

## 花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目		平成27年度		平成26年度		対前年度 指数(A/B)
		(A)	構成比	(B)	構成比	
流動資産	現金・預金	5,681,378	29.10	6,460,602	37.67	87.94
	売掛金	5,882,747	30.13	5,330,357	31.08	110.36
	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 (当座資産計)	0	0.00	0	0.00	—
	商品	11,564,125	59.23	11,790,959	68.75	98.08
	短期貸付金	0	0.00	0	0.00	—
	その他	90,793	0.47	67,104	0.39	135.30
	貸倒引当金	158,203	0.81	227,901	1.33	69.42
	流動資産計	▲ 34,059	▲ 0.17	▲ 20,439	▲ 0.12	—
	11,779,062	60.33	12,065,525	70.35	97.63	
固定資産	建物・設備等	6,710,543	34.37	6,442,389	37.56	104.16
	減価償却累計額	▲ 4,855,545	▲ 24.87	▲ 4,714,943	▲ 27.49	—
	土地	87,752	0.45	87,752	0.51	100.00
	建設仮勘定 (有形固定資産計)	105,420	0.54	105,420	0.61	100.00
	(無形固定資産計)	2,048,170	10.49	1,920,618	11.20	106.64
	投資有価証券	178,183	0.91	227,313	1.33	78.39
	子会社株式	424,189	2.17	320,700	1.87	132.27
	出資金	643,735	3.30	643,736	3.75	100.00
	長期貸付金	6,560	0.03	6,560	0.04	100.00
	開設者預託保証金	2,850,118	14.60	373,129	2.18	763.84
	長期前払費用	40,500	0.21	40,500	0.24	100.00
	その他	109,523	0.56	132,558	0.77	82.62
	貸倒引当金 (投資その他の資産計)	1,629,074	8.34	1,650,423	9.62	98.71
	固定資産計	▲ 184,036	▲ 0.94	▲ 230,920	▲ 1.35	—
	5,519,663	28.27	2,936,686	17.12	187.96	
	7,746,016	39.67	5,084,617	29.65	152.34	
繰延資産	0	0.00	0	0.00	—	
資産合計	19,525,078	100.00	17,150,142	100.00	113.85	
流動負債	受託販売未払金	5,296,981	27.13	4,959,172	28.92	106.81
	買掛金	207,008	1.06	196,566	1.15	105.31
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	542,252	2.78	213,877	1.25	253.53
	未払税金	178,474	0.91	245,429	1.43	72.72
	賞与引当金	99,917	0.51	96,790	0.56	103.23
	その他	1,091,289	5.59	822,861	4.80	132.62
	流動負債計	7,415,921	37.98	6,534,695	38.10	113.49
固定負債	長期借入金	1,461,139	7.48	182,621	1.06	800.09
	退職給付引当金	407,855	2.09	385,292	2.25	105.86
	その他	1,333,659	6.83	1,330,365	7.76	100.25
	固定負債計	3,202,653	16.40	1,898,278	11.07	168.71
負債合計	10,618,574	54.38	8,432,973	49.17	125.92	
純資産	資本金	2,026,000	10.38	2,026,000	11.81	100.00
	資本剰余金	502,867	2.58	502,867	2.93	100.00
	利益剰余金	6,956,870	35.63	6,766,707	39.46	102.81
	(うち当期純利益)	285,678	1.46	330,586	1.93	86.42
	自己株式	▲ 579,233	▲ 2.97	▲ 578,405	▲ 3.37	—
	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	8,906,504	45.62	8,717,169	50.83	102.17	
負債・純資産合計	19,525,078	100.00	17,150,142	100.00	113.85	

## 花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目		平成27年度(A)		平成26年度(B)		対前年度 指数(A/B)	
売 上	実 数	受託販売金額	76,321,591	77,242,471		98.81	
		買付販売金額	5,761,906	3,431,974		167.89	
		卸売業務売上高	82,083,497	80,674,445		101.75	
		兼業業務売上高	1,677,465	1,587,375		105.68	
		売上高合計	83,760,962	82,261,820		101.82	
高 成 比	構 成 比	受託販売	91.12 %	93.90 %			
		買付販売	6.88 %	4.17 %			
		卸売業務	98.00 %	98.07 %			
		兼業業務	2.00 %	1.93 %			
卸売業務 構成比率	受託販売 買付販売	92.98 %	95.75 %				
		7.02 %	4.25 %				
売 上 損 益		受託販売手数料	7,335,438	7,422,704	9.02	98.82	
		〃 率	9.61%	9.61%			
		買付販売損益	321,045	153,899	0.19	208.61	
		〃 率	5.57%	4.48%			
		兼業業務損益	404,856	360,943	0.44	112.17	
益		〃 率	24.13%	22.74%			
		売上総利益	8,061,339	7,937,546	9.65	101.56	
		〃 率	9.62%	9.65%			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		販管費計	7,647,642	7,466,441	9.08	102.43	
		売上高割使用料	208,226	204,623	0.25	101.76	
		面積割使用料	413,254	410,950	0.50	100.56	
		出荷奨励金	77,237	75,229	0.09	102.67	
		完納奨励金	512	562	0.00	91.10	
		役員報酬	478,543	462,056	0.56	103.57	
		従業員給料手当	2,987,653	2,939,110	3.57	101.65	
		福利厚生費	578,491	561,890	0.68	102.95	
		退職給与金	86,284	85,549	0.10	100.86	
		退職給付引当金繰入	3,556	4,502	0.01	78.99	
		役員賞与	0	0	0.00	—	
		その他人件費 (人件費等)	540,860 4,675,387	570,500 4,623,607	0.65 5.58	0.69 5.62	94.80 101.12
		受託品事故損	30,453	30,543	0.04	99.71	
		交際費	32,660	30,455	0.04	107.24	
		公租公課	71,673	72,794	0.09	98.46	
その他	2,138,240	2,017,678	2.55	105.98			
営業利益		413,697	0.49	471,105	0.57	87.81	
営業外 収 益		受取利息及び配当金	51,417	42,082	0.05	122.18	
		その他	89,269	152,425	0.19	58.57	
		営業外収益計	140,686	194,507	0.24	72.33	
営業外 費 用		支払利息及び割引料	12,151	11,695	0.01	103.90	
		その他	2,177	33,234	0.04	6.55	
		営業外費用計	14,328	44,929	0.05	31.89	
経常利益		540,055	0.64	620,683	0.75	87.01	
特別利益		3,312	0.00	838	0.00	395.23	
特別損失		66,664	0.08	77,449	0.09	86.07	
税引前当期利益		476,703	0.57	544,072	0.66	87.62	
法人税等		181,805	0.14	156,768	0.19	115.97	
法人税等調整額		9,220	0.01	56,718	0.07	16.26	
当期純利益		285,678	0.34	330,586	0.40	86.42	