

## 資産の部

(単位：千円)

科 目	10/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>298,073</b>	<b>228,896</b>	<b>139,028</b>	
現金・預金	115,090	92,886	54,466	
受取手形・売掛金	121,009	85,494	53,874	
他流動資産	61,974	50,516	30,688	
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>645,891</b>	<b>610,225</b>	<b>603,437</b>	
有形固定資産	645,479	609,813	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>943,964</b>	<b>839,121</b>	<b>742,465</b>	

## 負債及び資本の部

科 目	10/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 負 債</b>	<b>263,267</b>	<b>166,138</b>	<b>129,342</b>	
支払手形・買掛金	104,861	66,993	52,317	
短期借入金	100,000	60,000	60,000	
他流動負債	58,406	39,145	17,025	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>136,761</b>	<b>152,481</b>	<b>148,551</b>	
長期借入金	133,540	149,260	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>226,131</b>	<b>201,495</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	79,364	52,679	△2,049	
<b>合 計</b>	<b>943,964</b>	<b>839,121</b>	<b>742,465</b>	

収 入

(単位：千円)

科 目	5年度予算額	10/31 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>127,280</b>	<b>126,837</b>	<b>129,601</b>	<b>443</b>
冷蔵庫事業収入	101,000	102,678	101,800	105,325	878
茶取引事業収入	7,500	13,933	9,037	10,284	4,896
茶園事業収入	2,000	2,920	2,681	2,682	239
開発事業収入	5,000	7,706	13,272	11,263	△5,566
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	43	47	47	内、目立て1,275 △4
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,489</b>	<b>1,844</b>	<b>963</b>	<b>△355</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>25,918</b>	<b>1,871</b>	<b>8,870</b>	<b>24,047</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
地代收り	6,200	160	0	6,200	160
雑収入	400	22,498	444	639	22,054
有価証券売却益	0	0	0	0	城陽補償費 21,756 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 土地売却益</b>	<b>0</b>	<b>5,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,686</b>
<b>合 計</b>	<b>142,852</b>	<b>177,448</b>	<b>147,807</b>	<b>157,501</b>	<b>29,641</b>

支 出

科 目	5年度予算額	10/31 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>36,358</b>	<b>36,157</b>	<b>70,218</b>	<b>201</b>
冷蔵庫事業費	51,334	25,443	26,037	54,173	△594
茶取引事業費	2,630	2,213	941	1,611	1,272
茶園事業費	2,360	2,363	2,309	2,609	54
開発事業費	7,150	6,339	6,861	11,816	△522
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	0	9	9	内、目立て 事業費1,060 △9
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,358</b>	<b>1,645</b>	<b>3,571</b>	<b>2,924</b>	<b>△1,926</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>59,436</b>	<b>54,754</b>	<b>82,617</b>	<b>4,682</b>
(1) 人件費	47,250	41,394	38,916	49,295	2,478
(2) 管理費	12,669	9,692	8,433	14,035	1,259
(3) 会館運営費	14,411	8,350	7,405	19,287	945
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,527</b>	<b>329</b>	<b>292</b>	<b>2,837</b>	<b>37</b>
事業外支払利息	346	263	292	384	△29
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>98,084</b>	<b>95,128</b>	<b>159,550</b>	<b>2,956</b>

	5年度予算額	10/31 現在	前年同月	前年決算額
収 入 総 計	142,852	177,448	147,807	157,501
支 出 総 計	142,852	98,084	95,128	159,550
差 引	0	79,364	52,679	△2,049

26,685