

資産の部

(単位：千円)

科 目	10/31 現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流動資産	241,157	132,437	129,982	
現金・預金	92,171	61,065	43,597	
受取手形・売掛金	80,251	23,671	39,871	
他流動資産	68,735	47,701	46,514	
	フードバンク茶・加工仮払い1740万			
II 固定資産	629,748	649,396	628,378	
有形固定資産	629,336	648,984	627,966	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	870,905	781,833	758,360	

負債及び資本の部

科 目	10/31 現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流動負債	162,687	91,155	120,824	
支払手形・買掛金	66,840	49	39,196	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	35,847	31,106	21,628	
II 固定負債	168,201	183,921	179,991	
長期借入金	164,980	180,700	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	318,298	321,160	319,300	
出 資 金	318,298	321,160	319,300	
V 資本準備金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	221,580	185,298	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	83,474	47,044	△148	
合 計	870,905	781,833	758,360	

収 入

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	10/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,470	114,317	105,183	112,884	9,134
冷蔵庫事業収入	100,000	99,882	98,078	100,563	1,804
茶取引事業収入	7,000	7,143	2,573	6,733	4,570
茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	1,942	538
開発事業収入	4,500	4,789	2,517	3,573	2,272
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	70	23	73	73	△50
II 流通宣伝事業収入	1,000	1,275	648	1,194	627
III 賦課金収入	18,038	17,262	24,790	24,891	△7,528
IV 事業外収入	14,171	49,328	6,722	13,592	△2,245
利息・配当金	1,001	324	558	1,085	△234
関係機関補助金	6,339	3,443	5,418	5,418	△1,975
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	478	528	671	△50
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	182,182	137,343	152,799	44,839

昨年品評会売上11月計上の為
フードバンク発送手数料受入

支 出

科 目	3年度予算額	10/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,284	34,296	34,855	77,677	△559
冷蔵庫事業費	50,723	23,281	26,234	53,437	△2,953
茶取引事業費	2,500	1,230	1,816	2,457	△586
茶園事業費	2,210	2,197	1,832	2,132	365
開発事業費	6,850	7,579	4,973	19,651	2,606
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	1,467	1,239	1,542	228
III 教育情報事業費	1,381	428	396	414	32
IV 一般管理費	71,882	54,758	53,458	69,944	1,300
(1) 人件費	44,600	37,214	35,471	42,621	1,743
(2) 管理費	12,600	8,654	9,239	13,107	△585
(3) 会館運営費	14,682	8,890	8,748	14,216	142
V 事業外費用	10,042	7,759	351	2,834	7,408
事業外支払利息	424	322	351	463	△29
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
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	98,708	90,299	152,947	8,409

	3年度予算額	10/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	146,679	182,182	137,343	152,799	
支 出 総 計	146,679	98,708	90,299	152,947	
差 引	0	83,474	47,044	△148	36,430