

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	11,834,663	I 流動負債	6,690,169
現金	62,013	受託販売未払金	4,771,782
預金	5,951,617	支払手形(受託)	0
売掛金	5,386,679	荷主預り金	106,584
受取手形	0	(小計)	4,878,366
有価証券	0	買掛金(買付)	284,753
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	12,426	(小計)	284,753
前渡金	32	買掛金(その他)	156,371
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	48,149	短期借入金	613,375
未収収益	532	未払金	165,493
立替金	15,168	未払税金	121,634
短期貸付金	197,676	未払費用	245,898
未収金	76,568	前受金	12,145
仮払金	46,917	預り金(その他)	61,827
繰延税金資産	54,679	前受収益	2,781
その他	6,313	仮受金	10,034
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 24,106	賞与引当金	99,207
		その他	38,285
II 固定資産	8,284,048	II 固定負債	4,550,425
1 有形固定資産	1,865,746	長期借入金	2,678,102
建物・設備等	6,930,539	預り保証金	1,021,907
土地	87,753	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	1,998	退職給付引当金	513,643
減価償却累計額	▲ 5,154,544	役員退職慰労引当金	199,029
2 無形固定資産	187,383	その他	137,744
3 投資その他の資産	6,230,919		
投資有価証券	445,010	負債合計	11,240,594
子会社株式	643,735		
出資金	6,560	I 株主資本	8,878,117
子会社出資金	0	1 資本金	1,826,000
長期貸付金	3,577,254	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	702,866
定期預金	148,244	資本準備金	689,450
長期前払費用	84,301	その他資本剰余金	13,416
事業者保険料	39,590	4 利益剰余金	6,930,974
長期繰延税金資産	176,841	利益準備金	70,082
その他	1,253,774	その他利益剰余金	6,860,892
		(うち繰越利益剰余金)	1,629,510
貸倒引当金	▲ 184,890	(うち当期純利益)	65,750
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 581,723
		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	8,878,117
資産合計	20,118,711	負債及び純資産合計	20,118,711

自己資本比率 44.1 %  
流動比率 176.9 %

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	12,324
卸売業務		固定資産売却益	0
受託手数料	7,286,826	投資有価証券売却益	0
(受託物品取扱額)	75,804,081	貸倒引当金戻入	9,126
買付販売損益		その他	3,198
純売上高	5,739,777	特別損失	183,762
売上原価	5,397,178	固定資産売却損	17
買付販売利益金額	342,599	投資有価証券売却損	30
販売利益金額	7,629,425	その他	183,715
兼業業務		税引前当期純利益	155,133
売上高	2,715,825	法人税等	80,162
売上原価	2,264,579	法人税等調整額	9,220
兼業業務利益	451,246	当期純利益	65,750
売上総利益	8,080,671		
販売費及び一般管理費	7,904,658		
売上高割使用料	207,196		
面積割使用料	413,961		
出荷奨励金	79,685		
完納奨励金	728		
役員報酬	474,567		
従業員給料手当	3,037,901		
福利厚生費	585,353		
退職給与金	87,004		
退職給付引当金繰入	4,438		
役員賞与	0		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	12,206		
その他人件費	473,382		
運搬費	107,217		
受託品事故損	31,226		
交際費	30,676		
減価償却費	396,332		
公租公課	71,188		
貸倒引当金繰入	▲ 1,235		
その他	1,892,833		
営業利益金額	176,013		
営業外損益			
営業外収益	180,416		
受取利息及び配当金	81,346		
その他営業外収益	99,070		
営業外費用	29,858		
支払利息及び割引料	18,020		
その他営業外費用	11,838		
経常利益金額	326,571		
		前期比	
	売上高	受託販売	75,804,081 ( 99.3 %)
	合計	買付販売	5,739,777 ( 99.6 %)
	及び	卸売業務計	81,543,858 ( 99.3 %)
	前期比	兼業業務	2,715,825 ( 161.9 %)
		売上高合計	84,259,683 ( 100.6 %)
	員数	役員(常勤)	45 人
	役員	役員(非常勤)	19 人
	職	営業関係従業員	539 人
		事務関係従業員	104 人
		役職員合計	707 人
	平均	役員(常勤)	57.0 才
	年齢	役員(非常勤)	62.4 才
	の	営業関係従業員	40.0 才
	状況	事務関係従業員	42.8 才
		役職員全体	42.1 才
	平均	役員(常勤)	21.2 年
	勤続	役員(非常勤)	11.2 年
	年数	営業関係従業員	11.8 年
		事務関係従業員	11.9 年
		役職員全体	12.4 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	18,950,423 ( 23.2 %)
	相手方	売買参加者	61,980,716 ( 76.0 %)
	及び	その他	612,719 ( 0.8 %)
	構成比	開設区域内	543,136 ( 88.6 %)
		開設区域外	69,583 ( 11.4 %)