

部別総合財務諸表(花き部 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	12,065,525	I 流 動 負 債	6,534,695
現 金	29,797	受託販売未払金	4,959,172
預 金	6,430,805	支払手形(受託)	0
売 掛 金	5,330,357	荷主預り金	95,708
受取手形	0	(小計)	5,054,880
有価証券	0	買掛金(買付)	196,566
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	8,815	(小計)	196,566
前 渡 金	31	買掛金(その他)	217,904
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	31,325	短期借入金	213,877
未収収益	3,302	未払金	114,024
立 替 金	32,910	未払税金	245,429
短期貸付金	67,104	未払費用	249,364
未 収 金	15,391	前受金	7,283
仮 払 金	44,048	預り金(その他)	76,979
繰延税金資産	62,303	前受収益	152
そ の 他	29,776	仮受金	7,130
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 20,439	賞与引当金	96,790
		その他	54,317
II 固 定 資 産	5,084,617	II 固 定 負 債	1,898,278
1 有形固定資産	1,920,618	長期借入金	182,621
建物・設備等	6,442,389	預り保証金	992,997
土 地	87,752	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	105,420	退職給付引当金	385,292
減価償却累計額	▲ 4,714,943	役員退職慰労引当金	174,249
2 無形固定資産	227,313	そ の 他	163,119
3 投資その他の資産	2,936,686		
投資有価証券	320,700	負 債 合 計	8,432,973
子会社株式	643,736		
出 資 金	6,560	I 株主資本	8,717,169
子会社出資金	51,500	1 資本金	2,026,000
長期貸付金	373,129	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	40,500	3 資本剰余金	502,867
定期預金	155,862	資本準備金	489,450
長期前払費用	132,558	その他資本剰余金	13,417
事業者保険料	391,505	4 利益剰余金	6,766,707
長期繰延税金資産	187,654	利益準備金	67,538
そ の 他	863,902	その他利益剰余金	6,699,169
		(うち繰越利益剰余金)	1,759,063
貸倒引当金	▲ 230,920	(うち当期純利益)	330,586
III 繰 延 資 産	0	5 自己株式	▲ 578,405
		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	8,717,169
資 産 合 計	17,150,142	負債及び純資産合計	17,150,142

自己資本比率 50.8 %

流動比率 184.6 %

部別総合財務諸表(花き部 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			
卸売業務				固定資産売却益			
受託手数料	7,422,704			投資有価証券売却益			
(受託物品取扱額)	77,242,471			貸倒引当金戻入			
買付販売損益				その他			
純売上高	3,431,974			特別損失			
売上原価	3,278,075			固定資産売却損			
買付販売利益金額				投資有価証券売却損			
販売利益金額	7,576,603			その他			
兼業業務				税引前当期純利益			
売上高	1,587,375			法人税等			
売上原価	1,226,432			法人税等調整額			
兼業業務利益				当期純利益			
売上総利益	7,937,546						
販売費及び一般管理費							
売上高割使用料	204,623						
面積割使用料	410,950						
出荷奨励金	75,229						
完納奨励金	562						
役員報酬	462,056						
従業員給料手当	2,939,110						
福利厚生費	561,890						
退職給与金	85,549						
退職給付引当金繰入	4,502						
役員賞与	0						
役員退職金	7,600						
役員退職慰労引当金	11,293						
その他人件費	570,500						
運搬費	115,083						
受託品事故損	30,543						
交際費	30,455						
減価償却費	351,932						
公租公課	72,794						
貸倒引当金繰入	12,702						
その他	1,519,068						
営業利益金額							
営業外損益							
営業外収益							
受取利息及び配当金	42,082						
その他営業外収益	152,425						
営業外費用							
支払利息及び割引料	11,695						
その他営業外費用	33,234						
経常利益金額							