

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	1,452,960	I 流動負債	899,035
現金	24,684	受託販売未払金	0
預金	568,536	支払手形(受託)	0
売掛金	715,143	荷主預り金	0
受取手形	52,508	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	570,266
親会社株式	0	支払手形(買付)	257,709
商品	64,216	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	827,975
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	1,646	短期借入金	21,436
未収収益	0	未払金	16,135
立替金	0	未払税金	9,146
短期貸付金	0	未払費用	7,337
未収金	1,047	前受金	46
仮払金	334	預り金(その他)	4,732
繰延税金資産	0	前受収益	0
その他	33,304	仮受金	0
貸倒引当金	▲ 8,458	繰延税金負債	0
		賞与引当金	12,050
		その他	178
II 固定資産	223,292	II 固定負債	124,727
1 有形固定資産	26,289	長期借入金	51,410
建物・設備等	212,133	預り保証金	7,145
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	25,736
減価償却累計額	▲ 186,474	役員退職慰労引当金	0
2 無形固定資産	11,474	その他	40,436
3 投資その他の資産	185,529		
投資有価証券	2,233	負債合計	1,023,762
子会社株式	10,000	I 株主資本	652,490
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	31,500	その他資本剰余金	0
長期前払費用	868	4 利益剰余金	615,400
事業者保険料	64,469	利益準備金	14,500
長期繰延税金資産	0	その他利益剰余金	600,900
その他	59,489	(うち繰越利益剰余金)	159,900
貸倒引当金	▲ 11,000	(うち当期純利益)	▲ 2,202
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 39,910
		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	1,676,252	純資産合計	652,490
		負債及び純資産合計	1,676,252

自己資本比率 38.9 %

流動比率 161.6 %

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	140
卸売業務		固定資産売却益	0
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	140
買付販売損益		その他	0
純売上高	6,002,329	特別損失	9,605
売上原価	5,370,874	固定資産売却損	0
買付販売利益金額	631,455	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	631,455	その他	9,605
兼業業務		税引前当期純利益	▲ 1,724
売上高	980,354	法人税等	478
売上原価	960,224	法人税等調整額	0
兼業業務利益	20,130	当期純利益	▲ 2,202
売上総利益	651,585		
販売費及び一般管理費	652,952		
売上高割使用料	7,628		
面積割使用料	19,633		
出荷奨励金	0		
完納奨励金	7,084		
役員報酬	44,469		
従業員給料手当	262,780		
福利厚生費	38,084		
退職給与金	6,222		
退職給付引当金繰入	4,306		
役員賞与	1,300		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	0		
その他人件費	36,256		
運搬費	73,044		
受託品事故損	0		
交際費	7,628		
減価償却費	12,658		
公租公課	20,808		
貸倒引当金繰入	15,100		
その他	95,952		
営業利益金額	▲ 1,367		
営業外損益			
営業外収益	15,681		
受取利息及び配当金	687		
その他営業外収益	14,994		
営業外費用	6,573		
支払利息及び割引料	1,103		
その他営業外費用	5,470		
経常利益金額	7,741		
		前期比	
	売上高	受託販売	0 ( — %)
	合計	買付販売	6,002,329 ( 101.8 %)
	及び	卸売業務計	6,002,329 ( 101.8 %)
	前期比	兼業業務	980,354 ( 103.8 %)
		売上高合計	6,982,683 ( 102.1 %)
	員数	役員(常勤)	9人
	役員	役員(非常勤)	14人
	職	営業関係従業員	30人
		事務関係従業員	21人
		役職員合計	74人
	平均	役員(常勤)	61.3才
	年齢	役員(非常勤)	67.1才
	の	営業関係従業員	46.6才
	状	事務関係従業員	43.3才
		役職員全体	51.3才
	平均	役員(常勤)	22.8年
	勤続	役員(非常勤)	9.0年
	状況	営業関係従業員	12.0年
	年数	事務関係従業員	8.1年
		役職員全体	11.6年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	155,750 ( 2.6 %)
	相手方	売買参加者	553,020 ( 9.2 %)
	及び	その他	5,293,559 ( 88.2 %)
	構成比	開設区域内	1,128,488 ( 21.3 %)
		開設区域外	4,165,071 ( 78.7 %)