

令和5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)

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	3,878,981	170,083	189,829	3,859,235
うち後配出資	(34,843)	(898)	(16,659)	(19,082)
資本準備金	41,704	-	-	41,704
利益剰余金	13,705,367	777,906	609,755	13,873,518
利益準備金	4,616,068	100,000	-	4,716,068
その他利益剰余金	9,089,299	677,906	609,755	9,157,450
信用事業基盤強化積立金	1,089,000	-	-	1,089,000
施設整備積立金	1,616,691	70,000	73,489	1,613,201
合併記念事業積立金	22,402	-	-	22,402
農業経営安定積立金	787,562	102,437	82,299	807,700
災害対策積立金	474,000	26,000	-	500,000
農業振興積立金	31,812	-	5,463	26,348
特別積立金	4,213,232	-	-	4,213,232
当期末処分剰余金	854,598	479,469	448,503	885,564
処分未済持分	△ 10,887	△ 13,923	△ 10,887	△ 13,923
合計	17,615,166	934,066	788,697	17,760,535

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	償却累計率	
有形固定資産	建物	5,729,809	53,655	51,454 (3,608)	5,732,010	118,100	3,724,765	64.9
	構築物	823,632	6,219	158 (158)	829,693	20,752	649,542	78.2
	機械装置	2,571,168	61,649	37,849 (1,362)	2,594,968	102,267	2,395,063	92.2
	車両運搬具	204,592	24,068	12,016	216,645	15,280	192,809	88.9
	器具備品	666,080	37,563	27,581 (437)	676,062	46,813	525,446	77.7
	土地	2,621,334	134	2,016 (2,016)	2,619,451			
	計	12,616,618	183,290	131,077 (7,583)	12,668,831	303,215	7,487,628	
無形固定資産	ソフトウェア	26,461	2,200	9,315	19,345	9,315		
	水道施設利用権	474	-	143	331	143		
	計	26,935	2,200	9,458	19,677	9,458		
合計	12,643,554	185,490	140,535 (7,583)	12,688,508	312,673	7,487,628		

(注) 当期減少額の()内書きは、当該事業年度の減損損失の金額を記載しています。

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	兵庫県信用農業協同組合連合会	12,129,375	290,000	—	12,419,375
	農 林 中 央 金 庫	9,560	—	—	9,560
	兵庫県厚生農業協同組合連合会	3,310	—	—	3,310
	全国農業協同組合連合会	224,500	—	—	224,500
	全国共済農業協同組合連合会	1,297,800	—	—	1,297,800
	淡路畜産農業協同組合連合会	30,000	—	—	30,000
	小 計	13,694,545	290,000	—	13,984,545
系 統 外 出 資	株				
	西淡まちづくり(株)	903	—	—	903
	(株) 農 協 観 光	0	—	—	0
	(株) 日 本 農 業 新 聞	50	—	—	50
	南淡路農業公園(株)	1,800	—	—	1,800
	南あわじ山形農園(有)	300	—	—	300
	J A兵庫情報センター(株)	1,000	—	—	1,000
	あわじ島まるごと(株)	50,000	—	—	50,000
	(株) J A 新 聞 連	500	—	—	500
	そ				
	兵庫県農業信用基金協会	159,410	1,980	—	161,390
(公社)兵庫県畜産協会	2,960	—	—	2,960	
中央農協教育振興基金	294	—	—	294	
兵庫県自動車整備商工組合	30	—	—	30	
小 計	217,247	1,980	—	219,227	
子会社等出資	(株)アグリア일랜드	20,000	—	—	20,000
小 計	20,000	—	—	20,000	
合 計		13,931,792	291,980	—	14,223,772

※全国新聞情報農業協同組合連合会は令和5年4月に株式会社化し、(株)J A新聞連となっているため、「系統外出資」の「株式」に記載しております。

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	43,852	35,182	—	43,852	35,182
一般貸倒引当金	20,795	18,866	—	20,795	18,866
うち信用事業	20,235	18,318	—	20,235	18,318
うち購買事業	423	384	—	423	384
うち販売事業	137	163	—	137	163
個別貸倒引当金	23,056	16,315	—	23,056	16,315
うち信用事業	13,207	4,201	—	13,207	4,201
うち購買事業	9,848	12,114	—	9,848	12,114
賞 与 引 当 金	183,600	180,400	183,600	—	180,400
退職給付引当金	155,172	—	94,973	15,168	45,030
役員退職慰労引当金	19,378	4,584	11,704	—	12,258
合 計	402,003	220,166	290,277	59,020	272,870

(注1) 貸倒引当金の目的使用以外の当期減少額は、洗替処理によるものです。

(注2) 退職給付引当金の目的使用以外の当期減少額は退職給付費用△15,168千円によるものです。

5 子会社等との取引並びに子会社等に対する債権及び債務

(1) 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
(株)アグリアイランド	信用事業	39	0	
	共済事業	364	—	
	購買事業	18,153	425	
	販売事業	3,357	101,384	
	その他	3,064	46,555	
合 計		24,979	148,365	

(2) 子会社等に対する債権及び債務

(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	当期増減額	当期首残高	当期末残高	当期増減額
(株)アグリアイランド	普通貯金				45,535	37,657	△ 7,877
	貯金未払利息				0	0	0
	購買未収金	2,022	1,754	△ 268			
	販売未払金				13,616	10,810	△ 2,805
	その他取引	538	398	△ 140	486	452	△ 33
合 計		2,561	2,152	△ 409	59,637	48,920	△ 10,717

6 事業管理費

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳 科 目	金 額
人 件 費	役 員 報 酬	61,440
	給 料 手 当	1,466,370
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入 額	(180,400)
	福 利 厚 生 費	285,534
	退 職 給 付 費 用	△ 15,168
	役 員 退 職 慰 労 金	536
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	4,584
	計	1,803,295
業 務 費	会 議 費	9,606
	接 待 交 際 費	864
	宣 伝 広 告 費	5,948
	通 信 費	10,731
	印 刷 消 耗 品 費	23,000
	図 書 研 修 費	18,580
	事 務 委 託 費	111,412
	旅 費	5,236
	計	185,379
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	53,855
	支 払 賦 課 金	8,499
	分 担 金	43,409
	計	105,764
施 設 費	減 価 償 却 費	113,579
	保 守 修 繕 費	15,259
	保 険 料	9,794
	水 道 光 熱 費	32,670
	賃 借 料	37,618
	消 耗 備 品 費	2,146
	車 両 費	18,360
	施 設 管 理 費	10,939
	そ の 他 施 設 費	291
	計	240,660
そ の 他 事 業 管 理 費		16,745
合 計		2,351,845

(注) 事業管理費の減価償却費と固定資産の当期償却額の差異は事業直接費で支出しています。