

花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目		平成26年度 (A)		平成25年度 (B)		対前年度 指数(A/B)
		構成比		構成比		
流動資産	現金・預金	6,460,602	37.67	5,948,107	35.28	108.62
	売掛金	5,330,357	31.08	5,317,264	31.54	100.25
	受取手形	0	0.00	0	0.00	—
	有価証券	0	0.00	0	0.00	—
	荷主前渡金	0	0.00	0	0.00	—
	(当座資産計)	11,790,959	68.75	11,265,371	66.82	104.67
	商品	0	0.00	0	0.00	—
	短期貸付金	67,104	0.39	68,848	0.41	97.47
	その他	227,901	1.33	139,677	0.83	163.16
	貸倒引当金	▲ 20,439	▲ 0.12	▲ 55,916	▲ 0.33	—
流動資産計		12,065,525	70.35	11,417,980	67.73	105.67
固定資産	建物・設備等	6,442,389	37.56	6,701,503	39.75	96.13
	減価償却累計額	▲ 4,714,943	▲ 27.49	▲ 5,027,972	▲ 29.82	—
	土地	87,752	0.51	87,752	0.52	100.00
	建設仮勘定	105,420	0.61	31,343	0.19	336.34
	(有形固定資産計)	1,920,618	11.20	1,792,626	10.63	107.14
	(無形固定資産計)	227,313	1.33	411,810	2.44	55.20
	投資有価証券	320,700	1.87	401,858	2.38	79.80
	子会社株式	643,736	3.75	613,736	3.64	104.89
	出資金	6,560	0.04	6,560	0.04	100.00
	長期貸付金	373,129	2.18	385,238	2.29	96.86
	開設者預託保証金	40,500	0.24	40,500	0.24	100.00
	長期前払費用	132,558	0.77	152,211	0.90	87.09
	その他	1,650,423	9.62	1,913,731	11.35	86.24
	貸倒引当金	▲ 230,920	▲ 1.35	▲ 276,972	▲ 1.64	—
	(投資その他の資産計)	2,936,686	17.12	3,236,862	19.20	90.73
固定資産計		5,084,617	29.65	5,441,298	32.27	93.44
繰延資産		0	0.00	0	0.00	—
資産合計		17,150,142	100.00	16,859,278	100.00	101.73
流動負債	受託販売未払金	4,959,172	28.92	4,817,011	28.57	102.95
	買掛金	196,566	1.15	167,631	0.99	117.26
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	213,877	1.25	309,912	1.84	69.01
	未払税金	245,429	1.43	288,572	1.71	85.05
	賞与引当金	96,790	0.56	92,703	0.55	104.41
	その他	822,861	4.80	774,849	4.60	106.20
	流動負債計	6,534,695	38.10	6,450,678	38.26	101.30
固定負債	長期借入金	182,621	1.06	242,260	1.44	75.38
	退職給付引当金	385,292	2.25	348,542	2.07	110.54
	その他	1,330,365	7.76	1,333,898	7.91	99.74
	固定負債計	1,898,278	11.07	1,924,700	11.42	98.63
負債合計		8,432,973	49.17	8,375,378	49.68	100.69
純資産	資本金	2,026,000	11.81	2,026,000	12.02	100.00
	資本剰余金	502,867	2.93	502,867	2.98	100.00
	利益剰余金	6,766,707	39.46	6,533,438	38.75	103.57
	(うち当期純利益)	330,586	1.93	353,799	2.10	93.44
	自己株式	▲ 578,405	▲ 3.37	▲ 578,405	▲ 3.43	—
	その他株主資本	0	0.00	0	0.00	—
	評価・換算差額等	0	0.00	0	0.00	—
	新株予約権	0	0.00	0	0.00	—
純資産計		8,717,169	50.83	8,483,900	50.32	102.75
負債・純資産合計		17,150,142	100.00	16,859,278	100.00	101.73

花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目			平成26年度(A)		平成25年度(B)		対前年度 指数(A/B)
売上高	実数	受託販売金額	77,242,471		79,202,703		97.53
		買付販売金額	3,431,974		3,323,640		103.26
		卸売業務売上高	80,674,445		82,526,343		97.76
		兼業業務売上高	1,587,375		1,560,491		101.72
		売上高合計	82,261,820		84,086,834		97.83
	構成比	受託販売	93.90 %		94.19 %		
買付販売		4.17 %		3.95 %			
卸売業務		98.07 %		98.14 %			
兼業業務		1.93 %		1.86 %			
卸売業務構成比率		受託販売	95.75 %		95.97 %		
		買付販売	4.25 %		4.03 %		
売上損益	売上対比	受託販売手数料	7,422,704	9.02	7,610,027	9.05	97.54
		〃 率	9.61%		9.61%		
		買付販売損益	153,899	0.19	154,638	0.18	99.52
		〃 率	4.48%		4.65%		
		兼業業務損益	360,943	0.44	361,767	0.43	99.77
		〃 率	22.74%		23.18%		
益	売上総利益	7,937,546	9.65	8,126,432	9.66	97.68	
		〃 率	9.65%		9.66%		
販売費及び一般管理費	販管費計	7,466,441	9.08	7,522,590	8.95	99.25	
	売上高割使用料	204,623	0.25	203,848	0.24	100.38	
	面積割使用料	410,950	0.50	411,970	0.49	99.75	
	出荷奨励金	75,229	0.09	77,229	0.09	97.41	
	完納奨励金	562	0.00	462	0.00	121.65	
	役員報酬	462,056	0.56	489,499	0.58	94.39	
	従業員給料手当	2,939,110	3.57	2,898,135	3.45	101.41	
	福利厚生費	561,890	0.68	560,987	0.67	100.16	
	退職給与金	85,549	0.10	76,087	0.09	112.44	
	退職給付引当金繰入	4,502	0.01	16,248	0.02	27.71	
	役員賞与	0	0.00	0	0.00	—	
	その他人件費	570,500	0.69	555,580	0.66	102.69	
	(人件費等)	4,623,607	5.62	4,596,536	5.47	100.59	
	受託品事故損	30,543	0.04	32,501	0.04	93.98	
	交際費	30,455	0.04	32,428	0.04	93.92	
	公租公課	72,794	0.09	94,762	0.11	76.82	
	その他	2,017,678	2.45	2,072,854	2.47	97.34	
営業利益		471,105	0.57	603,842	0.72	78.02	
営業外収益	受取利息及び配当金	42,082	0.05	31,134	0.04	135.16	
	その他	152,425	0.19	115,893	0.14	131.52	
	営業外収益計	194,507	0.24	147,027	0.17	132.29	
営業外費用	支払利息及び割引料	11,695	0.01	14,069	0.02	83.13	
	その他	33,234	0.04	3,176	0.00	1,046.41	
	営業外費用計	44,929	0.05	17,245	0.02	260.53	
経常利益		620,683	0.75	733,624	0.87	84.61	
特別利益		838	0.00	1,279	0.00	65.52	
特別損失		77,449	0.09	143,410	0.17	54.01	
税引前当期利益		544,072	0.66	591,493	0.70	91.98	
法人税等		156,768	0.13	314,522	0.37	49.84	
法人税等調整額		56,718	0.05	▲ 76,828	▲ 0.09	—	
当期純利益		330,586	0.40	353,799	0.42	93.44	