

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	177,927	157,805	139,028	
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	
II 固 定 資 産	603,437	609,019	603,437	
有形固定資産	603,025	608,607	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	781,364	766,824	742,465	

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	148,057	113,071	129,342	
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	
II 固 定 負 債	143,311	159,031	148,551	
長期借入金	140,090	155,810	145,330	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
III 特 別 引 当 金	0	570	0	
教育情報費用繰越金	0	570	0	
IV 資 本	317,666	318,298	317,666	
出 資 金	317,666	318,298	317,666	
V 資 本 準 備 金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	172,191	175,715	146,767	
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	25,424	26,899	△2,049	
合 計	781,364	766,824	742,465	

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
I 直接事業収入	115,520	55,712	59,060	129,554	△3,348
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
II 流通宣伝事業収入	1,000	740	1,096	963	△356
III 賦課金収入	17,805	8,585	8,710	17,770	△125
IV 事業外収入	8,527	2,880	970	8,870	1,910
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
V 貸倒引当金戻入	0	0	0	297	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	142,852	67,917	69,836	157,454	△1,919

「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
I 直接事業費	63,482	15,758	16,342	70,218	△584
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
II 流通宣伝事業費	1,358	34	1,431	2,924	△1,397
III 教育情報事業費	1,155	26	109	405	△83
IV 一般管理費	74,330	26,490	24,922	82,617	1,568
(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
V 事業外費用	2,527	119	133	2,837	△14
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
VI 予備費	0	0	0	0	1
VII 特別損失	0	66	0	35	0
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
VIII 法人税等引当額	0	0	0	514	0
合 計	142,852	42,493	42,937	159,550	△444

	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