

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	1,489,748	I 流動負債	988,949
現金	18,928	受託販売未払金	0
預金	567,749	支払手形(受託)	0
売掛金	765,332	荷主預り金	0
受取手形	44,439	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	578,516
親会社株式	0	支払手形(買付)	312,815
商品	56,942	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	891,331
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	2,608	短期借入金	10,000
未収収益	0	未払金	11,622
立替金	0	未払税金	10,466
短期貸付金	0	未払費用	19,154
未収金	31,968	前受金	103
仮払金	0	預り金(その他)	4,362
繰延税金資産	0	前受収益	0
その他	10,327	仮受金	0
貸倒引当金	▲ 8,545	繰延税金負債	0
		賞与引当金	12,310
		その他	29,601
II 固定資産	324,827	II 固定負債	146,242
1 有形固定資産	71,381	長期借入金	39,974
建物・設備等	213,297	預り保証金	7,621
土地	0	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	54,196
減価償却累計額	▲ 141,916	役員退職慰労引当金	0
2 無形固定資産	7,844	その他	44,451
3 投資その他の資産	245,602		
投資有価証券	3,459	負債合計	1,135,191
子会社株式	20,000	I 株主資本	679,384
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	63,500	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	26,000	その他資本剰余金	0
長期前払費用	55	4 利益剰余金	644,004
事業者保険料	73,918	利益準備金	14,500
長期繰延税金資産	13,681	その他利益剰余金	629,504
その他	40,567	(うち繰越利益剰余金)	188,504
貸倒引当金	▲ 3,548	(うち当期純利益)	32,656
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 41,620
		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	1,814,575	純資産合計	679,384
		負債及び純資産合計	1,814,575

自己資本比率 37.4 %

流動比率 150.6 %

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	616
卸売業務		固定資産売却益	216
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	400
買付販売損益		その他	0
純売上高	6,248,579	特別損失	31,801
売上原価	5,606,384	固定資産売却損	21
買付販売利益金額	642,195	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	642,195	その他	31,780
兼業業務		税引前当期純利益	40,714
売上高	869,598	法人税等	21,738
売上原価	854,601	法人税等調整額	▲ 13,681
兼業業務利益	14,997	当期純利益	32,656
売上総利益	657,192		
販売費及び一般管理費	636,248		
売上高割使用料	7,873		
面積割使用料	19,633		
出荷奨励金	0		
完納奨励金	6,780		
役員報酬	32,210		
従業員給料手当	253,075		
福利厚生費	38,803		
退職給与金	5,750		
退職給付引当金繰入	0		
役員賞与	1,400		
役員退職金	3,000		
役員退職慰労引当金	0		
その他人件費	38,832		
運搬費	62,351		
受託品事故損	0		
交際費	6,815		
減価償却費	12,360		
公租公課	2,607		
貸倒引当金繰入	12,342		
その他	132,417		
営業利益金額	20,944		
営業外損益			
営業外収益	52,625		
受取利息及び配当金	1,088		
その他営業外収益	51,537		
営業外費用	1,670		
支払利息及び割引料	901		
その他営業外費用	769		
経常利益金額	71,899		
		前期比	
	売上高	受託販売	0 ( — %)
	合計	買付販売	6,248,579 ( 104.1 %)
	及び	卸売業務計	6,248,579 ( 104.1 %)
	前期比	兼業業務	869,598 ( 88.7 %)
		売上高合計	7,118,177 ( 101.9 %)
	員数	役員(常勤)	8人
	役員	役員(非常勤)	14人
	職	営業関係従業員	34人
		事務関係従業員	21人
		役職員合計	77人
	平均	役員(常勤)	64.5才
	年齢	役員(非常勤)	66.0才
	の	営業関係従業員	44.9才
		事務関係従業員	43.8才
		役職員全体	50.5才
	平均	役員(常勤)	23.7年
	勤続	役員(非常勤)	12.3年
	年数	営業関係従業員	10.3年
		事務関係従業員	7.2年
		役職員全体	11.2年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	147,432 ( 2.4 %)
	相手方	売買参加者	544,851 ( 8.7 %)
	及び	その他	5,556,296 ( 88.9 %)
	構成比	開設区域内	3,261,134 ( 58.7 %)
		開設区域外	2,295,162 ( 41.3 %)