

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     | 11,920,689  | I 流動負債            | 6,963,657  |
| 現金         | 89,900      | 受託販売未払金           | 5,052,163  |
| 預金         | 5,900,897   | 支払手形(受託)          | 0          |
| 売掛金        | 5,533,659   | 荷主預り金             | 120,687    |
| 受取手形       | 7,647       | (小計)              | 5,172,850  |
| 有価証券       | 0           | 買掛金(買付)           | 341,346    |
| 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        | 10,328      | (小計)              | 341,346    |
| 前渡金        | 561         | 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       | 41,592      | 短期借入金             | 602,094    |
| 未収収益       | 341         | 未払金               | 180,797    |
| 立替金        | 15,423      | 未払税金              | 155,155    |
| 短期貸付金      | 213,728     | 未払費用              | 276,655    |
| 未収金        | 24,359      | 前受金               | 13,240     |
| 仮払金        | 9,494       | 預り金(その他)          | 93,176     |
| 繰延税金資産     | 66,924      | 前受収益              | 2,678      |
| その他        | 14,989      | 仮受金               | 708        |
|            |             | 繰延税金負債            | 0          |
| 貸倒引当金      | ▲ 9,153     | 賞与引当金             | 92,365     |
|            |             | その他               | 32,593     |
| II 固定資産    | 8,137,849   | II 固定負債           | 4,281,068  |
| 1 有形固定資産   | 1,755,038   | 長期借入金             | 2,334,732  |
| 建物・設備等     | 6,897,247   | 預り保証金             | 1,048,198  |
| 土地         | 87,752      | 長期繰延税金負債          | 0          |
| 建設仮勘定      | 0           | 退職給付引当金           | 536,630    |
| 減価償却累計額    | ▲ 5,229,961 | 役員退職慰労引当金         | 217,031    |
| 2 無形固定資産   | 227,037     | その他               | 144,477    |
| 3 投資その他の資産 | 6,155,774   |                   |            |
| 投資有価証券     | 445,010     | 負債合計              | 11,244,725 |
| 子会社株式      | 703,735     |                   |            |
| 出資金        | 6,570       | I 株主資本            | 8,813,813  |
| 子会社出資金     | 0           | 1 資本金             | 1,601,270  |
| 長期貸付金      | 3,441,136   | 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       | 92,245      | 資本準備金             | 689,450    |
| 長期前払費用     | 60,991      | その他資本剰余金          | 13,416     |
| 事業者保険料     | 496,959     | 4 利益剰余金           | 6,965,990  |
| 長期繰延税金資産   | 187,896     | 利益準備金             | 71,547     |
| その他        | 874,675     | その他利益剰余金          | 6,894,443  |
|            |             | (うち繰越利益剰余金)       | 1,760,613  |
| 貸倒引当金      | ▲ 193,943   | (うち当期純利益)         | 138,523    |
| III 繰延資産   | 0           | 5 自己株式            | ▲ 456,313  |
|            |             | 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             | 8,813,813  |
| 資産合計       | 20,058,538  | 負債及び純資産合計         | 20,058,538 |

自己資本比率 43.9 %

流動比率 171.2 %

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      | 7,637                      |
| 卸売業務       |            | 固定資産売却益   | 1,076                      |
| 受託手数料      | 7,077,228  | 投資有価証券売却益 | 0                          |
| (受託物品取扱額)  | 73,370,130 | 貸倒引当金戻入   | 6,561                      |
| 買付販売損益     |            | その他       | 0                          |
| 純売上高       | 5,378,934  | 特別損失      | 41,375                     |
| 売上原価       | 5,130,067  | 固定資産売却損   | 341                        |
| 買付販売利益金額   | 248,867    | 投資有価証券売却損 | 0                          |
| 販売利益金額     | 7,326,095  | その他       | 41,034                     |
| 兼業業務       |            | 税引前当期純利益  | 198,001                    |
| 売上高        | 2,975,653  | 法人税等      | 82,778                     |
| 売上原価       | 2,439,052  | 法人税等調整額   | ▲ 23,300                   |
| 兼業業務利益     | 536,601    | 当期純利益     | 138,523                    |
| 売上総利益      | 7,862,696  |           |                            |
| 販売費及び一般管理費 | 7,759,056  |           |                            |
| 売上高割使用料    | 200,266    |           |                            |
| 面積割使用料     | 414,385    |           |                            |
| 出荷奨励金      | 73,871     |           |                            |
| 完納奨励金      | 943        |           |                            |
| 役員報酬       | 496,149    |           |                            |
| 従業員給料手当    | 3,024,364  |           |                            |
| 福利厚生費      | 577,775    |           |                            |
| 退職給与金      | 92,033     |           |                            |
| 退職給付引当金繰入  | 2,205      |           |                            |
| 役員賞与       | 0          |           |                            |
| 役員退職金      | 0          |           |                            |
| 役員退職慰労引当金  | 18,002     |           |                            |
| その他人件費     | 492,836    |           |                            |
| 運搬費        | 96,763     |           |                            |
| 受託品事故損     | 33,192     |           |                            |
| 交際費        | 31,278     |           |                            |
| 減価償却費      | 297,308    |           |                            |
| 公租公課       | 74,274     |           |                            |
| 貸倒引当金繰入    | ▲ 10,021   |           |                            |
| その他        | 1,843,433  |           |                            |
| 営業利益金額     | 103,640    |           |                            |
| 営業外損益      |            |           |                            |
| 営業外収益      | 148,395    |           |                            |
| 受取利息及び配当金  | 61,603     |           |                            |
| その他営業外収益   | 86,792     |           |                            |
| 営業外費用      | 20,296     |           |                            |
| 支払利息及び割引料  | 18,627     |           |                            |
| その他営業外費用   | 1,669      |           |                            |
| 経常利益金額     | 231,739    |           |                            |
|            |            | 売上高       | 受託販売 73,370,130 ( 96.8 %)  |
|            |            | 合計        | 買付販売 5,378,934 ( 93.7 %)   |
|            |            | 及び        | 卸売業務計 78,749,064 ( 96.6 %) |
|            |            | 前期比       | 兼業業務 2,975,653 ( 109.6 %)  |
|            |            |           | 売上高合計 81,724,717 ( 97.0 %) |
|            | 員数         | 役員(常勤)    | 48 人                       |
|            | 役          | 役員(非常勤)   | 19 人                       |
|            | 職          | 営業関係従業員   | 525 人                      |
|            |            | 事務関係従業員   | 104 人                      |
|            |            | 役職員合計     | 696 人                      |
|            | 平均         | 役員(常勤)    | 57.8 才                     |
|            | 年令         | 役員(非常勤)   | 63.1 才                     |
|            | の          | 営業関係従業員   | 41.2 才                     |
|            | 状          | 事務関係従業員   | 44.0 才                     |
|            |            | 役職員全体     | 43.3 才                     |
|            | 平均         | 役員(常勤)    | 21.9 年                     |
|            | 勤続         | 役員(非常勤)   | 11.3 年                     |
|            | 年数         | 営業関係従業員   | 12.8 年                     |
|            |            | 事務関係従業員   | 12.8 年                     |
|            |            | 役職員全体     | 13.3 年                     |
|            |            |           | 構成比                        |
|            | 卸売の        | 仲卸業者      | 18,459,942 ( 23.4 %)       |
|            | 相手方        | 売買参加者     | 59,637,172 ( 75.7 %)       |
|            | 及び         | その他       | 651,950 ( 0.9 %)           |
|            | 構成比        | 開設区域内     | 579,894 ( 88.9 %)          |
|            |            | 開設区域外     | 72,056 ( 11.1 %)           |