

資産の部

(単位：千円)

科 目	12/31 現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	207,468	166,481	129,982	
現金・預金	70,448	45,812	43,597	
受取手形・売掛金	71,398	59,365	39,871	
他流動資産	65,622	61,304	46,514	
	有価証券 前年-1,427万 フードバンク仮払1740			
II 固 定 資 産	608,106	627,931	628,378	
有形固定資産	607,694	627,519	627,966	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	815,574	794,412	758,360	

負債及び資本の部

科 目	12/31 現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	152,138	139,000	120,824	
支払手形・買掛金	50,278	40,259	39,196	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	41,860	38,741	21,628	
II 固 定 負 債	165,581	181,301	179,991	
長期借入金	162,360	178,080	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	179,418	152,652	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	41,312	14,398	△148	
合 計	815,574	794,412	758,360	

収 入

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,470	116,711	111,960	112,884	4,751
冷蔵庫事業収入	100,000	102,125	99,867	100,563	2,258
茶取引事業収入	7,000	8,109	6,733	6,733	1,376
茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	1,942	538
開発事業収入	4,500	3,974	3,345	3,573	629
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	3,636	834	1,194	2,802
III 賦課金収入	18,038	17,262	24,790	24,891	△7,528
IV 事業外収入	14,171	56,101	13,508	13,592	△2,258
利息・配当金	1,001	677	1,085	1,085	△408
関係機関補助金	6,339	3,597	5,418	5,418	△1,821
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	6,200	6,200	6,200	0
雑収入	400	544	587	671	△43
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	193,710	151,092	152,799	42,618

フイドバンク手数料・裏千家茶売上

支 出

科 目	3年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,284	59,713	63,988	77,677	△4,275
冷蔵庫事業費	50,723	47,787	51,305	53,437	△3,518
茶取引事業費	2,500	1,350	2,449	2,457	△1,099
茶園事業費	2,210	2,198	1,832	2,132	366
開発事業費	6,850	8,369	8,402	19,651	△33
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	1,868	1,294	1,542	574
III 教育情報事業費	1,381	438	414	414	24
IV 一般管理費	71,882	70,380	68,390	69,944	1,990
(1) 人件費	44,600	46,510	43,905	42,621	2,605
(2) 管理費	12,600	10,758	11,239	13,107	△481
(3) 会館運営費	14,682	13,112	13,246	14,216	△134
V 事業外費用	10,042	10,009	2,608	2,834	7,401
事業外支払利息	424	390	426	463	△36
事業外退職給与	0	0	0	0	0
賃借料	2,181	2,182	2,182	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	9,990	0	0	9,990
固定資産除却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損失	0	9,990	0	0	9,990
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	152,398	136,694	152,947	15,704

	3年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	146,679	193,710	151,092	152,799	
支 出 総 計	146,679	152,398	136,694	152,947	
差 引	0	41,312	14,398	△148	26,914