

資産の部

(単位：千円)

科 目	6/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	148,212	144,847	155,730	
現金・預金	66,465	84,976	50,905	
受取手形・売掛金	45,215	21,536	57,908	
他流動資産	36,532	38,335	46,917	
II 固 定 資 産	610,225	628,378	608,106	
有形固定資産	609,813	627,966	607,694	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	758,437	773,225	763,836	

負債及び資本の部

科 目	6/30 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	107,823	84,398	131,742	
支払手形・買掛金	18,874	0	48,236	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	28,949	24,398	23,506	
II 固 定 負 債	157,721	173,441	164,271	
長期借入金	154,500	170,220	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	173,886	195,947	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	4,570	4,570	
未処分剰余金	4,500	0	0	
当期剰余金	25,070	57,841	11,280	
合 計	758,437	773,225	763,836	

収 入

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,420	64,227	53,638	117,427	10,589
冷蔵庫事業収入	100,000	50,859	49,443	102,656	1,416
茶取引事業収入	7,000	1,678	701	8,109	977
茶園事業収入	1,900	2,681	2,480	2,480	201
開発事業収入	4,500	8,990	995	4,159	7,995
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	1,127	△103	2,391	1,230
III 賦課金収入	17,805	17,255	17,262	17,433	△7
IV 事業外収入	7,929	1,075	49,094	56,189	△3,168
利息・配当金	671	11	323	677	△312
関係機関補助金	358	464	3,342	3,597	△2,878
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	314	346	632	△32
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	83,684	119,891	193,629	△36,207

玉兔2本入り「京の食」
ポストター類処分の為

支 出

科 目	4年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,202	20,077	16,936	63,552	3,141
冷蔵庫事業費	50,434	11,728	12,243	49,770	△515
茶取引事業費	2,500	839	821	1,381	18
茶園事業費	2,210	1,204	1,160	2,497	44
開発事業費	7,050	6,306	2,712	9,895	3,594
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	2,330	773	981	1,557
III 教育情報事業費	1,155	318	381	458	△63
IV 一般管理費	72,985	35,724	36,342	92,379	△618
(1) 人件費	45,440	25,922	25,023	46,801	899
(2) 管理費	12,670	4,958	5,274	11,760	△316
(3) 会館運営費	14,875	4,844	6,045	33,818	△1,201
V 事業外費用	2,572	165	7,618	10,340	△7,453
事業外支払利息	391	165	181	424	△16
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	58,614	62,050	182,349	△3,436

	4年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	140,154	83,684	119,891	193,629	
支 出 総 計	140,154	58,614	62,050	182,349	
差 引	0	25,070	57,841	11,280	△32,771