

## 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 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| <b>I 流 動 資 産</b>  | <b>177,927</b> | <b>157,805</b> | <b>139,028</b> |     |
| 現金・預金             | 29,698         | 47,556         | 54,466         |     |
| 受取手形・売掛金          | 115,456        | 81,017         | 53,874         |     |
| 他流動資産             | 32,773         | 29,232         | 30,688         |     |
| <b>II 固 定 資 産</b> | <b>603,437</b> | <b>609,019</b> | <b>603,437</b> |     |
| 有形固定資産            | 603,025        | 608,607        | 603,025        |     |
| 無形固定資産            | 412            | 412            | 412            |     |
| <b>合 計</b>        | <b>781,364</b> | <b>766,824</b> | <b>742,465</b> |     |

## 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 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| <b>I 流 動 負 債</b>     | <b>148,057</b> | <b>113,071</b> | <b>129,342</b> |     |
| 支払手形・買掛金             | 58,334         | 27,177         | 52,317         |     |
| 短期借入金                | 60,000         | 60,000         | 60,000         |     |
| 他流動負債                | 29,723         | 25,894         | 17,025         |     |
| <b>II 固 定 負 債</b>    | <b>143,311</b> | <b>159,031</b> | <b>148,551</b> |     |
| 長期借入金                | 140,090        | 155,810        | 145,330        |     |
| 退職給与引当金              | 3,221          | 3,221          | 3,221          |     |
| <b>III 特 別 引 当 金</b> | <b>0</b>       | <b>570</b>     | <b>0</b>       |     |
| 教育情報費用繰越金            | 0              | 570            | 0              |     |
| <b>IV 資 本</b>        | <b>317,666</b> | <b>318,298</b> | <b>317,666</b> |     |
| 出 資 金                | 317,666        | 318,298        | 317,666        |     |
| <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>172,191</b> | <b>175,715</b> | <b>146,767</b> |     |
| 法定利益準備金              | 31,569         | 31,569         | 31,569         |     |
| 特別積立金                | 31,559         | 31,559         | 31,559         |     |
| 別途積立金                | 81,188         | 81,188         | 81,188         |     |
| 繰越剰余金                | 2,451          | 0              | 4,500          |     |
| 未処分剰余金               | 0              | 4,500          | 0              |     |
| 当期剰余金                | <b>25,424</b>  | <b>26,899</b>  | <b>△2,049</b>  |     |
| <b>合 計</b>           | <b>781,364</b> | <b>766,824</b> | <b>742,465</b> |     |

収 入

(単位：千円)

| 科 目                 | 5年度予算額         | 5/31 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>115,520</b> | <b>55,712</b> | <b>59,060</b> | <b>129,554</b> | <b>△3,348</b> |
| 冷蔵庫事業収入             | 101,000        | 49,134        | 48,901        | 105,325        | 233           |
| 茶取引事業収入             | 7,500          | 2,195         | 994           | 10,284         | 1,201         |
| 茶園事業収入              | 2,000          | 508           | 569           | 2,682          | △61           |
| 開発事業収入              | 5,000          | 3,857         | 8,577         | 11,263         | △4,720        |
| 融資事業収入              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 保険事業収入              | 20             | 18            | 19            |                | △1            |
| <b>II 流通宣伝事業収入</b>  | <b>1,000</b>   | <b>740</b>    | <b>1,096</b>  | <b>963</b>     | <b>△356</b>   |
| <b>III 賦課金収入</b>    | <b>17,805</b>  | <b>8,585</b>  | <b>8,710</b>  | <b>17,770</b>  | <b>△125</b>   |
| <b>IV 事業外収入</b>     | <b>8,527</b>   | <b>2,880</b>  | <b>970</b>    | <b>8,870</b>   | <b>1,910</b>  |
| 利息・配当金              | 1,001          | 0             | 0             | 1,281          | 0             |
| 関係機関補助金             | 286            | 1,787         | 464           | 464            | 1,323         |
| 加入手数料               | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 広告料収入               | 640            | 645           | 286           | 286            | 359           |
| 地代収入                | 6,200          | 0             | 0             | 6,200          | 0             |
| 雑収入                 | 400            | 448           | 220           | 639            | 228           |
| 有価証券売却益             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>V 貸倒引当金戻入</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>297</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>142,852</b> | <b>67,917</b> | <b>69,836</b> | <b>157,454</b> | <b>△1,919</b> |

「京の食」  
2本入り減

支 出

| 科 目                 | 5年度予算額         | 5/31 現在       | 前年同月          | 前年決算額          | 前年比較          |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>I 直接事業費</b>      | <b>63,482</b>  | <b>15,758</b> | <b>16,342</b> | <b>70,218</b>  | <b>△584</b>   |
| 冷蔵庫事業費              | 51,334         | 9,581         | 8,779         | 54,173         | 802           |
| 茶取引事業費              | 2,630          | 1,864         | 826           | 1,611          | 1,038         |
| 茶園事業費               | 2,360          | 1,060         | 1,020         | 2,609          | 40            |
| 開発事業費               | 7,150          | 3,253         | 5,717         | 11,816         | △2,464        |
| 融資事業費               | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 保険事業費               | 8              | 0             | 0             | 9              | 0             |
| <b>II 流通宣伝事業費</b>   | <b>1,358</b>   | <b>34</b>     | <b>1,431</b>  | <b>2,924</b>   | <b>△1,397</b> |
| <b>III 教育情報事業費</b>  | <b>1,155</b>   | <b>26</b>     | <b>109</b>    | <b>405</b>     | <b>△83</b>    |
| <b>IV 一般管理費</b>     | <b>74,330</b>  | <b>26,490</b> | <b>24,922</b> | <b>82,617</b>  | <b>1,568</b>  |
| (1) 人件費             | 47,250         | 17,842        | 16,962        | 49,295         | 880           |
| (2) 管理費             | 12,669         | 4,191         | 3,409         | 14,035         | 782           |
| (3) 会館運営費           | 14,411         | 4,457         | 4,551         | 19,287         | △94           |
| <b>V 事業外費用</b>      | <b>2,527</b>   | <b>119</b>    | <b>133</b>    | <b>2,837</b>   | <b>△14</b>    |
| 事業外支払利息             | 346            | 119           | 133           | 384            | △14           |
| 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             | 271            | 0             |
| 過年度賦課金返金額           | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <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>66</b>     | <b>0</b>      | <b>35</b>      | <b>0</b>      |
| 固定資産除却損             | 0              | 0             | 0             | 35             | 0             |
| 有価証券売却損             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 貸倒損失                | 0              | 66            | 0             | 0              | 66            |
| <b>VIII 法人税等引当額</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>514</b>     | <b>0</b>      |
| <b>合 計</b>          | <b>142,852</b> | <b>42,493</b> | <b>42,937</b> | <b>159,550</b> | <b>△444</b>   |

|         | 5年度予算額  | 5/31 現在 | 前年同月   | 前年決算額   |        |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 収 入 総 計 | 142,852 | 67,917  | 69,836 | 157,454 |        |
| 支 出 総 計 | 142,852 | 42,493  | 42,937 | 159,550 |        |
| 差 引     | 0       | 25,424  | 26,899 | △2,096  | △1,475 |