



令和4年度〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕貸借対照表等の附属明細書

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	1,314,414	47,753	61,914	1,300,253
利益剰余金	23,971,769	1,933,934	1,311,814	24,593,889
利益準備金	5,467,798	—	—	5,467,798
その他利益剰余金	18,503,971	1,933,934	1,311,814	19,126,091
特別積立金	11,140,713	—	—	11,140,713
税効果調整積立金	525,329	—	19,401	505,927
施設整備等積立金	2,000,000	400,000	310,000	2,090,000
リスク対策積立金	3,660,000	200,000	20,000	3,840,000
合併記念事業積立金	33,000	10,000	—	43,000
当期未処分剰余金	1,144,929	1,323,934	962,412	1,506,450
処分未済持分	▲ 1,159	▲ 2,819	▲ 1,159	▲ 2,819
合 計	25,285,024	1,978,868	1,372,570	25,891,323

摘 要： 出資1口金額 500円

(注1) 令和3年度の剰余金処分に基づき、施設整備等積立金400,000千円、リスク対策積立金200,000千円、合併記念事業積立金10,000千円増加しています。

(注2) 施設整備等積立金の取崩基準に基づき310,000千円を取崩しています。リスク対策積立金の取崩基準に基づき20,000千円を取崩しています。税効果調整に伴い、税効果調整積立金の取崩基準に基づき19,401千円を取崩しています。

(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	9,134,404	132,373	475,094 (11,904)	8,791,682	186,097	6,168,740	70.17
	構 築 物	1,192,479	19,374	2,151 (91)	1,209,703	20,583	1,009,521	83.45
	機 械 装 置	3,656,223	85,410	122,089	3,619,544	86,757	3,446,675	95.22
	車 輛 運 搬 具	76,561	10,005	5,635 (3,042)	80,930	8,336	67,424	83.31
	器 具 備 品	932,192	39,852	192,092 (1,505)	779,953	48,271	692,149	88.74
	リ ー ス 資 産	84,499	—	—	84,499	16,136	56,012	66.29
	土 地	2,407,829	13,071	22,326 (12,947)	2,398,575			
	建 設 仮 勘 定	3,510	283,026	60,670	225,866			
	計	17,487,700	583,114	880,059 (29,490)	17,190,755	366,184	11,440,523	
無形固定資産	ソフトウェア	52,048	—	15,633	36,414	15,633		
	借 地 権	9,325	—	3,651	5,673	3,651		
	電話加入権等	7,094	—	5 (5)	7,089	—		
	そ の 他	26,399	270	371	26,298	371		
	計	94,867	270	19,662 (5)	75,475	19,656		
合 計	17,582,568	583,384	899,722 (29,496)	17,266,230	385,841	11,440,523		

※ () 内は減損損失分です。

(注1) 建物の主な増加は、花ポートセンター冷蔵庫建屋増設によるもの(建物98,900千円)です。

(注2) 建物、機械装置、器具備品の主な減少は、温室売却37件(建物365,933千円、機械装置59,936千円、器具備品159,089千円)です。



令和4年度〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕貸借対照表等の附属明細書

(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	愛知県信用農業協同組合連合会	6,358,040	281,200	—	6,639,240	
	愛知県経済農業協同組合連合会	600,000	—	—	600,000	
	愛知県厚生農業協同組合連合会	550,200	—	—	550,200	
	農 林 中 央 金 庫	9,840	—	—	9,840	
	全国農業協同組合連合会	300	—	—	300	
	全国共済農業協同組合連合会	1,465,800	—	—	1,465,800	
	愛知県酪農農業協同組合	100	—	—	100	
計		8,984,280	281,200	—	9,265,480	
系統外出資	株式	田 原 コ ー プ (株)	1,150	—	—	1,150
		(株)東三河食肉流通センター	66,350	—	—	66,350
		(株)農 協 観 光	0	—	—	0
		大 一 青 果 (株)	1,340	—	—	1,340
		(株)田原観光情報サービスセンター	1,000	—	—	1,000
		(株)ジェイエイ東三河ジッピーセンター	4,000	—	—	4,000
		(株)日 本 農 業 新 聞	50	—	—	50
	(株)J Aハートホームサポート	3,000	—	—	3,000	
	その他	愛知県農業信用基金協会	121,980	—	—	121,980
計		198,870	—	—	198,870	
子等出資 会社	株式	グ リ ー ン 包 装 (株)	6,000	—	—	6,000
		(株)J Aあぐりパーク食彩村	12,500	—	—	12,500
	計		18,500	—	—	18,500
合 計		9,201,650	281,200	—	9,482,850	

(4) 引当金の明細

(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	424,396	353,160	12,952	411,443	353,160
一 般 貸 倒 引 当 金	93,870	73,641	—	93,870	73,641
うち信用事業	61,411	49,338	—	61,411	49,338
うち購買事業	15,816	13,348	—	15,816	13,348
うち販売事業	15,136	10,201	—	15,136	10,201
うち加工事業	122	108	—	122	108
うち利用事業	690	589	—	690	589
うち葬祭事業	32	45	—	32	45
うちその他事業	43	8	—	43	8
うち事業外	616	—	—	616	—
個 別 貸 倒 引 当 金	330,526	279,519	12,952	317,573	279,519
うち信用事業	105,174	80,624	2,653	102,521	80,624
うち購買事業	219,884	198,438	4,965	214,919	198,438
うち利用事業	—	370	—	—	370
うちその他事業	79	85	—	79	85
うち事業外	5,387	—	5,333	54	—
賞 与 引 当 金	264,496	269,117	264,496	—	269,117
退 職 給 付 引 当 金	719,439	106,782	231,730	—	594,491
役員退職慰労引当金	29,391	7,541	—	—	36,932
特例業務負担金引当金	430,158	383	41,275	—	389,266

(注1) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しています。

(注2) 貸倒引当金の当期減少額その他は、洗替処理による戻入額です。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した額で表示しています。

(注3) 特例業務負担金引当金の当期減少額その他は、当期末時点の計算による戻入額です。



令和4年度〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕貸借対照表等の附属明細書

(5) 子会社等との間の取引の明細並びに子会社等に対する債権及び債務の増減

①子会社等との取引の明細

(単位：千円)

会社名	取引内容	収益総額	費用総額	摘要
グリーン包装株式会社	信用事業	147	2	貯金利息
	購買事業	2,506	884,405	燃料供給、資材関係受入他
	その他	3,641	—	賃貸料、配当金
	計	6,294	884,407	
株式会社 JAあぐりパーク食彩村	信用事業	—	4	貯金利息
	販売事業	15	—	トマト販売
	計	15	4	
合計		6,310	884,412	

②子会社等に対する債権及び債務の増減

(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
グリーン包装株式会社	貸付金	20,000	—	▲ 20,000	—	—	—
	普通貯金	—	—	—	120,506	125,835	5,328
	定期貯金	—	—	—	95,000	95,000	—
	購買未収金	183	173	▲ 10	—	—	—
	購買未払金	—	—	—	127,431	126,438	▲ 992
	その他未収金	31,306	34,403	3,097	—	—	—
	計	51,490	34,577	▲ 16,912	342,937	347,273	4,335
株式会社 JAあぐりパーク食彩村	普通貯金	—	—	—	5,123	5,126	3
	定期貯金	—	—	—	62,508	62,508	0
	計	—	—	—	67,631	67,635	3
合計		51,490	34,577	▲ 16,912	410,569	414,908	4,339

(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	計
人件費	役員報酬	78,740	3,669,479
	給料手当	2,636,582	
	(うち賞与引当金繰入)	(269,117)	
	雑給	307,094	
	福利厚生費	532,356	
	退職給付費用	106,782	
	特例業務負担金引当金繰入	383	
	役員退職慰労引当金繰入	7,541	
業務費	会議費	1,617	276,955
	接待交際費	9,190	
	宣伝広告費	3,216	
	通信費	44,471	
	印刷・消耗品費	37,905	
	図書・研修費	14,277	
	業務委託費	156,742	
	旅費	9,533	
諸税負担金	租税公課	114,679	154,777
	支払賦課金	14,449	
	分担金	25,648	
施設費	減価償却費	385,841	993,483
	長期前払費用償却費	5,550	
	保守修繕費	146,500	
	保険料	34,362	
	水道光熱費	210,845	
	賃借料	139,948	
	消耗備品費	10,517	
	車輛費	17,519	
	施設管理費	42,398	
その他事業管理費		7,982	
合計			5,102,678