

資産の部

(単位：千円)

科 目	9/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	236,615	221,079	129,982	
現金・預金	107,846	129,672	43,597	
受取手形・売掛金	68,111	42,661	39,871	
他流動資産	60,658	48,746	46,514	
	フードバンク茶・加工仮払い1740万			
II 固 定 資 産	629,548	649,396	628,378	
有形固定資産	629,136	648,984	627,966	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	866,163	870,475	758,360	

負債及び資本の部

科 目	9/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	149,349	171,056	120,824	
支払手形・買掛金	57,562	24,298	39,196	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	31,787	86,758	21,628	
II 固 定 負 債	169,511	185,231	179,991	
長期借入金	166,290	182,010	176,770	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
III 特 別 引 当 金	0	160	0	
教育情報費用繰越金	0	160	0	
IV 資 本	319,300	321,160	319,300	
出 資 金	319,300	321,160	319,300	
V 資 本 準 備 金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	227,864	192,729	138,106	
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	89,758	54,475	△148	
合 計	866,163	870,475	758,360	

収 入

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,470	109,115	103,729	112,884	5,386
冷蔵庫事業収入	100,000	99,037	97,367	100,563	1,670
茶取引事業収入	7,000	2,752	2,573	6,733	179
茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	1,942	538
開発事業収入	4,500	4,827	1,774	3,573	3,053
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	70	19	73	73	△54
II 流通宣伝事業収入	1,000	748	382	1,194	366
III 賦課金収入	18,038	17,262	24,790	24,891	△7,528
IV 事業外収入	14,171	49,187	6,676	13,592	△2,340
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	438	482	671	△44
有価証券売却益	0	44,851	0	0	44,851
V 貸倒引当金戻入	0	0	0	238	0
VI 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
VII 固定資産売却益	0	0	0	0	0
合 計	146,679	176,312	135,577	152,799	40,735

フイドバンク
発送手数料受入

支 出

科 目	3年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,284	27,364	30,745	77,677	△3,381
冷蔵庫事業費	50,723	20,553	23,078	53,437	△2,525
茶取引事業費	2,500	647	1,445	2,457	△798
茶園事業費	2,210	1,773	1,410	2,132	363
開発事業費	6,850	4,382	4,812	19,651	△430
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	1	9	0	0	9
II 流通宣伝事業費	1,090	957	1,127	1,542	△170
III 教育情報事業費	1,381	428	396	414	32
IV 一般管理費	71,882	50,081	48,521	69,944	1,560
(1) 人件費	44,600	33,394	31,657	42,621	1,737
(2) 管理費	12,600	8,086	8,616	13,107	△530
(3) 会館運営費	14,682	8,601	8,248	14,216	353
V 事業外費用	10,042	7,724	313	2,834	7,411
事業外支払利息	424	287	313	463	△26
事業外退職給与金	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
VI 予備費	0	0	0	0	1
VII 特別損失	0	0	0	0	0
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
VIII 法人税等引当額	0	0	0	536	0
合 計	146,679	86,554	81,102	152,947	5,452

	3年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	146,679	176,312	135,577	152,799	
支 出 総 計	146,679	86,554	81,102	152,947	
差 引	0	89,758	54,475	△148	35,283