

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	1,181,373	I 流動負債	770,507
現金	17,362	受託販売未払金	0
預金	367,332	支払手形(受託)	0
売掛金	661,991	荷主預り金	0
受取手形	57,562	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	459,571
親会社株式	0	支払手形(買付)	242,677
商品	48,086	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	702,248
前渡金	0	買掛金(その他)	0
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	5,238
前払費用	2,804	短期借入金	11,436
未収収益	0	未払金	3,852
立替金	0	未払税金	▲ 851
短期貸付金	0	未払費用	28,456
未収金	26,724	前受金	203
仮払金	3,744	預り金(その他)	6,455
繰延税金資産	2,831	前受収益	0
その他	113	仮受金	0
貸倒引当金	▲ 7,176	繰延税金負債	0
		賞与引当金	13,470
		その他	0
II 固定資産	402,655	II 固定負債	95,149
1 有形固定資産	130,548	長期借入金	17,102
建物・設備等	237,861	預り保証金	11,357
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	50,190
減価償却累計額	▲ 107,313	役員退職慰労引当金	500
2 無形固定資産	5,375	その他	16,000
3 投資その他の資産	266,732		
投資有価証券	15,777	負債合計	865,656
子会社株式	20,000		
出資金	1,170	I 株主資本	718,372
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	15,000	資本準備金	5,000
長期前払費用	382	その他資本剰余金	0
事業者保険料	102,192	4 利益剰余金	683,392
長期繰延税金資産	8,656	利益準備金	14,500
その他	35,082	その他利益剰余金	668,892
貸倒引当金	▲ 1,727	(うち繰越利益剰余金)	227,892
		(うち当期純利益)	29,027
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	1,584,028	純資産合計	718,372
		負債及び純資産合計	1,584,028

自己資本比率 45.4 %

流動比率 153.3 %

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	3,034	
卸売業務		固定資産売却益	139	
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	898	
買付販売損益		その他	1,997	
純売上高	5,745,494	特別損失	4,701	
売上原価	5,142,480	固定資産売却損	1,558	
買付販売利益金額	603,014	投資有価証券売却損	0	
販売利益金額	603,014	その他	3,143	
兼業業務		税引前当期純利益	33,759	
売上高	714,781	法人税等	1,612	
売上原価	702,456	法人税等調整額	3,120	
兼業業務利益	12,325	当期純利益	29,027	
売上総利益	615,339			
販売費及び一般管理費	607,885			
売上高割使用料	7,295			
面積割使用料	22,119			
出荷奨励金	0			
完納奨励金	5,895			
役員報酬	34,580			
従業員給料手当	226,374			
福利厚生費	38,740			
退職給与金	8,500			
退職給付引当金繰入	▲ 8,344			
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	67,413			
運搬費	63,192			
受託品事故損	0			
交際費	7,512			
減価償却費	28,021			
公租公課	2,762			
貸倒引当金繰入	1,389			
その他	101,037			
営業利益金額	7,454			
営業外損益				
営業外収益	39,098			
受取利息及び配当金	1,580			
その他営業外収益	37,518			
営業外費用	11,126			
支払利息及び割引料	514			
その他営業外費用	10,612			
経常利益金額	35,426			
		売上高	受託販売	0 (- %)
		合計	買付販売	5,745,494 (95.8 %)
		及び	卸売業務計	5,745,494 (95.8 %)
		前期比	兼業業務	714,781 (85.0 %)
			売上高合計	6,460,275 (94.5 %)
		員数	役員(常勤)	8 人
		役	役員(非常勤)	14 人
		職	営業関係従業員	34 人
			事務関係従業員	19 人
			役職員合計	75 人
		平均	役員(常勤)	62.4 才
		年齢	役員(非常勤)	66.6 才
		の	営業関係従業員	42.0 才
		状	事務関係従業員	46.6 才
			役職員全体	49.9 才
		平均	役員(常勤)	21.3 年
		勤続	役員(非常勤)	11.8 年
		状況	営業関係従業員	7.6 年
		年数	事務関係従業員	10.9 年
			役職員全体	10.7 年
				構成比
		卸売の	仲卸業者	136,534 (2.4 %)
		相手方	売買参加者	448,396 (7.8 %)
		及び	その他	5,160,564 (89.8 %)
		構成比	開設区域内	4,816,252 (93.3 %)
			開設区域外	344,312 (6.7 %)