

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	11,855,765	I 流動負債	6,357,473
現金	1,548,224	受託販売未払金	4,636,538
預金	5,063,149	支払手形(受託)	0
売掛金	4,829,197	荷主預り金	86,837
受取手形	0	(小計)	4,723,375
有価証券	0	買掛金(買付)	150,429
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	29,549	(小計)	150,429
前渡金	2,247	買掛金(その他)	74,702
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	73,308	短期借入金	395,463
未収収益	50,471	未払金	93,343
立替金	17,581	未払税金	251,295
短期貸付金	276,649	未払費用	322,557
未収金	45,495	前受金	24,197
仮払金	5,367	預り金(その他)	108,912
その他	18,929	前受収益	4,422
		仮受金	1,932
貸倒引当金	▲ 104,401	賞与引当金	135,668
		その他	71,178
II 固定資産	6,882,032	II 固定負債	2,507,154
1 有形固定資産	1,355,789	長期借入金	336,259
建物・設備等	7,047,328	預り保証金	953,465
土地	87,754	長期繰延税金負債	9,228
建設仮勘定	4,647	退職給付引当金	831,956
減価償却累計額	▲ 5,783,940	役員退職慰労引当金	53,846
2 無形固定資産	516,130	その他	322,400
3 投資その他の資産	5,010,113		
投資有価証券	538,198	負債合計	8,864,627
子会社株式	150,236		
出資金	2,570	I 株主資本	9,873,170
子会社出資金	394,321	1 資本金	1,090,100
長期貸付金	422,760	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	46,822	3 資本剰余金	866,125
定期預金	0	資本準備金	689,450
長期前払費用	17,300	その他資本剰余金	176,675
事業者保険料	451,249	4 利益剰余金	8,303,585
長期繰延税金資産	141,092	利益準備金	95,490
その他	3,263,286	その他利益剰余金	8,208,095
		(うち繰越利益剰余金)	2,891,095
貸倒引当金	▲ 417,721	(うち当期純利益)	397,066
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 386,640
		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
資産合計	18,737,797	純資産合計	9,873,170
		負債及び純資産合計	18,737,797

自己資本比率 52.69 %

流動比率 186.49 %

取扱品目別総合財務諸表(花き 7社合計)

[損益計算書]

(単位:千円)

第1 経常損益の部		第2 特別損益の部	
営業損益		特別利益	98,260
卸売業務		固定資産売却益	319
受託手数料	7,287,155	投資有価証券売却益	0
(受託物品取扱額)	76,612,798	貸倒引当金戻入	5,829
買付販売損益		その他	92,112
純売上高	4,095,476	特別損失	62,070
売上原価	3,810,819	固定資産売却損	28,072
買付販売利益金額	284,657	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	7,571,812	その他	33,998
兼業業務		税引前当期純利益	625,980
売上高	4,167,124	法人税等	237,910
売上原価	3,430,532	法人税等調整額	▲ 8,996
兼業業務利益	736,592	当期純利益	397,066
売上総利益	8,308,404		
販売費及び一般管理費	7,879,715		
売上高割使用料	205,777		
面積割使用料	409,557		
出荷奨励金	67,884		
完納奨励金	0		
役員報酬	405,456		
従業員給料手当	3,017,168		
福利厚生費	643,694		
退職給与金	110,424		
退職給付引当金繰入	4,441		
役員賞与	0		
役員退職金	282		
役員退職慰労引当金	17,750		
その他人件費	421,915		
運搬費	130,414		
受託品事故損	19,773		
交際費	16,935		
減価償却費	318,344		
公租公課	64,345		
貸倒引当金繰入	8,428		
その他	2,017,128		
営業利益金額	428,689		
営業外損益			
営業外収益	197,332		
受取利息及び配当金	64,322		
その他営業外収益	133,010		
営業外費用	36,231		
支払利息及び割引料	10,332		
その他営業外費用	25,899		
経常利益金額	589,790		
		前期比	
	売上高	受託販売	76,612,798 (100.41 %)
	合計	買付販売	4,095,476 (95.78 %)
	及び	卸売業務計	80,708,274 (100.17 %)
	前期比	兼業業務	4,167,124 (122.47 %)
		売上高合計	84,875,398 (101.07 %)
	員数	役員(常勤)	37 人
	役員	役員(非常勤)	19 人
	職	営業関係従業員	474 人
		事務関係従業員	123 人
		役職員合計	653 人
	平均	役員(常勤)	61.2 才
	年齢	役員(非常勤)	63.1 才
	の	営業関係従業員	45.6 才
		事務関係従業員	44.1 才
	状	役職員全体	46.7 才
	平均	役員(常勤)	25.3 年
	勤続	役員(非常勤)	11.5 年
	年数	営業関係従業員	16.0 年
		事務関係従業員	14.0 年
		役職員全体	16.0 年
		(注)消費税込み	構成比
	卸売の	仲卸業者	22,245,999 (24.90 %)
	相手方	売買参加者	64,291,253 (71.95 %)
	及び	その他	2,814,541 (3.15 %)
	構成比		

※ 兼業業務売上高には、自己買受物品の販売額を含む。