

資産の部

(単位：千円)

科 目	8/31 現在	前年同月	前年決算額	摘 要
I 流動資産	396,854	233,248	139,028	
現金・預金	115,750	120,893	54,466	
受取手形・売掛金	225,493	70,364	53,874	
他流動資産	55,611	41,991	30,688	城陽冷隣地購入関連仮払金 432万円
II 固定資産	646,772	610,225	603,437	
有形固定資産	646,360	609,813	603,025	城陽冷隣地 4,320万円 基金協会 2,880万円
無形固定資産	412	412	412	
合 計	1,043,626	843,473	742,465	

負債及び資本の部

科 目	8/31 現在	前年同月	前年決算額	摘 要
I 流動負債	375,443	157,854	129,342	
支払手形・買掛金	221,135	60,766	52,317	
短期借入金	100,000	60,000	60,000	京都銀行 4,000万円借入
他流動負債	54,308	37,088	17,025	
II 固定負債	139,381	155,101	148,551	
長期借入金	136,160	151,880	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	210,997	211,511	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	64,230	62,695	△2,049	
合 計	1,043,626	843,473	742,465	

収 入

(単位：千円)

科 目	5年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	115,520	117,472	116,727	129,601	745
冷蔵庫事業収入	101,000	100,973	100,210	105,325	763
茶取引事業収入	7,500	9,012	3,143	10,284	5,869
茶園事業収入	2,000	2,920	2,681	2,682	239
開発事業収入	5,000	4,528	10,652	11,263	△6,124
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	39	41	47	△2
II 流通宣伝事業収入	1,000	1,242	1,734	963	△492
III 賦課金収入	17,805	17,075	17,255	17,770	△180
IV 事業外収入	8,527	3,917	1,805	8,870	2,112
利息・配当金	1,001	820	677	1,281	143
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	665	378	639	287
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	139,706	137,521	157,501	2,185

「京の食」
2本入り減

支 出

科 目	5年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	63,482	26,958	27,604	70,218	△646
冷蔵庫事業費	51,334	19,869	19,012	54,173	857
茶取引事業費	2,630	1,399	249	1,611	1,150
茶園事業費	2,360	1,808	1,751	2,609	57
開発事業費	7,150	3,882	6,583	11,816	△2,701
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	0	9	9	△9
II 流通宣伝事業費	1,358	1,336	3,535	2,924	△2,199
III 教育情報事業費	1,155	241	354	405	△113
IV 一般管理費	74,330	46,603	43,104	82,617	3,499
(1) 人件費	47,250	31,516	29,853	49,295	1,663
(2) 管理費	12,669	7,371	6,476	14,035	895
(3) 会館運営費	14,411	7,716	6,775	19,287	941
V 事業外費用	2,527	272	229	2,837	43
事業外支払利息	346	206	229	384	△23
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	75,476	74,826	159,550	650

	5年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額
収 入 総 計	142,852	139,706	137,521	157,501
支 出 総 計	142,852	75,476	74,826	159,550
差 引	0	64,230	62,695	△2,049

1,535