

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	1,383,556	I 流動負債	916,568
現金	20,640	受託販売未払金	0
預金	449,599	支払手形(受託)	0
売掛金	776,681	荷主預り金	0
受取手形	44,036	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	542,472
親会社株式	0	支払手形(買付)	298,861
商品	54,628	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	841,333
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	2,737	短期借入金	11,436
未収収益	1,165	未払金	6,011
立替金	83	未払税金	16,538
短期貸付金	0	未払費用	23,792
未収金	31,393	前受金	172
仮払金	5,330	預り金(その他)	4,346
繰延税金資産	0	前受収益	0
その他	5,444	仮受金	0
貸倒引当金	▲ 8,180	繰延税金負債	0
		賞与引当金	12,850
		その他	90
II 固定資産	374,958	II 固定負債	148,653
1 有形固定資産	60,081	長期借入金	28,538
建物・設備等	206,840	預り保証金	13,321
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	58,794
減価償却累計額	▲ 146,759	役員退職慰労引当金	0
2 無形固定資産	5,106	その他	48,000
3 投資その他の資産	309,771		
投資有価証券	14,537	負債合計	1,065,221
子会社株式	20,000		
出資金	1,170	I 株主資本	693,293
子会社出資金	0	1 資本金	72,000
長期貸付金	63,500	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	6,700	3 資本剰余金	5,000
定期預金	27,500	資本準備金	5,000
長期前払費用	535	その他資本剰余金	0
事業者保険料	124,400	4 利益剰余金	658,313
長期繰延税金資産	14,608	利益準備金	14,500
その他	48,856	その他利益剰余金	643,813
貸倒引当金	▲ 12,035	(うち繰越利益剰余金)	202,813
		(うち当期純利益)	18,275
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 42,020
		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	1,758,514	純資産合計	693,293
		負債及び純資産合計	1,758,514

自己資本比率 39.4 %

流動比率 150.9 %

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	6,405
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	95
買付販売損益		その他	6,310
純売上高	5,994,558	特別損失	10,915
売上原価	5,377,836	固定資産売却損	0
買付販売利益金額	616,722	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	616,722	その他	10,915
兼業業務		税引前当期純利益	24,948
売上高	841,114	法人税等	7,600
売上原価	828,837	法人税等調整額	▲ 927
兼業業務利益	12,277	当期純利益	18,275
売上総利益	628,999		
販売費及び一般管理費	619,272		
売上高割使用料	7,691		
面積割使用料	19,633		
出荷奨励金	0		
完納奨励金	6,564		
役員報酬	33,910		
従業員給料手当	215,108		
福利厚生費	10,632		
退職給与金	0		
退職給付引当金繰入	3,479		
役員賞与	1,400		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	0		
その他人件費	41,171		
運搬費	56,172		
受託品事故損	0		
交際費	7,765		
減価償却費	17,191		
公租公課	1,941		
貸倒引当金繰入	11,630		
その他	184,985		
営業利益金額	9,727		
営業外損益			
営業外収益	20,871		
受取利息及び配当金	1,271		
その他営業外収益	19,600		
営業外費用	1,140		
支払利息及び割引料	775		
その他営業外費用	365		
経常利益金額	29,458		
		前期比	
	売上高	受託販売	0 ( - %)
	合計	買付販売	5,994,558 ( 95.9 %)
	及び	卸売業務計	5,994,558 ( 95.9 %)
	前期比	兼業業務	841,114 ( 96.7 %)
		売上高合計	6,835,672 ( 96.0 %)
	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	31 人
		事務関係従業員	21 人
		役職員合計	74 人
	平均	役員(常勤)	61.2 才
	年齢	役員(非常勤)	65.6 才
	の	営業関係従業員	44.9 才
	状	事務関係従業員	45.0 才
		役職員全体	50.6 才
	平均	役員(常勤)	20.3 年
	勤続	役員(非常勤)	12.2 年
	年数	営業関係従業員	11.1 年
		事務関係従業員	10.5 年
		役職員全体	12.2 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	148,121 ( 2.5 %)
	相手方	売買参加者	512,403 ( 8.5 %)
	及び	その他	5,334,034 ( 89.0 %)
	構成比	開設区域内	3,145,435 ( 59.0 %)
		開設区域外	2,188,599 ( 41.0 %)