

第60年度 貸借対照表等の附属明細書

令和6年4月1日から令和7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	2,985,723	176,637	190,064	2,972,296
資 本 準 備 金	293,123	-	-	293,123
利 益 剰 余 金	5,298,763	450,013	418,888	5,329,888
利 益 準 備 金	2,791,000	-	-	2,791,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	2,507,763	450,013	418,888	2,538,888
施設整備積立金	855,572	-	-	855,572
営農振興積立金	423,167	10,000	732	432,434
経営安定化対策積立金	618,289	350,000	-	968,289
合併60周年積立金	30,000	-	30,000	-
当期末処分剰余金	580,733	90,013	388,155	282,591
処 分 未 済 持 分	△ 134,789	△ 70,983	△ 52,217	△ 153,555
合 計	8,442,820	555,667	556,735	8,441,752

※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 残	当 期 増加額	当 期 減少 額 当 減 少 額	当 期 末 高 残	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	5,133,461	825,220	212,156 (1,174)	5,746,525	87,080	3,547,623	61.7%	
	機 械 装 置	1,076,078	12,813	13,680 (-)	1,075,211	14,838	1,039,608	96.6%	
	土 地	3,199,048	88,710	9,755 (9,755)	3,278,003				
	建 設 仮 勘 定	15,974	770,661	754,465	32,170				
	その他の有形 固定資産	構 築 物	372,079	71,212	30,442 (12,297)	412,849	14,572	252,323	61.1%
		車 輛 運 搬 具	42,346	-	- (-)	42,346	3,192	40,151	94.8%
		工 具 器 具 備 品	714,118	57,504	26,733 (246)	744,889	22,570	643,854	86.4%
		一 括 器 具 備 品	-	232	231 (154)	0	77		
計		10,553,107	1,826,354	1,047,465 (23,628)	11,331,996	142,331	5,523,561	48.7%	
無形固定資産		29,155	5,147	7,900 (-)	26,402	7,900			
合 計		10,582,263	1,831,501	1,055,366 (23,628)	11,358,398	150,231	5,523,561	48.6%	

(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」との差額78,344千円は、資産除去債務履行差額及び特別会計の費用科目へ計上した額です。

(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
	愛媛県農協経営強化基金	12,147	—	—	12,147
合 計	そ の 他	41	—	—	41
	計	150,468	—	—	150,468
合 計		4,275,128	—	—	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	33,578	29,050	－	33,578	29,050
一般貸倒引当金	256	236	－	256	236
うち信用事業	254	233	－	254	233
うち購買事業	1	2	－	1	2
個別貸倒引当金	33,322	28,814	－	33,322	28,814
うち信用事業	33,322	28,754	－	33,322	28,754
うち購買事業	－	60	－	－	60
賞 与 引 当 金	74,270	90,686	74,270	－	90,686
退 職 給 付 引 当 金 (△は前払年金費用)	△ 16,437	72,606	86,963	－	△ 30,794
役員退職慰労引当金	14,923	3,819	2,478	－	16,264
合 計	106,335	196,162	163,712	33,578	105,206

(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	46,068
	給料手当	981,216
	うち賞与引当金繰入額	72,821
	福利厚生費	230,298
	退職給付費用	68,547
	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	1,329,950
業 務 費	会議費	16,563
	接待交際費	956
	宣伝広告費	1,129
	通信費	14,503
	印刷消耗品費	9,415
	図書研修費	12,330
	業務委託費	37,548
	旅費	5,274
	計	97,722
諸 税 負 担 金	租税公課	54,438
	支払賦課金	6,746
	分担金	445
	計	61,631
施 設 費	減価償却費	71,887
	長期前払費用償却費	42
	保守修繕費	16,423
	保険料	15,673
	水道光熱費	17,686
	賃借料	43,547
	消耗備品費	660
	車輛費	2,312
	施設管理費	8,780
	計	177,015
その他事業管理費	雑費	19,855
合 計		1,686,175

(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17,864千円は、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4,058千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