

3 総合財務諸表

部別総合財務諸表(水産物部 8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	61,262,674	I 流 動 負 債	44,264,989
現 金	20,662	受託販売未払金	1,273,254
預 金	15,759,252	支払手形(受託)	0
売 掛 金	26,986,755	荷主預り金	39,505
受取手形	163,030	(小計)	1,312,759
有価証券	0	買掛金(買付)	14,845,531
親会社株式	0	支払手形(買付)	70,203
商 品	15,868,328	預り金(買付)	48,471
貯 蔵 品	6,135	(小計)	14,964,205
前 渡 金	50,000	買掛金(その他)	243,298
荷主前渡金	129,192	支払手形(その他)	0
前払費用	138,313	短期借入金	24,695,046
未収収益	8,352	未払金	318,717
立 替 金	49,730	未払税金	725,907
短期貸付金	3,224,825	未払費用	1,157,234
未 収 金	511,424	前受金	70,747
仮 払 金	1,681	預り金(その他)	325,711
繰延税金資産	184,154	前受収益	33,991
そ の 他	96,606	仮受金	1,700
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 1,935,765	賞与引当金	285,546
		その他	130,128
II 固 定 資 産	37,618,853	II 固 定 負 債	14,768,599
1 有形固定資産	15,059,793	長期借入金	6,246,517
建物・設備等	17,450,770	預り保証金	2,606,250
土 地	7,537,064	長期繰延税金負債	1,174,596
建設仮勘定	333,026	退職給付引当金	3,097,053
減価償却累計額	▲ 10,261,067	役員退職慰労引当金	349,015
2 無形固定資産	2,760,724	そ の 他	1,295,168
3 投資その他の資産	19,798,335		
投資有価証券	11,935,418	負 債 合 計	59,033,588
子会社株式	3,651,649		
出 資 金	1,370	I 株主資本	35,661,716
子会社出資金	0	1 資本金	10,630,331
長期貸付金	3,592,642	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	127,000	3 資本剰余金	4,939,646
定期預金	0	資本準備金	4,895,544
長期前払費用	17,047	その他資本剰余金	44,102
事業者保険料	217,128	4 利益剰余金	20,651,274
長期繰延税金資産	107,316	利益準備金	1,964,113
そ の 他	3,743,230	その他利益剰余金	18,687,161
		(うち繰越利益剰余金)	5,350,959
貸倒引当金	▲ 3,594,465	(うち当期純利益)	2,768,921
III 繰 延 資 産	0	5 自己株式	▲ 559,535
		6 自己株式申込証拠金	0
		II 評価・換算差額等	4,186,222
		III 新株予約権	0
		純 資 産 合 計	39,847,938
資 産 合 計	98,881,527	負債及び純資産合計	98,881,527

自己資本比率 40.3 %

流動比率 138.4 %

部別総合財務諸表(水産物部 8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			
卸売業務				固定資産売却益			
受託手数料	6,435,165			投資有価証券売却益			
(受託物品取扱額)	117,078,721			貸倒引当金戻入			
買付販売損益				その他			
純売上高	315,858,644			特別損失			
売上原価	302,073,303			固定資産売却損			
買付販売利益金額	13,785,341			投資有価証券売却損			
販売利益金額	20,220,507			その他			
兼業業務				税引前当期純利益			
売上高	69,000,892			法人税等			
売上原価	65,515,271			法人税等調整額			
兼業業務利益	3,485,621			当期純利益			
売上総利益	23,706,128						
販売費及び一般管理費	21,322,295						
売上高割使用料	1,097,323						
面積割使用料	556,658						
出荷奨励金	489,712						
完納奨励金	710,386						
役員報酬	858,849						
従業員給料手当	7,397,882						
福利厚生費	1,694,057						
退職給与金	170,417						
退職給付引当金繰入	339,325						
役員賞与	0						
役員退職金	0						
役員退職慰労引当金	30,071						
その他人件費	115,319						
運搬費	2,252,376						
受託品事故損	13,637						
交際費	195,865						
減価償却費	359,204						
公租公課	162,496						
貸倒引当金繰入	107,005						
その他	4,771,713						
営業利益金額	2,383,833						
営業外損益							
営業外収益	1,176,212						
受取利息及び配当金	853,917						
その他営業外収益	322,295						
営業外費用	443,983						
支払利息及び割引料	263,208						
その他営業外費用	180,775						
経常利益金額	3,116,062						