

## 花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目	平成24年度		平成23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	5,993,922	35.73	5,875,042	33.65	102.02
	売掛金	5,104,837	30.43	6,018,938	34.47	84.81
	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	0	0.00	0	0.00	—
	(当座資産計)	11,098,759	66.17	11,893,980	68.11	93.31
	商品	0	0.00	0	0.00	—
	短期貸付金	54,309	0.32	123,442	0.71	44.00
	その他	235,345	1.40	135,212	0.77	174.06
	貸倒引当金	▲ 17,180	▲ 0.10	▲ 17,429	▲ 0.10	—
流動資産計	11,371,233	67.79	12,135,205	69.50	93.70	
固定資産	建物・設備等	6,053,544	36.09	6,112,178	35.00	99.04
	減価償却累計額	▲ 4,297,904	▲ 25.62	▲ 4,095,868	▲ 23.46	—
	土地	87,753	0.52	87,753	0.50	100.00
	建設仮勘定	0	0.00	0	0.00	—
	(有形固定資産計)	1,843,393	10.99	2,104,063	12.05	87.61
	(無形固定資産計)	482,764	2.88	300,354	1.72	160.73
	投資有価証券	261,858	1.56	263,378	1.51	99.42
	子会社株式	613,736	3.66	10,000	0.06	6,137.36
	出資金	525,074	3.13	540,884	3.10	97.08
	長期貸付金	352,306	2.10	382,765	2.19	92.04
	開設者預託保証金	40,500	0.24	40,500	0.23	100.00
	長期前払費用	177,629	1.06	200,378	1.15	88.65
	その他	1,292,857	7.71	1,596,020	9.14	81.01
	貸倒引当金	▲ 187,023	▲ 1.11	▲ 112,935	▲ 0.65	—
(投資その他の資産計)	3,076,937	18.34	2,920,990	16.73	105.34	
固定資産計	5,403,094	32.21	5,325,407	30.50	101.46	
繰延資産	0	0.00	1,127	0.01	—	
資産合計	16,774,327	100.00	17,461,739	100.00	96.06	
流動負債	受託販売未払金	4,768,773	28.43	5,420,722	31.04	87.97
	買掛金	135,526	0.81	139,244	0.80	97.33
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	515,999	3.08	472,092	2.70	109.30
	未払税金	162,628	0.97	245,947	1.41	66.12
	賞与引当金	89,197	0.53	96,055	0.55	92.86
	その他	960,966	5.73	958,508	5.49	100.26
	流動負債計	6,633,089	39.54	7,332,568	41.99	90.46
固定負債	長期借入金	297,804	1.78	463,798	2.66	64.21
	退職給付引当金	319,322	1.90	288,748	1.65	110.59
	その他	1,310,255	7.81	1,341,455	7.68	97.67
	固定負債計	1,927,381	11.49	2,094,001	11.99	92.04
負債合計	8,560,470	51.03	9,426,569	53.98	90.81	
純資産	資本金	2,026,000	12.08	2,121,000	12.15	95.52
	資本剰余金	502,867	3.00	502,867	2.88	100.00
	利益剰余金	6,260,442	37.32	5,985,917	34.28	104.59
	(うち当期純利益)	272,155	1.62	249,603	1.43	109.04
	自己株式	▲ 575,452	▲ 3.43	▲ 574,614	▲ 3.29	—
	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	8,213,857	48.97	8,035,170	46.02	102.22	
負債・純資産合計	16,774,327	100.00	17,461,739	100.00	96.06	

## 花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目		平成24年度(A)		平成23年度(B)		対前年度 指数(A/B)
売上高	実数					
	受託販売金額	76,827,411		79,006,677		97.24
	買付販売金額	3,085,122		3,058,344		100.88
	卸売業務売上高	79,912,533		82,065,021		97.38
	兼業業務売上高	760,488		1,329,770		57.19
	売上高合計	80,673,021		83,394,791		96.74
構成比	受託販売	95.24 %		94.74 %		
	買付販売	3.82 %		3.67 %		
	卸売業務	99.06 %		98.41 %		
	兼業業務	0.94 %		1.59 %		
卸売業務 構成比率	受託販売	96.14 %		96.27 %		
	買付販売	3.86 %		3.73 %		
売上 損 益	受託販売手数料	7,413,603	売上対比 9.19	7,526,310	売上対比 9.02	98.50
	〃 率	9.65%		9.53%		
	買付販売損益	136,336	0.17	162,663	0.20	83.82
	〃 率	4.42%		5.32%		
	兼業業務損益	306,238	0.38	301,098	0.36	101.71
	〃 率	40.27%		22.64%		
	売上総利益	7,856,177	9.74	7,990,071	9.58	98.32
	〃 率	9.74%		9.58%		
販売 費 及 び 一 般 管 理 費	販管費計	7,404,333	9.18	7,540,360	9.04	98.20
	売上高割使用料	202,593	0.25	207,641	0.25	97.57
	面積割使用料	399,646	0.50	411,005	0.49	97.24
	出荷奨励金	75,281	0.09	85,975	0.10	87.56
	完納奨励金	529	0.00	606	0.00	87.29
	役員報酬	481,466	0.60	483,184	0.58	99.64
	従業員給料手当	2,912,203	3.61	2,960,413	3.55	98.37
	福利厚生費	538,188	0.67	547,214	0.66	98.35
	退職給与金	69,191	0.09	4,893	0.01	1,414.08
	退職給付引当金繰入	3,033	0.00	3,425	0.00	88.55
	役員賞与	0	0.00	0	0.00	—
	その他人件費 (人件費等)	545,538 4,549,619	0.68 5.64	546,175 4,545,304	0.65 5.45	99.88 100.09
	受託品事故損	36,776	0.05	31,481	0.04	116.82
	交際費	29,704	0.04	27,306	0.03	108.78
	公租公課	89,414	0.11	94,173	0.11	94.95
その他	2,020,771	2.50	2,136,869	2.56	94.57	
営業利益	451,844	0.56	449,711	0.54	100.47	
営業外 収益	受取利息及び配当金	26,504	0.03	28,140	0.03	94.19
	その他	120,532	0.15	115,959	0.14	103.94
営業外 費用	営業外収益計	147,036	0.18	144,099	0.17	102.04
営業外 費用	支払利息及び割引料	16,030	0.02	19,159	0.02	83.67
	その他	1,061	0.00	1,694	0.00	62.63
営業外 費用	営業外費用計	17,091	0.02	20,853	0.03	81.96
経常利益		581,789	0.72	572,957	0.69	101.54
特別利益		13,769	0.02	69,904	0.08	19.70
特別損失		128,685	0.16	140,235	0.17	91.76
税引前当期利益		466,873	0.58	502,626	0.60	92.89
法人税等		237,458	0.25	264,336	0.32	89.83
法人税等調整額		▲ 42,740	▲ 0.05	▲ 11,313	▲ 0.01	—
当期純利益		272,155	0.34	249,603	0.30	109.04