

4. 貸借対照表及びその明細

(1) 貸借対照表

貸借対照表

単位：円

項目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	任意共済勘定	業務勘定	内部取引消去	合計
(1 流動資産)									
(1) 現金預金							2,880,067,202		2,880,067,202
(2) 金銭信託									
(3) 農林漁業信用基金寄託金									
(4) 有価証券							503,960,000		503,960,000
(5) 未収債権	9,866,230	288,987,830	34,119,258	8,478,498	7,835,025	19,155,675	39,963,022		408,405,538
貸倒引当金(差引)	△ 7,322,561	△ 29,332					△ 1,183,164		△ 8,535,057
(6) 雑資産	5,419	133,537	310,904				54,714,683		55,164,543
(7) たな卸資産		12,029,422					52,670		12,082,092
(8) 他勘定へ貸	6,065,861,430	1,501,666,138	220,900,833	385,398,522	675,955,618	473,071,073		△ 9,322,853,614	
流動資産計	6,068,410,518	1,802,787,595	255,330,995	393,877,020	683,790,643	492,226,748	3,477,574,413	△ 9,322,853,614	3,851,144,318
(2 固定資産)									
(1) 有形固定資産		48,085,946					2,001,551,813		2,049,637,759
減価償却累計額(差引)		△ 40,586,312							△ 40,586,312
減損損失累計額(差引)									
(2) 無形固定資産							4,934,948		4,934,948
(3) 投資その他の資産						8,732,965,000	12,263,050,065		20,996,015,065
① 投資預金							200,000,000		200,000,000
② 投資金銭信託									
③ 投資有価証券						8,732,965,000	10,062,360,000		18,795,325,000
④ 外部出資							66,531,000		66,531,000
⑤ 退職給与金施設預託金							1,934,159,065		1,934,159,065
⑥ 退職給与金施設転貸福祉貸付金									
固定資産計		7,499,634				8,732,965,000	14,269,536,826		23,010,001,460
資産合計	6,068,410,518	1,810,287,229	255,330,995	393,877,020	683,790,643	9,225,191,748	17,747,111,239	△ 9,322,853,614	26,861,145,778

項目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	任意共済勘定	業務勘定	内部取引消去	合計
(3 流動負債)									
(1) 未払債務	30,391,853	263,342,012	78,384	53,813,229	829,427	8,438,333	135,255,499		492,148,737
(2) 責任準備金	83,279,089	574,521,724	164,187,069		143,554,529	291,225,538			1,256,767,949
(3) 拋出金払戻準備金							4,424,957		4,424,957
(4) 支払備金			46,417,173						46,417,173
(5) 任意前受共済掛金									
(6) 雑負債	35,121	72,564	35,030	81,318	3,993,334	2,342,850	58,257,809		64,818,026
(7) 借入金			336,000,000						336,000,000
(8) リース債務(短期)									
(9) 資産除去債務(短期)									
(10) 他勘定から借							9,322,853,614	△ 9,322,853,614	
流動負債計	113,706,063	837,936,300	546,717,656	53,894,547	148,377,290	302,006,721	9,520,791,879	△ 9,322,853,614	2,200,576,842
(4 固定負債)									
(1) 長期借入金									
(2) リース債務(長期)									
(3) 資産除去債務(長期)									
(4) 退職給付引当金							2,863,133,209		2,863,133,209
(5) 建設引当金							812,924,027		812,924,027
(6) 修繕引当金							510,084,520		510,084,520
(7) 更新引当金							299,146,521		299,146,521
(8) 業務引当金							132,000,000		132,000,000
(9) 農家拋出金							37,713,624		37,713,624
(10) 退職給与金 施設転貸福祉貸付借入金									
(11) 教育研修基金							574,000,000		574,000,000
(12) 事務機械化整備準備金							173,156,474		173,156,474
固定負債計							5,402,158,375		5,402,158,375
負債合計	113,706,063	837,936,300	546,717,656	53,894,547	148,377,290	302,006,721	14,922,950,254	△ 9,322,853,614	7,602,735,217
(5 純資産)									
(1) 処分済剰余金	5,933,441,517	956,013,835		339,982,473	189,797,059	8,086,268,703			15,505,503,587
法定積立金	576,497,183	402,544,077		164,367,753	94,898,530	5,399,704,622			6,638,012,165
特別積立金	5,356,944,334	553,469,758		175,614,720	94,898,529	2,686,564,081			8,867,491,422
(2) 未処分剰余金	21,262,938	16,337,094			345,616,294	143,072,936			526,289,262
(未処理不足金)			△ 291,386,661						△ 291,386,661
繰越不足金			△ 336,994,732						△ 336,994,732
当期剰余金	21,262,938	16,337,094	45,608,071		345,616,294	143,072,936			571,897,333
当期不足金									
(3) 有価証券評価差額金						693,843,388	788,856,848		1,482,700,236
(4) 固定資産見合純財産							2,035,304,137		2,035,304,137
純財産合計	5,954,704,455	972,350,929	△ 291,386,661	339,982,473	535,413,353	8,923,185,027	2,824,160,985		19,258,410,561
負債及び純財産合計	6,068,410,518	1,810,287,229	255,330,995	393,877,020	683,790,643	9,225,191,748	17,747,111,239	△ 9,322,853,614	26,861,145,778

(2) 貸借対照表の明細

ア 現金 預金

種 類	前期繰越高		当期増加額		当期減少額		期末残高		摘要
	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	
現 金	0	9,200	0	211,062,178	0	211,065,858	0	5,520	
預 金		(365,000,000)	(0)	(0)	(0)	(165,000,000)	(0)	(200,000,000)	
		3,333,181,557	0	23,864,533,980	0	24,117,653,855	0	3,080,061,682	
当 座 預 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
普 通 預 金	0	629,181,557		18,280,533,980	0	18,333,653,855	0	576,061,682	熊本市農協他18行
通 知 預 金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	
	(0)	(365,000,000)	(0)		(0)	(165,000,000)	(0)	(200,000,000)	
定 期 預 金	0	2,704,000,000	0	5,484,000,000	0	5,684,000,000	0	2,504,000,000	熊本市農協他12行
合 計	(0)	(365,000,000)	(0)	(0)	(0)	(165,000,000)	(0)	(200,000,000)	
	0	3,333,190,757	0	24,075,596,158	0	24,328,719,713	0	3,080,067,202	

注 上段 () 書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。

イ 有価証券

(ア) 有価証券の増減

種 類	前期繰越高		当期増加額		当期減少額		期末残高		摘要
	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	任 意	業 務	
国 債	(3,013,820,000)	(7,183,670,000)	(291,224,756)	(741,412,795)	(323,294,756)	(1,027,722,795)	(2,981,750,000)	(6,897,360,000)	
	3,215,200,000	7,183,670,000	291,309,569	1,043,522,795	524,759,569	1,027,722,795	2,981,750,000	7,199,470,000	
地 方 債	(3,749,500,000)	(1,697,550,000)	(588,160,084)	(381,435,644)	(300,825,084)	(300,235,644)	(4,036,835,000)	(1,778,750,000)	
	3,749,500,000	1,697,550,000	588,160,084	583,285,644	300,825,084	300,235,644	4,036,835,000	1,980,600,000	
特 殊 債	(1,729,800,000)	(1,398,140,000)	(115,675,480)	(87,464,878)	(131,095,480)	(99,354,878)	(1,714,380,000)	(1,386,250,000)	
	1,729,800,000	1,599,560,000	115,675,480	87,575,600	131,095,480	300,885,600	1,714,380,000	1,386,250,000	
社 債	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
公社債投資信託受益証券	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付信託受益証券	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	(8,493,120,000)	(10,279,360,000)	(995,060,320)	(1,210,313,317)	(755,215,320)	(1,427,313,317)	(8,732,965,000)	(10,062,360,000)	
	8,694,500,000	10,480,780,000	995,145,133	1,714,384,039	956,680,133	1,628,844,039	8,732,965,000	10,566,320,000	

注 上段 () 書は、投資その他の資産に計上される金額で内数である。