

## 資産の部

(単位：千円)

科 目	12月31日現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>230,316</b>	<b>191,135</b>	<b>139,028</b>	
現金・預金	84,514	59,178	54,466	
受取手形・売掛金	72,510	78,135	53,874	
他流動資産	73,292	53,822	30,688	
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>626,626</b>	<b>603,385</b>	<b>603,437</b>	
有形固定資産	626,214	602,973	603,025	
無形固定資産	412	412	412	
<b>合 計</b>	<b>856,942</b>	<b>794,520</b>	<b>742,465</b>	

## 負債及び資本の部

科 目	12月31日現在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
<b>I 流 動 負 債</b>	<b>213,863</b>	<b>159,563</b>	<b>129,342</b>	
支払手形・買掛金	50,161	53,836	52,317	
短期借入金	100,000	60,000	60,000	
他流動負債	63,702	45,727	17,025	
<b>II 固 定 負 債</b>	<b>134,141</b>	<b>149,861</b>	<b>148,551</b>	
長期借入金	130,920	146,640	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>191,133</b>	<b>166,089</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	44,366	17,273	△2,049	
<b>合 計</b>	<b>856,942</b>	<b>794,520</b>	<b>742,465</b>	

収 入

(単位：千円)

科 目	5年度予算額	12月31日現在	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>129,984</b>	<b>132,675</b>	<b>129,601</b>	<b>△2,691</b>
冷蔵庫事業収入	101,000	105,118	104,368	105,325	750
茶取引事業収入	7,500	14,796	10,281	10,284	4,515
茶園事業収入	2,000	2,920	2,681	2,682	239
開発事業収入	5,000	7,107	15,298	11,263	△8,191
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	43	47	47	△4
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>2,445</b>	<b>2,769</b>	<b>963</b>	<b>△324</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>33,066</b>	<b>8,737</b>	<b>8,870</b>	<b>24,329</b>
利息・配当金	1,001	1,633	1,281	1,281	352
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	6,440	6,200	6,200	240
雑収入	400	22,561	506	639	22,055
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 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>188,256</b>	<b>161,436</b>	<b>157,501</b>	<b>26,820</b>

支 出

科 目	5年度予算額	12月31日現在	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>61,298</b>	<b>66,181</b>	<b>70,218</b>	<b>△4,883</b>
冷蔵庫事業費	51,334	48,628	51,537	54,173	△2,909
茶取引事業費	2,630	2,605	1,565	1,611	1,040
茶園事業費	2,360	2,381	2,309	2,609	72
開発事業費	7,150	7,684	10,761	11,816	△3,077
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>2,128</b>	<b>4,211</b>	<b>2,924</b>	<b>△2,083</b>
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,155</b>	<b>267</b>	<b>373</b>	<b>405</b>	<b>△106</b>
<b>IV 一般管理費</b>	<b>74,330</b>	<b>77,565</b>	<b>70,826</b>	<b>82,617</b>	<b>6,739</b>
(1) 人件費	47,250	53,161	48,886	49,295	4,275
(2) 管理費	12,669	12,097	10,430	14,035	1,667
(3) 会館運営費	14,411	12,307	11,510	19,287	797
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,527</b>	<b>2,566</b>	<b>2,536</b>	<b>2,837</b>	<b>30</b>
事業外支払利息	346	318	354	384	△36
事業外退職給与	0	66	0	0	66
賃借料	2,181	2,182	2,182	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>36</b>	<b>35</b>	<b>△36</b>
固定資産除却損	0	0	36	35	△36
有価証券売却損失	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>143,890</b>	<b>144,163</b>	<b>159,550</b>	<b>△273</b>

	5年度予算額	12月31日現在	前年同月	前年決算額
収 入 総 計	142,852	188,256	161,436	157,501
支 出 総 計	142,852	143,890	144,163	159,550
差 引	0	44,366	17,273	△2,049