

【報告事項】

Ⅱ. 平成29年度 貸借対照表 (平成30年2月28日 現在)

(魚沼みなみ農業協同組合)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|------------|-----------------------|------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 1. 信用事業資産 | 73,728,316 | 1. 信用事業負債 | 72,628,479 |
| (1) 現 金 | 291,893 | (1) 貯 金 | 72,228,590 |
| (2) 預 金 | 44,907,065 | (2) 借入金 | 178,293 |
| 系統預金 | 44,898,438 | (3) その他の信用事業負債 | 221,595 |
| 系統外預金 | 8,627 | 未払費用 | 33,714 |
| (3) 有価証券 | 5,752,344 | その他の負債 | 187,881 |
| 国債 | 1,930,309 | 2. 共済事業負債 | 355,152 |
| 地方債 | 2,894,110 | (1) 共済借入金 | 13,429 |
| 政府保証債 | 399,764 | (2) 共済資金 | 161,659 |
| 社債 | 528,160 | (3) 共済未払利息 | 122 |
| (4) 貸出金 | 22,622,656 | (4) 未経過共済付加収入 | 177,953 |
| (5) その他の信用事業資産 | 296,123 | (5) 共済未払費用 | 1,980 |
| 未収収益 | 281,864 | (6) その他の共済事業負債 | 6 |
| その他の資産 | 14,259 | 3. 経済事業負債 | 219,839 |
| (6) 貸倒引当金 | △141,766 | (1) 経済事業未払金 | 166,483 |
| 2. 共済事業資産 | 13,756 | (2) 経済受託債務 | 19,759 |
| (1) 共済貸付金 | 13,429 | (3) その他の経済事業負債 | 33,596 |
| (2) 共済未収利息 | 122 | 4. 設備借入金 | 498,000 |
| (3) その他の共済事業資産 | 219 | 5. 雑負債 | 205,501 |
| (4) 貸倒引当金 | △14 | (1) 未払法人税等 | 43,725 |
| 3. 経済事業資産 | 1,944,657 | (2) 資産除去債務 | 19,650 |
| (1) 経済事業未収金 | 437,377 | (3) その他の負債 | 142,125 |
| (2) 経済受託債権 | 1,131,860 | 6. 諸引当金 | 532,931 |
| (3) 棚卸資産 | 298,139 | (1) 賞与引当金 | 134,762 |
| 購買品 | 266,063 | (2) 退職給付引当金 | 370,098 |
| 販売品 | 1,974 | (3) 役員退職慰労引当金 | 23,696 |
| 加工品 | 28,153 | (4) ポイント引当金 | 4,373 |
| その他の棚卸資産 | 1,948 | 負 債 の 部 合 計 | 74,439,904 |
| (4) その他の経済事業資産 | 111,165 | (純 資 産 の 部) | |
| (5) 貸倒引当金 | △33,885 | 1. 組合員資本 | 7,317,330 |
| 4. 雑資産 | 493,035 | (1) 出資金 | 1,312,768 |
| (1) 雑資産 | 496,710 | (2) 利益剰余金 | 6,005,894 |
| (2) 貸倒引当金 | △3,674 | 利益準備金 | 2,569,000 |
| 5. 固定資産 | 3,192,096 | その他利益剰余金 | 3,436,894 |
| (1) 有形固定資産 | 3,173,687 | 税効果調整積立金 | 161,956 |
| 建物 | 4,214,600 | リスク管理積立金 | 691,000 |
| 機械装置 | 1,828,881 | 施設更新積立金 | 398,000 |
| 土地 | 840,697 | 特別積立金 | 1,987,719 |
| その他の有形固定資産 | 1,276,197 | 当期末処分剰余金 | 198,218 |
| 減価償却累計額 | △4,986,688 | (うち当期剰余金) | 126,303 |
| (2) 無形固定資産 | 18,409 | (3) 処分未済持分 | △1,332 |
| 6. 外部出資 | 2,435,898 | 2. 評価・換算差額等 | 154,828 |
| (1) 系統出資 | 2,246,281 | (1) その他有価証券評価差額金 | 154,828 |
| (2) 系統外出資 | 174,616 | 純 資 産 の 部 合 計 | 7,472,159 |
| (3) 子会社等出資 | 15,000 | | |
| 7. 繰延税金資産 | 104,302 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 81,912,063 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 81,912,063 |