

# 合計残高試算表 損益計算書

(令和7年10月31日現在)

(単位：円)

勘定科目名	令和7年10月末	前年同月	前年対比
<b>直接事業収入</b>	<b>190,363,842</b>	<b>140,420,936</b>	<b>49,942,906</b>
冷蔵庫事業収入	105,106,323	102,121,231	2,985,092
賦課金収入	14,174,600	14,337,600	△163,000
茶取事業収入	15,772,367	12,196,943	3,575,424
茶園事業収入	7,026,608	3,098,443	3,928,165
開発事業収入	41,590,539	6,119,531	35,471,008
保険事業収入	43,342	58,011	△14,669
宣伝事業収入	2,102,811	441,930	1,660,881
目立て事業収入	4,029,008	1,510,819	2,518,189
教育情報賦課金	518,244	536,428	△18,184
<b>純売上高</b>	<b>190,363,842</b>	<b>140,420,936</b>	<b>49,942,906</b>
期首商品棚卸高	6,828,148		6,828,148
期首原材料棚卸	4,962,646		4,962,646
共同購入品仕入	2,208,291		2,208,291
原料仕入	33,868,095		33,868,095
期末原材料棚卸	3,477,646		3,477,646
期末商品棚卸高	11,813,265		11,813,265
<b>売上原価計</b>	<b>32,576,269</b>	<b>0</b>	<b>32,576,269</b>
<b>売上総利益</b>	<b>157,787,573</b>	<b>140,420,936</b>	<b>17,366,637</b>
一般退職金掛金	2,141,100	1,970,000	171,100
給与	19,870,300	20,190,400	△320,100
賞与	3,428,900	4,308,015	△879,115
手当	10,809,447	10,387,774	421,673
雑給	6,290,440	5,621,767	668,673
退職金	6,763,484	9,050,399	△2,286,915
法定福利費	6,393,102	6,299,097	94,005
福利厚生費	1,002,469	200,908	801,561
旅費交通費	1,895,056	1,948,680	△53,624
通信費	1,239,849	420,413	819,436
冷蔵負担金	2,751,130	2,697,300	53,830
車両費	877,920	755,101	122,819
交際費	699,263	373,750	325,513
福利厚生事業費	30,244	80,000	△49,756
印刷費	688,624	322,460	366,164
会議費	676,653	636,685	39,968
光熱費	15,195,449	13,134,839	2,060,610
消耗品費	1,511,069	1,807,948	△296,879
租税公課	4,190,750	4,452,485	△261,735
新聞図書費	138,958	166,943	△27,985
リース料	3,249,689	2,688,860	560,829
会館 器具備品	330,000	2,580	327,420
会館 清掃保安	2,150,540	2,193,310	△42,770
顧問料	870,000	870,000	0
保険料	1,108,670	966,530	142,140
修繕維持費	2,741,688	2,107,150	634,538
開発事業費	2,866,683	2,664,313	202,370
商標対策費	429,085	3,993,258	△3,564,173
流通対策費	12,000	12,500	△500
宣伝事業費	543,708	1,132,611	△588,903
目立て事業費	1,454,390	1,986,594	△532,204
宇治茶品評会等事業費	2,231,760	1,976,883	254,877
茶園管理費	2,124,195	1,958,865	165,330
雑費	794,023	858,389	△64,366

関係団体負担金	222,800	222,300	500
全茶連負担金	1,831,500	1,847,250	△15,750
研修会等事業費	299,445	244,041	55,404
教育研究費	21,090	22,000	△910
販売費及び一般管理費計	109,875,473	110,572,398	△696,925
<b>営業損益</b>	<b>47,912,100</b>	<b>29,848,538</b>	<b>18,063,562</b>
地代収入	432,000	432,000	0
広告料収入	345,458	400,004	△54,546
補助金	1,445,455	1,470,000	△24,545
受取利息	38,425	4,141	34,284
配当金	1,034,432	1,431,020	△396,588
雑収入	1,514,650	528,613	986,037
<b>営業外収益</b>	<b>4,810,420</b>	<b>4,265,778</b>	<b>544,642</b>
支払利息	1,108,757	811,739	297,018
雑損失	96,368	2,025	94,343
<b>営業外費用</b>	<b>1,205,125</b>	<b>813,764</b>	<b>391,361</b>
<b>経常損益</b>	<b>51,517,395</b>	<b>33,300,552</b>	<b>18,216,843</b>
<b>償却債権取立益</b>	<b>8,837</b>	<b>0</b>	<b>8,837</b>
<b>税引前当期純損益</b>	<b>51,526,232</b>	<b>33,300,552</b>	<b>18,225,680</b>
<b>法人税等引当金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期純損益</b>	<b>51,526,232</b>	<b>33,300,552</b>	<b>18,225,680</b>

	令和7年度予算	令和7年10月末	前年同月	差額
収入総計	158,850,600	195,183,099	144,686,714	50,496,385
支出総計	156,650,600	143,656,867	111,386,162	32,270,705
差引	2,200,000	51,526,232	33,300,552	18,225,680