

## 資産の部

(単位：千円)

科 目	8/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>247,093</b>	<b>227,708</b>	<b>129,982</b>	
現金・預金	124,894	114,715	43,597	
受取手形・売掛金	77,944	64,028	39,871	
他流動資産	44,255	48,965	46,514	
	京都銀行株売却7500株△427万			
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>629,548</b>	<b>649,396</b>	<b>628,378</b>	
有形固定資産	629,136	648,984	627,966	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>876,641</b>	<b>877,104</b>	<b>758,360</b>	

## 負債及び資本の部

科 目	8/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 負 債</b>	<b>151,352</b>	<b>167,878</b>	<b>120,824</b>	
支払手形・買掛金	57,561	46,861	39,196	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	33,791	61,017	21,628	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>170,821</b>	<b>186,541</b>	<b>179,991</b>	
長期借入金	167,600	183,320	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>235,029</b>	<b>201,226</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	96,923	62,972	△148	
<b>合 計</b>	<b>876,641</b>	<b>877,104</b>	<b>758,360</b>	

収 入

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	8/31 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>107,379</b>	<b>102,356</b>	<b>112,884</b>	<b>5,023</b>
冷蔵庫事業収入	100,000	98,440	96,658	100,563	1,782
茶取引事業収入	7,000	2,651	2,461	6,733	190
茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	1,942	538
開発事業収入	4,500	3,789	1,226	3,573	2,563
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	70	19	69	73	△50
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>△86</b>	<b>170</b>	<b>1,194</b>	<b>△256</b>
<b>III 賦課金収入</b>	<b>18,038</b>	<b>17,262</b>	<b>24,790</b>	<b>24,891</b>	<b>△7,528</b>
<b>IV 事業外収入</b>	<b>14,171</b>	<b>49,155</b>	<b>6,647</b>	<b>13,592</b>	<b>△2,343</b>
利息・配当金	1,001	324	558	1,085	△234
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	406	453	671	△47
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>173,710</b>	<b>133,963</b>	<b>152,799</b>	<b>39,747</b>

旧ポスター  
欠損処理による

支 出

科 目	3年度予算額	8/31 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>23,796</b>	<b>27,054</b>	<b>77,677</b>	<b>△3,258</b>
冷蔵庫事業費	50,723	18,026	20,156	53,437	△2,130
茶取引事業費	2,500	329	1,424	2,457	△1,095
茶園事業費	2,210	1,718	1,324	2,132	394
開発事業費	6,850	3,714	4,150	19,651	△436
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	1	9	0	0	9
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,090</b>	<b>986</b>	<b>1,093</b>	<b>1,542</b>	<b>△107</b>
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,381</b>	<b>408</b>	<b>396</b>	<b>414</b>	<b>12</b>
<b>IV 一般管理費</b>	<b>71,882</b>	<b>43,908</b>	<b>42,173</b>	<b>69,944</b>	<b>1,735</b>
(1) 人件費	44,600	28,754	26,963	42,621	1,791
(2) 管理費	12,600	6,830	7,349	13,107	△519
(3) 会館運営費	14,682	8,324	7,861	14,216	463
<b>V 事業外費用</b>	<b>10,042</b>	<b>7,689</b>	<b>275</b>	<b>2,834</b>	<b>7,414</b>
事業外支払利息	424	252	275	463	△23
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>76,787</b>	<b>70,991</b>	<b>152,947</b>	<b>5,796</b>

	3年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	146,679	173,710	133,963	152,799	
支 出 総 計	146,679	76,787	70,991	152,947	
差 引	0	96,923	62,972	△148	33,951