

資産の部

(単位：千円)

科 目	5/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	157,805	151,511	155,730	
現金・預金	47,556	55,667	50,905	
受取手形・売掛金	81,017	58,313	57,908	
他流動資産	29,232	37,531	46,917	
II 固 定 資 産	609,019	628,378	608,106	
有形固定資産	608,607	627,966	607,694	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	766,824	779,889	763,836	

負債及び資本の部

科 目	5/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	113,071	83,916	131,742	
支払手形・買掛金	27,177	691	48,236	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	25,894	23,225	23,506	
II 固 定 負 債	159,031	174,751	164,271	
長期借入金	155,810	171,530	161,050	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
III 特 別 引 当 金	570	0	0	
教育情報費用繰越金	570	0	0	
IV 資 本	318,298	319,300	318,298	
出 資 金	318,298	319,300	318,298	
V 資 本 準 備 金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	175,715	201,783	149,386	
法定利益準備金	31,569	30,429	30,429	
特別積立金	31,559	30,419	30,419	
別途積立金	81,188	72,688	72,688	
繰越剰余金	0	4,718	4,570	
未処分剰余金	4,500	-148	0	
当期剰余金	26,899	63,677	11,280	
合 計	766,824	779,889	763,836	

収 入

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	5/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,420	59,060	52,843	117,427	6,217
冷蔵庫事業収入	100,000	48,901	48,216	102,656	685
茶取引事業収入	7,000	994	594	8,109	400
茶園事業収入	1,900	569	500	2,480	69
開発事業収入	4,500	8,577	3,514	4,159	5,063
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	19	19	23	0
II 流通宣伝事業収入	1,000	1,096	84	2,391	1,012
III 賦課金収入	17,805	8,710	8,755	17,433	△45
IV 事業外収入	7,929	970	48,717	56,189	△2,896
利息・配当金	671	0	0	677	0
関係機関補助金	358	464	3,332	3,597	△2,868
加入手数料	0	0	0	0	0
広告料収入	300	286	232	232	54
地代収入	6,200	0	0	6,200	0
雑収入	400	220	302	632	△82
有価証券売却益	0	0	44,851	44,851	△44,851
V 貸倒引当金戻入	0	0	0	189	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	140,154	69,836	110,399	193,629	△40,563

玉兔2本入り「京の食」

支 出

科 目	4年度予算額	5/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,202	16,342	13,153	63,552	3,189
冷蔵庫事業費	50,434	8,779	8,813	49,770	△34
茶取引事業費	2,500	826	821	1,381	5
茶園事業費	2,210	1,020	1,048	2,497	△28
開発事業費	7,050	5,717	2,471	9,895	3,246
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	0	0	9	0
II 流通宣伝事業費	1,240	1,431	774	981	657
III 教育情報事業費	1,155	109	187	458	△78
IV 一般管理費	72,985	24,922	25,025	92,379	△103
(1) 人件費	45,440	16,962	16,314	46,801	648
(2) 管理費	12,670	3,409	3,502	11,760	△93
(3) 会館運営費	14,875	4,551	5,209	33,818	△658
V 事業外費用	2,572	133	7,583	10,340	△7,450
事業外支払利息	391	133	146	424	△13
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	297	0
過年度賦課金返金額	0	0	7,437	7,437	△7,437
VI 予備費	0	0	0	0	1
VII 特別損失	0	0	0	9,990	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	9,990	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
VIII 法人税等引当額	0	0	0	4,649	0
合 計	140,154	42,937	46,722	182,349	△3,785

	4年度予算額	5/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	140,154	69,836	110,399	193,629	
支 出 総 計	140,154	42,937	46,722	182,349	
差 引	0	26,899	63,677	11,280	△36,778