

## 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>286,374</b>	<b>204,841</b>	<b>139,028</b>	
現金・預金	107,420	106,263	54,466	
受取手形・売掛金	122,140	53,131	53,874	
他流動資産	56,814	45,447	30,688	
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>646,772</b>	<b>610,225</b>	<b>603,437</b>	
有形固定資産	646,360	609,813	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>933,146</b>	<b>815,066</b>	<b>742,465</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>274,075</b>	<b>138,662</b>	<b>129,342</b>	
支払手形・買掛金	121,915	44,018	52,317	
短期借入金	100,000	60,000	60,000	
他流動負債	52,160	34,644	17,025	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>138,071</b>	<b>153,791</b>	<b>148,551</b>	
長期借入金	134,850	150,570	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>203,195</b>	<b>203,606</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	56,428	54,790	△2,049	
<b>合 計</b>	<b>933,146</b>	<b>815,066</b>	<b>742,465</b>	

※10月13日に城陽市より収用土地代金と損失補償額合計28,322,528円の入金がありました。

収 入

(単位：千円)

科 目	5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>115,520</b>	<b>120,288</b>	<b>118,707</b>	<b>129,601</b>	<b>1,581</b>
冷蔵庫事業収入	101,000	101,789	101,030	105,325	759
茶取引事業収入	7,500	9,021	3,162	10,284	5,859
茶園事業収入	2,000	2,920	2,681	2,682	239
開発事業収入	5,000	6,519	11,793	11,263	△5,274
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	39	41	47	△2
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,251</b>	<b>1,831</b>	<b>963</b>	<b>△580</b>
<b>III 賦課金収入</b>	<b>17,805</b>	<b>17,075</b>	<b>17,255</b>	<b>17,770</b>	<b>△180</b>
<b>IV 事業外収入</b>	<b>8,527</b>	<b>3,959</b>	<b>1,839</b>	<b>8,870</b>	<b>2,120</b>
利息・配当金	1,001	828	677	1,281	151
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	699	412	639	287
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>142,573</b>	<b>139,632</b>	<b>157,501</b>	<b>2,941</b>

支 出

科 目	5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>63,482</b>	<b>30,599</b>	<b>31,681</b>	<b>70,218</b>	<b>△1,082</b>
冷蔵庫事業費	51,334	22,568	22,341	54,173	227
茶取引事業費	2,630	1,840	708	1,611	1,132
茶園事業費	2,360	1,935	1,848	2,609	87
開発事業費	7,150	4,256	6,775	11,816	△2,519
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	0	9	9	△9
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,358</b>	<b>1,511</b>	<b>3,020</b>	<b>2,924</b>	<b>△1,509</b>
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,155</b>	<b>250</b>	<b>354</b>	<b>405</b>	<b>△104</b>
<b>IV 一般管理費</b>	<b>74,330</b>	<b>53,418</b>	<b>49,526</b>	<b>82,617</b>	<b>3,892</b>
(1) 人件費	47,250	36,696	34,814	49,295	1,882
(2) 管理費	12,669	8,706	7,629	14,035	1,077
(3) 会館運営費	14,411	8,016	7,083	19,287	933
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,527</b>	<b>301</b>	<b>261</b>	<b>2,837</b>	<b>40</b>
事業外支払利息	346	235	261	384	△26
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
<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>86,145</b>	<b>84,842</b>	<b>159,550</b>	<b>1,303</b>

	5年度予算額	9/30 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	142,852	142,573	139,632	157,501	
支 出 総 計	142,852	86,145	84,842	159,550	
差 引	0	56,428	54,790	△2,049	1,638