

# 第59年度 貸借対照表等の附属明細書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(注) 附属明細書に記載した金額の端数処理方法

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しており、そのため科目（項目）別金額の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない場合があります。

また、金額千円未満の科目（項目）については「0」で表示しており、残高のないものについては「-」で表示しています。

## 1. 貸借対照表等の附属明細書

### (1) 組合員資本の明細

(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	3,001,865	234,717	250,859	2,985,723
資 本 準 備 金	293,123	-	-	293,123
利 益 剰 余 金	5,320,488	770,820	792,545	5,298,763
利 益 準 備 金	2,791,000	-	-	2,791,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	2,529,488	770,820	792,545	2,507,763
施 設 整 備 積 立 金	855,572	-	-	855,572
営 農 振 興 積 立 金	419,219	11,000	7,052	423,167
経 営 安 定 化 対 策 積 立 金	564,289	400,000	346,000	618,289
合 併 60 周 年 積 立 金	30,000	-	-	30,000
当 期 未 処 分 剰 余 金	660,406	359,820	439,493	580,733
処 分 未 済 持 分	△ 129,429	△ 87,483	△ 82,123	△ 134,789
合 計	8,486,048	918,054	961,281	8,442,820

※その他利益剰余金欄の任意積立金（目的積立金）の積立目的・積立目標額、積立基準、取崩基準等は、剰余金処分案の(注)【別表】に記載しています。

## (2) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

種 類	当 期 首 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 高	当 期 償 却 額	減 価 償 却 累 計 額	減 価 償 却 累 計 率		
有 形 固 定 資 産	建 物	4,820,766	555,605	242,910 (137,585)	5,133,461	78,810	3,655,584	71.2%	
	機 械 装 置	1,075,302	55,282	54,506 ( 992)	1,076,078	16,901	1,038,380	96.4%	
	土 地	3,456,144	320	257,415 (257,415)	3,199,048				
	建 設 仮 勘 定	21,220	538,588	543,834	15,974				
	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	構 築 物	375,888	4,380	8,189 ( 2,259)	372,079	10,762	254,824	68.4%
		車 輛 運 搬 具	39,047	4,618	1,320 ( - )	42,346	3,518	36,959	87.2%
		工 具 器 具 備	687,601	44,934	18,417 ( 4,743)	714,118	20,799	647,771	90.7%
		一 括 器 具 備	780	-	780	-	780	-	-
計	10,476,750	1,203,730	1,127,373 (402,997)	10,553,107	131,571	5,633,519	53.3%		
無形固定資産	41,503	490	12,837 (4,180)	29,155	8,657				
合 計	10,518,254	1,204,220	1,140,211 (407,177)	10,582,263	140,228	5,633,519	53.2%		

(注) 当期減少額の括弧書きは、うち減損損失分の額を記載しています。

(注) 当期償却額と事業管理費の「減価償却費」差額は、特別会計の費用科目に計上した減価償却費93,097千円です。

(注) リース事業に係る資産については、その他の経済事業資産に振り替えています。

## (3) 外部出資の明細

(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	愛媛県信用農業協同組合連合会	2,893,800	－	－	2,893,800	
	愛媛県酪農業協同組合連合会	600	－	－	600	
	愛媛県厚生農業協同組合連合会	17,200	－	－	17,200	
	農 林 中 央 金 庫	14,760	－	－	14,760	
	全国共済農業協同組合連合会	996,700	－	－	996,700	
	全国農業協同組合連合会	201,600	－	－	201,600	
	計	4,124,660	－	－	4,124,660	
系 統 外 出 資	株 式	(株)JA えひめ総合情報センター	4,800	－	－	4,800
		(株)日本農業新聞	50	－	－	50
		(株)農協観光	0	－	－	0
	そ の 他	愛媛県農業信用基金協会	133,430	－	－	133,430
		愛媛県農協役員能力開発基金	12,821	－	12,821	－
		愛媛県農協経営強化基金	12,147	－	－	12,147
		そ の 他	41	－	－	41
	計	163,289	－	12,821	150,468	
合 計	4,287,949	－	12,821	4,275,128		

## (4) 引当金等の明細

(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
			目的使用	そ の 他	
貸倒引当金	35,487	33,578	-	35,487	33,578
一般貸倒引当金	266	256	-	266	256
うち信用事業	263	254	-	263	254
うち購買事業	2	1	-	2	1
個別貸倒引当金	35,221	33,322	-	35,221	33,322
うち信用事業	34,451	33,322	-	34,451	33,322
うち購買事業	770	-	-	770	-
賞与引当金	74,484	74,270	74,484	-	74,270
退職給付引当金 (△は前払年金費用)	11,097	73,571	101,106	-	△ 16,437
役員退職慰労引当金	19,551	3,819	8,446	-	14,923
合 計	140,621	185,239	184,038	35,487	106,335

(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) 子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細

該 当 な し

## (6) 事業管理費の明細

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳 科 目	金 額
人 件 費	役員報酬	45,212
	給料手当	1,039,209
	うち賞与引当金繰入額	62,480
	福利厚生費	246,738
	退職給付費用	69,472
	役員退職慰労金	3,819
	うち役員退職慰労引当金繰入額	3,819
	計	1,404,451
業 務 費	会議費	20,023
	接待交際費	992
	宣伝広告費	1,336
	通信費	12,426
	印刷消耗品費	9,507
	図書研修費	13,983
	業務委託費	35,171
	旅費	6,110
	計	99,552
諸 税 負 担 金	租税公課	51,158
	支払賦課金	6,228
	分担金	403
	計	57,791
施 設 費	減価償却費	47,131
	長期前払費用償却費	64
	保守修繕費	14,467
	保険料	14,286
	水道光熱費	15,401
	賃借料	40,836
	消耗備品費	1,146
	車輛費	1,835
	施設管理費	9,007
	資産除去債務利息費用	249
	計	144,426
その他事業管理費	雑費	22,395
合 計		1,728,618

(注) 給料手当は賞与引当金戻入額を控除し、賞与引当金繰入額を加算して記載しています。

(注) 賞与引当金繰入額と引当金等の明細の当期増加額の差額11,790千円は、その他の事業等の労務費及び法定福利費に含まれています。

(注) 退職給付費用は、その他の事業等への振替分4,099千円を控除して記載しています。

## (7) その他の重要な事項

該 当 な し