

取扱品目別総合財務諸表(花き 7社合計)

[貸借対照表]

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
I 流 動 資 産	12,669,061	I 流 動 負 債	6,950,912
現 金	1,525,636	受託販売未払金	5,044,412
預 金	5,354,358	支払手形(受託)	0
売 掛 金	5,469,079	荷主預り金	98,632
受取手形	0	(小計)	5,143,044
有価証券	0	買掛金(買付)	197,357
親会社株式	0	支払手形(買付)	0
商 品	0	預り金(買付)	0
貯 蔵 品	10,907	(小計)	197,357
前 渡 金	3,909	買掛金(その他)	90,003
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	45,678	短期借入金	407,447
未収収益	16,851	未払金	132,627
立 替 金	6,983	未払税金	277,751
短期貸付金	203,242	未払費用	342,280
未 収 金	68,250	前受金	19,973
仮 払 金	1,908	預り金(その他)	128,928
繰延税金資産	0	前受収益	3,550
そ の 他	99,796	仮受金	925
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 137,536	賞与引当金	134,904
		その他	72,123
II 固 定 資 産	6,940,430	II 固 定 負 債	3,013,019
1 有形固定資産	1,357,639	長期借入金	934,336
建物・設備等	7,051,716	預り保証金	1,058,607
土 地	87,752	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	725,729
減価償却累計額	▲ 5,781,829	役員退職慰労引当金	71,010
2 無形固定資産	326,137	そ の 他	223,337
3 投資その他の資産	5,256,654		
投資有価証券	505,198	負 債 合 計	9,963,931
子会社株式	534,556		
出 資 金	2,570	I 株主資本	9,645,560
子会社出資金	10,000	1 資本金	1,090,100
長期貸付金	2,807,501	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	41,822	3 資本剰余金	866,124
定期預金	0	資本準備金	689,450
長期前払費用	15,876	その他資本剰余金	176,674
事業者保険料	499,106	4 利益剰余金	8,052,976
長期繰延税金資産	356,046	利益準備金	73,331
そ の 他	898,209	その他利益剰余金	7,979,645
		(うち繰越利益剰余金)	2,902,645
貸倒引当金	▲ 414,230	(うち当期純利益)	667,755
III 繰 延 資 産	0	5 自己株式	▲ 363,640
		6 自己株式申込証拠金	0
		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
		純 資 産 合 計	9,645,560
資 産 合 計	19,609,491	負債及び純資産合計	19,609,491

自己資本比率 49.19 %

流動比率 182.26 %

[損益計算書]

第1 経常損益の部				第2 特別損益の部			
営業損益				特別利益 93,649			
卸売業務				固定資産売却益 1,799			
受託手数料	7,549,654			投資有価証券売却益 0			
(受託物品取扱額)	79,359,669			貸倒引当金戻入 3,357			
買付販売損益				その他 88,493			
純売上高	4,675,649			特別損失 99,895			
売上原価	4,359,360			固定資産売却損 0			
買付販売利益金額	316,289			投資有価証券売却損 0			
販売利益金額	7,865,943			その他 99,895			
兼業業務				税引前当期純利益 934,818			
売上高	3,288,749			法人税等 265,239			
売上原価	2,680,932			法人税等調整額 1,824			
兼業業務利益	607,817			当期純利益 667,755			
売上総利益	8,473,760						
販売費及び一般管理費	7,764,900						
売上高割使用料	213,869						
面積割使用料	402,221						
出荷奨励金	67,481						
完納奨励金	0						
役員報酬	432,501						
従業員給料手当	3,111,806						
福利厚生費	644,127						
退職給与金	87,887						
退職給付引当金繰入	38,599						
役員賞与	0						
役員退職金	1,303						
役員退職慰労引当金	7,878						
その他人件費	206,688						
運搬費	120,948						
受託品事故損	16,191						
交際費	15,698						
減価償却費	327,304						
公租公課	67,032						
貸倒引当金繰入	35,686						
その他	1,967,681						
営業利益金額	708,860						
営業外損益							
営業外収益	270,916						
受取利息及び配当金	56,765						
その他営業外収益	214,151						
営業外費用	38,712						
支払利息及び割引料	10,133						
その他営業外費用	28,579						
経常利益金額	941,064						