

## 第58年度 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	7,192,014	69,604	93,450	7,168,168
利 益 剰 余 金	76,961,368	3,342,457	1,759,120	78,544,707
利 益 準 備 金	14,542,838	—	—	14,542,838
そ の 他 利 益 剰 余 金	62,418,530	3,342,457	1,759,120	64,001,869
農 業 経 営 支 援 積 立 金	4,970,975	29,024	32,868	4,967,131
電 算 シ ス テ ム 開 発 準 備 金	1,000,000	—	—	1,000,000
税 効 果 調 整 積 立 金	436,062	9,719	—	445,782
経 営 安 定 化 積 立 金	2,304,310	695,689	72,551	2,927,448
地 域 活 動 支 援 基 金	923,833	—	12,664	911,169
合 併 記 念 事 業 積 立 金	200,000	—	—	200,000
施 設 整 備 積 立 金	3,000,000	—	—	3,000,000
特 別 積 立 金	47,466,404	800,000	—	48,266,404
当 期 未 処 分 剰 余 金	2,116,943	1,808,025	1,641,037	2,283,932
処 分 未 済 持 分	△41,418	△51,395	△41,418	△51,395
合 計	84,111,964	3,360,666	1,811,152	85,661,480

### (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	22,277,075	338,649	342,887 (44,528)	22,272,836	556,428	14,849,058
	構 築 物	1,878,856	44,893	12,503 (5,160)	1,911,246	41,542	1,673,418
	機 械 装 置	6,341,337	197,130	108,908	6,429,559	140,373	6,056,555
	車 両 運 搬 具	407,556	8,337	4,269	411,625	12,247	400,500
	器 具 ・ 備 品	1,432,987	44,109	28,946 (2,619)	1,448,150	58,317	1,323,399
	少 額 減 価 償 却 資 産	5,835	4,386	5,544	4,677	5,544	
	計	32,343,649	637,506	503,060	32,478,095	814,453	24,302,931
土 地	10,461,367	62,066	48,251 (17,846)	10,475,181			
建 設 仮 勘 定	8,500	287,810	168,480	127,830			
計	42,813,516	987,383	719,791	43,081,108	814,453	24,302,931	
無 形 固 定 資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	11,940	—	5,566	6,374	5,566	
	そ の 他 の 償 却 資 産	17,667	220	2,974	14,913	2,974	
	計	29,608	220	8,540	21,288	8,540	
合 計	42,843,125	987,603	728,332 (70,155)	43,102,396	822,993	24,302,931	

(注1)「当期減少額」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 金		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	21,181,250	6,262,000	—	27,443,250	
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	246,830	—	—	246,830	
	農 林 中 央 金 庫	15,840	—	—	15,840	
	全国共済農業協同組合連合会	6,831,000	—	—	6,831,000	
	全国農業協同組合連合会	571,400	—	—	571,400	
	岐阜県酪農農協連合会	4,250	—	—	4,250	
	岐阜県農業協同組合中央会(教育基金)	101,500	—	—	101,500	
	美濃酪農農業協同組	50,000	—	—	50,000	
	計	29,002,070	6,262,000	—	35,264,070	
系統 外 出 資	株 式	(株) 農 協 観 光	8,000	—	7,999	0
		(株) 日 本 農 業 新 聞	350	—	—	350
		(株)岐阜県JA電算センター	9,800	—	—	9,800
		JAビジネスサポート(株)	49,755	—	—	49,755
		(株) 本丸いちご本舗	1,000	—	—	1,000
	そ の 他	県農業信用基金協会	387,830	52,800	—	440,630
		岐阜県たばこ販売協同組合	150	—	—	150
		もとす郡森林組合	90	—	—	90
	計	456,975	52,800	7,999	501,775	
子 会 社 等 出 資	株 式	JAぎふ総合サービス(株)	10,000	—	—	10,000
		(株) 援 農 ぎ ぶ	9,800	—	—	9,800
		(株)JAぎふはっぴいまるけ	—	10,000	—	10,000
	計	19,800	10,000	—	29,800	
合 計	29,478,845	6,324,800	7,999	35,795,646		

### (4) 引当金等

(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	1,278,766	1,193,475	6,572	1,272,194	1,193,475
一般貸倒引当金	693,219	691,117	—	693,219	691,117
うち信用事業	690,199	687,979	—	690,199	687,979
うち購買事業	3,020	3,137	—	3,020	3,137
個別貸倒引当金	585,547	502,358	6,572	578,975	502,358
うち信用事業	580,114	495,346	6,572	573,542	495,346
うち購買事業	5,432	7,012	—	5,432	7,012
賞 与 引 当 金	733,159	787,472	733,159	—	787,472
役員退職慰労引当金	43,400	10,440	—	—	53,840
特例業務負担金引当金	971,366	—	79,838	1,108	890,419
産直ポイント引当金	18,484	13,818	—	18,484	13,818
合 計	3,045,176	2,005,205	819,569	1,291,786	2,939,026

## (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
J A ぎ ぶ 総合サービス(株)	信用事業	—	12	貯金利息
	その他	6,209	146,004	委託料・経費分担金
	計	6,209	146,016	
(株) 援農ぎぶ	信用事業	24	0	貯金利息手数料
	共済事業	2,148	—	保険料
	購買事業	40,721	—	材料費・修繕費
	販売事業	2,379	63,409	米・麦・園芸代金
	その他	11,832	—	労務費・事務委託量等
計	57,105	63,409		
(株) J A ぎ ぶ はっぴいまるけ	信用事業	—	0	貯金利息
	購買事業	162	—	備品代金
	販売事業	3	—	産直代金
計	165	0		
合計		63,479	209,426	

### 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	当期末 増減高	当期首 残高	当期末 残高	当期末 増減高
J A ぎ ぶ 総合サービス(株)	貯 金	—	—	—	102,363	96,590	▲5,773
(株) 援農ぎぶ	貯 金	—	—	—	51,019	33,747	▲17,272
	未 収 金	5,332	5,002	▲330	—	—	—
(株) J A ぎ ぶ はっぴいまるけ	貯 金	—	—	—	—	11,639	11,639
合計		5,332	5,002	▲330	153,382	141,977	▲11,406

## (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	125,280
	役員退職慰労引当金繰入	10,440
	給 料 手 当	5,373,764
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	787,472
	福 利 厚 生 費	977,887
	退 職 給 付 費 用	157,363
	特例業務負担金引当金戻入	▲1,108
	計	6,643,626
業 務 費	会 議 費	29,952
	接 待 交 際 費	3,460
	宣 伝 広 告 費	13,101
	通 信 費	90,156
	印 刷 消 耗 品 費	97,931
	図 書 研 修 費	41,020
	事 務 委 託 費	807,146
	旅 費	6,045
計	1,088,814	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	330,786
	支 払 賦 課 金	44,715
	分 担 金	6,439
	計	381,941
施 設 費	減 価 償 却 費	822,993
	保 守 修 繕 費	378,453
	保 険 料	36,011
	水 道 光 熱 費	169,354
	賃 借 料	425,828
	消 耗 備 品 費	21,685
	車 輛 費	92,441
	施 設 管 理 費	142,119
	資産除去債務利息費用	369
計	2,089,258	
そ の 他 事 業 管 理 費	事業利用ポイント還元費用	90,000
	そ の 他 事 業 管 理 費	53,841
	計	143,841
合 計	計	10,347,482