

部別総合財務諸表(つけ物・鳥卵部 3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	1,404,399	I 流動負債	844,060
現金	21,732	受託販売未払金	0
預金	569,451	支払手形(受託)	0
売掛金	681,374	荷主預り金	0
受取手形	45,951	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	529,747
親会社株式	0	支払手形(買付)	245,151
商品	58,294	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	774,898
前渡金	0	買掛金(その他)	0
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	10,973	短期借入金	28,300
未収収益	22,451	未払金	6,433
立替金	0	未払税金	15,508
短期貸付金	0	未払費用	8,566
未収金	489	前受金	720
仮払金	0	預り金(その他)	4,915
繰延税金資産	0	前受収益	0
その他	881	仮受金	0
貸倒引当金	▲ 7,197	繰延税金負債	0
		賞与引当金	4,720
		その他	0
II 固定資産	262,192	II 固定負債	129,559
1 有形固定資産	32,548	長期借入金	59,670
建物・設備等	209,932	預り保証金	5,952
土地	630	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	27,937
減価償却累計額	▲ 178,014	役員退職慰労引当金	0
2 無形固定資産	12,991	その他	36,000
3 投資その他の資産	216,653		
投資有価証券	1,027	負債合計	973,619
子会社株式	10,000	I 株主資本	692,972
出資金	1,270	1 資本金	72,000
子会社出資金	0	2 新株式申込証拠金	0
長期貸付金	20,000	3 資本剰余金	5,000
開設者預託保証金	6,700	資本準備金	5,000
定期預金	76,309	その他資本剰余金	0
長期前払費用	1,022	4 利益剰余金	618,602
事業者保険料	35,275	利益準備金	14,500
長期繰延税金資産	0	その他利益剰余金	604,102
その他	65,050	(うち繰越利益剰余金)	163,102
貸倒引当金	0	(うち当期純利益)	1,140
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 2,630
		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	692,972
資産合計	1,666,591	負債及び純資産合計	1,666,591

自己資本比率 41.6 %

流動比率 166.4 %

部別総合財務諸表(つけ物・鳥卵部 3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	13,110	
卸売業務		固定資産売却益	830	
受託手数料	0	投資有価証券売却益	0	
(受託物品取扱額)	0	貸倒引当金戻入	780	
買付販売損益		その他	11,500	
純売上高	5,894,230	特別損失	7,080	
売上原価	5,286,966	固定資産売却損	0	
買付販売利益金額	607,264	投資有価証券売却損	0	
販売利益金額	607,264	その他	7,080	
兼業業務		税引前当期純利益	2,169	
売上高	944,240	法人税等	1,029	
売上原価	923,943	法人税等調整額	0	
兼業業務利益	20,297	当期純利益	1,140	
売上総利益	627,561			
販売費及び一般管理費	665,170			
売上高割使用料	7,671			
面積割使用料	19,646			
出荷奨励金	0			
完納奨励金	6,768			
役員報酬	53,660			
従業員給料手当	232,816			
福利厚生費	10,437			
退職給与金	893			
退職給付引当金繰入	0			
役員賞与	2,500			
役員退職金	0			
役員退職慰労引当金	0			
その他人件費	33,194			
運搬費	59,490			
受託品事故損	0			
交際費	10,707			
減価償却費	15,737			
公租公課	18,345			
貸倒引当金繰入	0			
その他	193,306			
営業利益金額	▲ 37,609			
営業外損益				
営業外収益	35,081			
受取利息及び配当金	700			
その他営業外収益	34,381			
営業外費用	1,333			
支払利息及び割引料	1,053			
その他営業外費用	280			
経常利益金額	▲ 3,861			
		売上高	受託販売	0 (- %)
		合計	買付販売	5,894,230 (92.7 %)
		及び	卸売業務計	5,894,230 (92.7 %)
		前期比	兼業業務	944,240 (100.2 %)
			売上高合計	6,838,470 (93.6 %)
		員数	役員(常勤)	9 人
		役職	役員(非常勤)	17 人
			営業関係従業員	29 人
			事務関係従業員	21 人
			役職員合計	76 人
		平均	役員(常勤)	64.3 才
		年齢	役員(非常勤)	67.6 才
		の	営業関係従業員	43.8 才
		状	事務関係従業員	43.9 才
			役職員全体	51.6 才
		平均	役員(常勤)	25.6 年
		勤続	役員(非常勤)	8.1 年
		年数	営業関係従業員	11.8 年
			事務関係従業員	8.9 年
			役職員全体	11.8 年
				構成比
		卸売の	仲卸業者	143,956 (2.4 %)
		相手方	売買参加者	530,254 (9.0 %)
		及び	その他	5,220,020 (88.6 %)
		構成比	開設区域内	1,014,127 (19.4 %)
			開設区域外	4,205,893 (80.6 %)