

## 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
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>204,842</b>	<b>236,615</b>	<b>155,730</b>	
現金・預金	106,263	107,846	50,905	
受取手形・売掛金	53,131	68,111	57,908	
他流動資産	45,448	60,658	46,917	
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>610,225</b>	<b>629,548</b>	<b>608,106</b>	
有形固定資産	609,813	629,136	607,694	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>815,067</b>	<b>866,163</b>	<b>763,836</b>	

## 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
<b>I 流 動 負 債</b>	<b>138,663</b>	<b>149,349</b>	<b>131,742</b>	
支払手形・買掛金	44,019	57,562	48,236	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	34,644	31,787	23,506	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>153,791</b>	<b>169,511</b>	<b>164,271</b>	
長期借入金	150,570	166,290	161,050	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
<b>III 特 別 引 当 金</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
教育情報費用繰越金	570	0	0	
<b>IV 資 本</b>	<b>318,298</b>	<b>319,300</b>	<b>318,298</b>	
出 資 金	318,298	319,300	318,298	
<b>V 資 本 準 備 金</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	
加 入 金	139	139	139	
<b>VI 剰 余 金</b>	<b>203,606</b>	<b>227,864</b>	<b>149,386</b>	
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	<b>54,790</b>	<b>89,758</b>	<b>11,280</b>	
<b>合 計</b>	<b>815,067</b>	<b>866,163</b>	<b>763,836</b>	

収 入

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
<b>I 直接事業収入</b>	<b>113,420</b>	<b>118,707</b>	<b>109,116</b>	<b>117,427</b>	<b>9,591</b>
冷蔵庫事業収入	100,000	101,030	99,037	102,656	1,993
茶取引事業収入	7,000	3,162	2,753	8,109	409
茶園事業収入	1,900	2,681	2,480	2,480	201
開発事業収入	4,500	11,793	4,827	4,159	6,966
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	41	19	23	22
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,831</b>	<b>748</b>	<b>2,391</b>	<b>1,083</b>
<b>III 賦課金収入</b>	<b>17,805</b>	<b>17,255</b>	<b>17,262</b>	<b>17,433</b>	<b>△7</b>
<b>IV 事業外収入</b>	<b>7,929</b>	<b>1,839</b>	<b>49,186</b>	<b>56,189</b>	<b>△2,496</b>
利息・配当金	671	677	324	677	353
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	412	437	632	△25
有価証券売却益	0	0	44,851	44,851	△44,851
<b>V 貸倒引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>VI 退職給与引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII 固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>合 計</b>	<b>140,154</b>	<b>139,632</b>	<b>176,312</b>	<b>193,629</b>	<b>△36,680</b>

玉兎2本入り「京の食」  
裏千家茶売上

支 出

科 目	4年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,202</b>	<b>31,682</b>	<b>27,364</b>	<b>63,552</b>	<b>4,318</b>
冷蔵庫事業費	50,434	22,341	20,553	49,770	1,788
茶取引事業費	2,500	709	647	1,381	62
茶園事業費	2,210	1,848	1,773	2,497	75
開発事業費	7,050	6,775	4,382	9,895	2,393
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	9	9	9	0
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,240</b>	<b>3,020</b>	<b>957</b>	<b>981</b>	<b>2,063</b>
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,155</b>	<b>354</b>	<b>428</b>	<b>458</b>	<b>△74</b>
<b>IV 一般管理費</b>	<b>72,985</b>	<b>49,525</b>	<b>50,081</b>	<b>92,379</b>	<b>△556</b>
(1) 人件費	45,440	34,814	33,394	46,801	1,420
(2) 管理費	12,670	7,628	8,086	11,760	△458
(3) 会館運営費	14,875	7,083	8,601	33,818	△1,518
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,572</b>	<b>261</b>	<b>7,724</b>	<b>10,340</b>	<b>△7,463</b>
事業外支払利息	391	261	287	424	△26
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
<b>VI 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VII 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,990</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,649</b>	<b>0</b>
<b>合 計</b>	<b>140,154</b>	<b>84,842</b>	<b>86,554</b>	<b>182,349</b>	<b>△1,712</b>

裏千家・目立て事業

	4年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	140,154	139,632	176,312	193,629	
支 出 総 計	140,154	84,842	86,554	182,349	
差 引	0	54,790	89,758	11,280	△34,968