

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
I 流 動 資 産	298,073	228,896	139,028	
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	
II 固 定 資 産	645,891	610,225	603,437	
有形固定資産	645,479	609,813	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	943,964	839,121	742,465	

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
I 流 動 負 債	263,267	166,138	129,342	
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	
II 固 定 負 債	136,761	152,481	148,551	
長期借入金	133,540	149,260	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	226,131	201,495	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	79,364	52,679	△2,049	
合 計	943,964	839,121	742,465	

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
I 直接事業収入	115,520	127,280	126,837	129,601	443
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
II 流通宣伝事業収入	1,000	1,489	1,844	963	△355
III 賦課金収入	17,805	17,075	17,255	17,770	△180
IV 事業外収入	8,527	25,918	1,871	8,870	24,047
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	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
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 土地売却益	0	5,686	0	0	5,686
合 計	142,852	177,448	147,807	157,501	29,641

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
I 直接事業費	63,482	36,358	36,157	70,218	201
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
II 流通宣伝事業費	1,358	1,645	3,571	2,924	△1,926
III 教育情報事業費	1,155	250	354	405	△104
IV 一般管理費	74,330	59,436	54,754	82,617	4,682
(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
V 事業外費用	2,527	329	292	2,837	37
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
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	98,084	95,128	159,550	2,956

	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