

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	230,796	148,212	139,028	
現金・預金	58,544	66,465	54,466	
受取手形・売掛金	129,910	45,215	53,874	
他流動資産	42,342	36,532	30,688	
II 固 定 資 産	603,572	610,225	603,437	
有形固定資産	603,160	609,813	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	834,368	758,437	742,465	

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	198,838	107,823	129,342	
支払手形・買掛金	99,220	18,874	52,317	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	39,618	28,949	17,025	
II 固 定 負 債	142,001	157,721	148,551	
長期借入金	138,780	154,500	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	175,724	173,886	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	28,957	25,070	△2,049	
合 計	834,368	758,437	742,465	

収 入

(単位：千円)

科 目	5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	115,520	65,120	64,227	129,601	893
冷蔵庫事業収入	101,000	51,374	50,859	105,325	515
茶取引事業収入	7,500	5,241	1,678	10,284	3,563
茶園事業収入	2,000	2,920	2,681	2,682	239
開発事業収入	5,000	5,567	8,990	11,263	△3,423
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	18	19	47	△1
II 流通宣伝事業収入	1,000	982	1,127	963	△145
III 賦課金収入	17,805	17,075	17,255	17,770	△180
IV 事業外収入	8,527	3,845	1,075	8,870	2,770
利息・配当金	1,001	820	10	1,281	810
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	593	315	639	278
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	87,022	83,684	157,501	3,338

「京の食」
2本入り減

支 出

科 目	5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	63,482	19,621	20,077	70,218	△456
冷蔵庫事業費	51,334	12,634	11,728	54,173	906
茶取引事業費	2,630	1,934	839	1,611	1,095
茶園事業費	2,360	1,740	1,204	2,609	536
開発事業費	7,150	3,313	6,306	11,816	△2,993
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	729	2,330	2,924	△1,601
III 教育情報事業費	1,155	35	318	405	△283
IV 一般管理費	74,330	37,399	35,724	82,617	1,675
(1) 人件費	47,250	26,780	25,922	49,295	858
(2) 管理費	12,669	5,631	4,958	14,035	673
(3) 会館運営費	14,411	4,988	4,844	19,287	144
V 事業外費用	2,527	215	165	2,837	50
事業外支払利息	346	149	165	384	△16
事業外退職給与	0	66	0	0	66
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	58,065	58,614	159,550	△549

	5年度予算額	6/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	142,852	87,022	83,684	157,501	
支 出 総 計	142,852	58,065	58,614	159,550	
差 引	0	28,957	25,070	△2,049	3,887