

○貸借対照表等の附属明細書

第30年度（令和5年4月1日から令和6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	1,935,510	—	20,101	1,915,408
資本準備金	15	—	—	15
利益剰余金	9,652,620	230,409	128,333	9,754,696
利益準備金	4,038,343	—	—	4,038,343
その他利益剰余金	5,614,276	230,409	128,333	5,716,352
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	643,099	56,900	36,680	663,319
税効果調整積立金	146,898	—	5,876	141,022
特別積立金	2,967,925	—	—	2,967,925
当期末処分剰余金	756,352	173,509	85,775	844,086
処分未済持分	△ 10,576	△ 3,063	△ 3,515	△ 10,124
合 計	11,577,570	227,346	144,919	11,659,996

（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	4,718,373	78,664	32,407 (30,407)	4,764,630	88,224	3,183,213
	構築物	1,073,567	28,627	1,292 (553)	1,100,902	20,494	945,776
	機械装置	2,409,096	24,517	4,622	2,428,992	84,377	2,131,013
	車両運搬具	49,936	—	—	49,936	1,680	48,405
	器具備品	582,767	15,842	3,085 (3,085)	595,524	33,657	523,719
	土 地	991,331	—	0 (0)	991,331		
	建設仮勘定	—	46,957	—	46,957		
	計	9,825,071	194,610	41,407 (34,046)	9,978,274	228,434	6,832,128
無形固定資産	ソフトウェア	7,899	8,279	9,810 (2,634)	6,368	1,575	
	その他無形固定資産	7,745	—	524	7,221	524	
	計	15,645	8,279	10,334 (2,634)	13,589	2,100	
合 計	9,840,716	202,889	51,742 (36,680)	9,991,863	230,534	6,832,128	

（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	5,911,050	1,304,590	—	7,215,640	
	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	7,389,400	1,304,590	—	8,693,990	
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	96,150	2,640	—	98,790
		大野町液化石油ガス	510	—	510	—
計	109,129	2,640	1,510	110,259		
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		7,501,429	1,307,230	1,510	8,807,149	

(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	88,659	74,741	—	88,659	74,741
一般貸倒引当金	7,135	3,697	—	7,135	3,697
うち信用事業	6,965	3,448	—	6,965	3,448
うち購買・販売・その他事業	170	249	—	170	249
個別貸倒引当金	81,524	71,044	—	81,524	71,044
うち信用事業	64,590	53,370	—	64,590	53,370
うち購買・販売・その他事業	16,933	17,673	—	16,933	17,673
賞与引当金	72,365	70,414	72,365	—	70,414
退職給付引当金	319,100	89,631	107,648	—	301,083
役員退職慰労引当金	31,688	7,200	—	—	38,888
合計	511,815	241,987	180,014	88,659	485,128

(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	119,436	—	購買品供給高
	利用事業	55,520	—	育苗代金、CE利用料
	販売事業	764	5,277	農産物検査料、買取米
	事業外取引	8,537	—	賃貸借料、ハウスリース
合計		184,260	5,277	

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	—	—	—	234,525	169,883	△ 64,642
	貸付金	49,450	43,812	△ 5,638	—	—	—
合計		49,450	43,812	△ 5,638	234,525	169,883	△ 64,642

(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	57,887
	役員退職慰労引当金繰入	7,200
	給料手当	1,296,102
	(うち賞与引当金繰入)	(70,414)
	福利厚生費	241,380
	退職給付費用	88,718
	計	1,691,289
業務費	会議費	5,252
	接待交際費	2,058
	宣伝広告費	2,230
	通信費	30,735
	印刷消耗品費	13,643
	図書研修費	13,114
	業務委託費	140,982
	旅費	2,264
計	210,282	
諸税負担金	租税公課	53,637
	支払賦課金	8,699
	分担金	2,379
	計	64,716
施設費	減価償却費	230,534
	保守修繕費	32,633
	保険料	17,537
	水道光熱費	25,694
	賃借料	94,765
	消耗備品費	6,616
	車輛費	10,014
	施設管理費	22,718
	資産除去債務利息費用	4
計	440,518	
その他費用	その他事業管理費	6,139
合	計	2,412,947