517,561	376,620	241,561	9,652,620
利益準備金	4,038,343	—	—	4,038,343
その他利益剰余金	5,479,217	376,620	241,561	5,614,276
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	559,763	140,236	56,900	643,099
税効果調整積立金	162,043	—	15,144	146,898
特別積立金	2,967,925	—	—	2,967,925
当期末処分剰余金	689,485	236,383	169,516	756,352
処分未済持分	△ 8,465	△ 7,061	△ 4,950	△ 10,576
合 計	11,471,635	369,559	263,624	11,577,570

### （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	4,535,463	235,593	52,684 (52,684)	4,718,373	82,455	3,096,350
	構築物	1,068,464	8,901	3,798 (3,798)	1,073,567	29,538	926,021
	機械装置	2,360,808	66,603	18,315	2,409,096	92,043	2,046,635
	車両運搬具	47,806	2,130	—	49,936	1,785	46,725
	器具備品	537,604	45,575	412 (412)	582,767	33,296	490,061
	土 地	992,959	—	1,627 (5)	991,331		
	計	9,543,106	358,803	76,837 (56,900)	9,825,071	239,119	6,605,794
無形固定資産	ソフトウェア	7,685	2,066	1,852	7,899	1,852	
	その他無形固定資産	8,501	—	755	7,745	566	
	計	16,187	2,066	2,607	15,645	2,419	
合 計	9,559,293	360,869	79,445 (56,900)	9,840,716	241,538	6,605,794	

（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	5,779,710	131,340	—	5,911,050	
	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	7,258,060	131,340	—	7,389,400	
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	92,520	3,630	—	96,150
		大野町液化石油ガス	510	—	—	510
計	105,499	3,630	—	109,129		
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		7,366,459	134,970	—	7,501,429	

## (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	94,769	88,659	—	94,769	88,659
一般貸倒引当金	8,555	7,135	—	8,555	7,135
うち信用事業	8,396	6,965	—	8,396	6,965
うち購買・販売・その他事業	158	170	—	158	170
個別貸倒引当金	86,213	81,524	—	86,213	81,524
うち信用事業	76,698	64,590	—	76,698	64,590
うち購買・販売・その他事業	9,515	16,933	—	9,515	16,933
賞与引当金	84,505	72,365	84,505	—	72,365
退職給付引当金	360,733	99,944	141,577	—	319,100
役員退職慰労引当金	35,261	6,750	10,322	—	31,688
合計	575,270	267,720	236,406	94,769	511,815

(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	149,571	—	購買品供給高
	利用事業	56,068	—	育苗代金、CE利用料
	販売事業	891	4,036	農産物検査料、買取米
	事業外取引	7,937	—	賃貸借料、ハウスリース
合計		214,469	4,036	

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	—	—	—	296,309	234,525	△ 61,784
	貸付金	55,088	49,450	△ 5,638	—	—	—
合計		55,088	49,450	△ 5,638	296,309	234,525	△ 61,784

## (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	58,203
	役員退職慰労金	485
	役員退職慰労引当金繰入	6,750
	給料手当	1,299,447
	(うち賞与引当金繰入)	(72,365)
	福利厚生費	234,170
	退職給付費用	99,014
	計	1,698,071
業務費	会議費	5,119
	接待交際費	3,154
	宣伝広告費	2,260
	通信費	32,077
	印刷消耗品費	13,151
	図書研修費	11,854
	業務委託費	138,486
	旅費	1,519
計	207,624	
諸税負担金	租税公課	48,918
	支払賦課金	8,697
	分担金	2,316
	計	59,933
施設費	減価償却費	241,538
	保守修繕費	37,289
	保険料	17,255
	水道光熱費	28,251
	賃借料	89,535
	消耗備品費	4,795
	車輛費	10,331
	施設管理費	21,557
	資産除去債務利息費用	27
計	450,583	
その他費用	その他事業管理費	6,729
合 計		2,422,942