

## 資産の部

(単位：千円)

科 目	6/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>144,847</b>	<b>111,792</b>	<b>129,982</b>	
現金・預金	84,976	37,885	43,597	
受取手形・売掛金	21,536	28,430	39,871	
他流動資産	38,335	45,477	46,514	
	京都銀行株売却7500株△427万			
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>628,378</b>	<b>649,395</b>	<b>628,378</b>	
有形固定資産	627,966	648,983	627,966	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>773,225</b>	<b>761,187</b>	<b>758,360</b>	

## 負債及び資本の部

科 目	6/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 負 債</b>	<b>84,398</b>	<b>85,564</b>	<b>120,824</b>	
支払手形・買掛金	0	767	39,196	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	24,398	24,797	21,628	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>173,441</b>	<b>189,161</b>	<b>179,991</b>	
長期借入金	170,220	185,940	176,770	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
<b>III 特 別 引 当 金</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	
教育情報費用繰越金	0	160	0	
<b>IV 資 本</b>	<b>319,300</b>	<b>321,160</b>	<b>319,300</b>	
出 資 金	319,300	321,160	319,300	
<b>V 資 本 準 備 金</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	
加 入 金	139	139	139	
<b>VI 剰 余 金</b>	<b>195,947</b>	<b>165,003</b>	<b>138,106</b>	
法定利益準備金	30,429	30,429	30,429	
特別積立金	30,419	30,419	30,419	
別途積立金	72,688	72,688	72,688	
繰越剰余金	4,570	4,718	4,718	
未処分剰余金	0	0	0	
当期剰余金	57,841	26,749	△148	
<b>合 計</b>	<b>773,225</b>	<b>761,187</b>	<b>758,360</b>	

収 入

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
<b>I 直接事業収入</b>	<b>113,470</b>	<b>53,638</b>	<b>52,371</b>	<b>112,884</b>	<b>1,267</b>
冷蔵庫事業収入	100,000	49,444	49,024	100,563	420
茶取引事業収入	7,000	700	888	6,733	△188
茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	1,942	538
開発事業収入	4,500	995	495	3,573	500
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	70	19	22	73	△3
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>△103</b>	<b>112</b>	<b>1,194</b>	<b>△215</b>
<b>III 賦課金収入</b>	<b>18,038</b>	<b>17,262</b>	<b>24,715</b>	<b>24,891</b>	<b>△7,453</b>
<b>IV 事業外収入</b>	<b>14,171</b>	<b>49,094</b>	<b>6,376</b>	<b>13,592</b>	<b>△2,133</b>
利息・配当金	1,001	324	527	1,085	△203
関係機関補助金	6,339	3,342	5,418	5,418	△2,076
加入手数料	0	0	0	0	0
広告料収入	231	232	218	218	14
地代収入	6,200	0	0	6,200	0
雑収入	400	345	213	671	132
有価証券売却益	0	44,851	0	0	44,851
<b>V 貸倒引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>
<b>VI 退職給与引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII 固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>合 計</b>	<b>146,679</b>	<b>119,891</b>	<b>83,574</b>	<b>152,799</b>	<b>36,317</b>

旧ポスター欠損処理による

支 出

科 目	3年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,284</b>	<b>16,936</b>	<b>19,015</b>	<b>77,677</b>	<b>△2,079</b>
冷蔵庫事業費	50,723	12,243	14,711	53,437	△2,468
茶取引事業費	2,500	821	2,019	2,457	△1,198
茶園事業費	2,210	1,160	1,275	2,132	△115
開発事業費	6,850	2,712	1,010	19,651	1,702
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	1	0	0	0	0
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,090</b>	<b>773</b>	<b>884</b>	<b>1,542</b>	<b>△111</b>
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,381</b>	<b>381</b>	<b>158</b>	<b>414</b>	<b>223</b>
<b>IV 一般管理費</b>	<b>71,882</b>	<b>36,342</b>	<b>36,570</b>	<b>69,944</b>	<b>△228</b>
(1) 人件費	44,600	25,023	25,101	42,621	△78
(2) 管理費	12,600	5,274	5,763	13,107	△489
(3) 会館運営費	14,682	6,045	5,706	14,216	339
<b>V 事業外費用</b>	<b>10,042</b>	<b>7,618</b>	<b>198</b>	<b>2,834</b>	<b>7,420</b>
事業外支払利息	424	181	198	463	△17
事業外退職給与	0	0	0	0	0
賃借料	2,181	0	0	2,182	0
雑損失	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	189	0
過年度賦課金返金額	7,437	7,437	0	0	7,437
<b>VI 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VII 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産除却損	0	0	0	0	0
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>0</b>
<b>合 計</b>	<b>146,679</b>	<b>62,050</b>	<b>56,825</b>	<b>152,947</b>	<b>5,225</b>

	3年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	146,679	119,891	83,574	152,799	
支 出 総 計	146,679	62,050	56,825	152,947	
差 引	0	57,841	26,749	△148	31,092