

令和6年度（令和6年4月1日から令和7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	424,098	10,341	9,490	424,949
資 本 準 備 金	1,554	—	—	1,554
利 益 剰 余 金	13,179,495	1,053,830	646,962	13,586,362
利 益 準 備 金	854,082	—	—	854,082
その他利益剰余金	12,325,413	1,053,830	646,962	12,732,280
信用事業基盤強化積立金	1,542,500	50,000	—	1,592,500
有価証券価格変動積立金	867,196	300,000	—	1,167,196
施設整備積立金	1,329,477	100,000	59,553	1,369,923
災害等対策積立金	1,500,000	100,000	—	1,600,000
経営基盤強化積立金	142,558	—	—	142,558
農業支援積立金	44,602	10,000	5,329	49,272
合併30周年記念事業積立金	133,900	—	5,270	128,629
特別積立金	6,001,468	—	—	6,001,468
当期末処分剰余金	763,709	493,830	576,808	680,731
処分未済持分	▲1,694	▲2,909	▲1,694	▲2,909
合 計	13,603,453	1,061,262	654,758	14,009,957

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	1,324,849	—	—	1,324,849	19,296	912,905	68.9
	構 築 物	112,827	—	34,110	78,716	3,750	63,451	80.6
	機 械 装 置	192,300	87,187	6,733	272,754	37,977	144,684	53.0
	車 両 運 搬 具	14,806	5,991	580	20,217	2,623	13,638	67.4
	工具・器具・備品	233,641	3,885	30,327	207,199	3,796	197,129	95.1
	土 地	340,090	—	200	339,890			
	計	2,218,516	97,063	71,952	2,243,628	67,445	1,331,809	
無形 固定 資産	ソフトウェア	1,460	3,475	1,295	3,639	1,295		
	商 標 権	—	—	—	—	—		
	計	1,460	3,475	1,295	3,639	1,295		
合 計		2,219,976	100,538	73,247	2,247,267	68,740	1,331,809	

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		7,515,610	—	—	7,515,610
	兵庫県厚生農業協同組合連合会		920	—	—	920
	農林中央金庫		700	—	—	700
	全国農業協同組合連合会		17,629	—	—	17,629
	全国共済農業協同組合連合会		481,500	—	—	481,500
	計		8,016,359	—	—	8,016,359
系 統 外 出 資	株 式	J A兵庫情報センター(株)	750	—	—	750
		(株)農協観光	0	—	—	0
		(株)JA 新聞連	500	—	—	500
	そ の 他	兵庫県農業信用基金協会	181,600	8,000	—	189,600
		中央農協教育振興基金	72	—	—	72
	計		182,922	8,000	—	190,922
子 会 社 等 出 資	株 式	株式会社クローバー ファーム J Aあかし	30,000	—	—	30,000
	計		30,000	—	—	30,000
合 計			8,229,281	8,000	—	8,237,281

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		97,522	89,028	—	97,522	89,028
一般貸倒引当金		97,522	89,028		97,522	89,028
うち信用事業		97,439	88,953		97,439	88,953
うち購買事業		82	75		82	75
賞 与 引 当 金		18,882	19,048	18,882	—	19,048
役員退職慰労引当金		5,580	9,600	—	—	15,180
特例業務負担金引当金		42,506	3,901	5,804	—	40,603
合 計		164,491	121,578	24,686	97,522	163,860

(注) 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。

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)クロバーファーム J Aあかし	うち信用事業	12	124	貯金利息、振込手数料
	うち共済事業	33	—	自動車の共済
	うち購買事業	949	—	肥料・農薬等の資材
	うち販売事業	161	1,249	販売手数料、作業委託費
	うち利用事業	—	2,744	施設の作業委託
	うち指導事業	61	1,518	農業関連技術指導等
	うちその他の取引	124	0	その他の取引
	計	1,342	5,637	
合	計	1,342	5,637	

(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)クロバー ファーム J Aあかし	貯金	—	—	—	29,316	29,657	340
	未払金	—	—	—	1,004	1,129	124
	その他債権	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	30,321	30,786	465
合	計	—	—	—	30,321	30,786	465

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	51,642
	給料手当	393,554
	(うち賞与引当金繰入額)	(19,048)
	福利厚生費	81,996
	退職給付費用	12,734
	役員退職慰労金	—
	役員退職慰労引当金繰入額	9,600
	小 計	549,527
業 務 費	会議費	1,962
	接待交際費	224
	宣伝広告費	7,615
	通信費	18,193
	印刷・消耗品費	8,779
	図書・研修費	5,353
	業務委託費	99,481
	旅費	1,976
	小 計	143,586
諸 税 負 担 金	租税公課	34,893
	支払賦課金	5,278
	分担金	18,456
	小 計	58,628
施 設 費	減価償却費	68,740
	保守修繕費	8,393
	保険料	5,286
	水道光熱費	11,087
	賃借料	24,808
	消耗備品費	9,464
	車両費	1,238
	施設管理費	8,159
	小 計	137,178
そ の 他 管 理 費 用		1,272
合 計		890,193