

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	12,171,776	I 流動負債	7,189,565
現金	117,036	受託販売未払金	5,324,949
預金	5,830,136	支払手形(受託)	0
売掛金	5,928,446	荷主預り金	99,628
受取手形	0	(小計)	5,424,577
有価証券	0	買掛金(買付)	304,268
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	11,512	(小計)	304,268
前渡金	229	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	48,997	短期借入金	639,522
未収収益	635	未払金	180,350
立替金	36,417	未払税金	123,200
短期貸付金	225,980	未払費用	262,285
未収金	16,292	前受金	11,108
仮払金	2,603	預り金(その他)	77,207
繰延税金資産	7,491	前受収益	2,561
その他	8,282	仮受金	6,956
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 62,280	賞与引当金	89,080
		その他	68,451
II 固定資産	7,852,404	II 固定負債	4,078,890
1 有形固定資産	1,693,210	長期借入金	2,001,574
建物・設備等	7,095,355	預り保証金	1,077,448
土地	87,753	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	2,808	退職給付引当金	560,004
減価償却累計額	▲ 5,492,706	役員退職慰労引当金	136,217
2 無形固定資産	203,540	その他	303,647
3 投資その他の資産	5,955,654		
投資有価証券	445,010	負債合計	11,268,455
子会社株式	603,736		
出資金	6,570	I 株主資本	8,755,725
子会社出資金	0	1 資本金	1,493,420
長期貸付金	3,437,960	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	802,867
定期預金	0	資本準備金	689,450
長期前払費用	38,711	その他資本剰余金	113,417
事業者保険料	527,904	4 利益剰余金	6,915,751
長期繰延税金資産	263,627	利益準備金	72,512
その他	806,507	その他利益剰余金	6,843,239
		(うち繰越利益剰余金)	1,712,344
貸倒引当金	▲ 214,871	(うち当期純利益)	19,810
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	8,755,725
資産合計	20,024,180	負債及び純資産合計	20,024,180

自己資本比率 43.7 %

流動比率 169.3 %

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	30,398	
卸売業務		固定資産売却益	0	
受託手数料	6,990,024	投資有価証券売却益	0	
(受託物品取扱額)	72,561,645	貸倒引当金戻入	706	
買付販売損益		その他	29,692	
純売上高	5,325,285	特別損失	163,964	
売上原価	5,012,659	固定資産売却損	4	
買付販売利益金額	312,626	投資有価証券売却損	49	
販売利益金額	7,302,650	その他	163,911	
兼業業務		税引前当期純利益	68,431	
売上高	2,869,616	法人税等	64,921	
売上原価	2,323,626	法人税等調整額	▲ 16,300	
兼業業務利益	545,990	当期純利益	19,810	
売上総利益	7,848,640			
販売費及び一般管理費	7,759,544			
売上高割使用料	198,062			
面積割使用料	414,398			
出荷奨励金	62,445			
完納奨励金	665			
役員報酬	467,072			
従業員給料手当	3,007,923			
福利厚生費	571,776			
退職給与金	98,655			
退職給付引当金繰入	3,939			
役員賞与	0			
役員退職金	925			
役員退職慰労引当金	7,260			
その他人件費	499,413			
運搬費	108,404			
受託品事故損	30,115			
交際費	27,695			
減価償却費	300,183			
公租公課	73,646			
貸倒引当金繰入	120			
その他	1,886,848			
営業利益金額	89,096			
営業外損益				
営業外収益	136,087			
受取利息及び配当金	59,980			
その他営業外収益	76,107			
営業外費用	23,186			
支払利息及び割引料	16,607			
その他営業外費用	6,579			
経常利益金額	201,997			
		売上高	受託販売	72,561,645 (98.9 %)
		合計	買付販売	5,325,285 (99.0 %)
		及び	卸売業務計	77,886,930 (98.9 %)
		前期比	兼業業務	2,869,616 (96.4 %)
			売上高合計	80,756,546 (98.8 %)
		員数	役員(常勤)	46 人
		役	役員(非常勤)	19 人
		職	営業関係従業員	510 人
			事務関係従業員	104 人
			役職員合計	679 人
		平均	役員(常勤)	58.3 才
		年令	役員(非常勤)	63.8 才
		の	営業関係従業員	41.7 才
		状	事務関係従業員	44.4 才
			役職員全体	43.9 才
		平均	役員(常勤)	22.6 年
		勤続	役員(非常勤)	11.8 年
		年数	営業関係従業員	13.4 年
			事務関係従業員	12.7 年
			役職員全体	13.8 年
				構成比
		卸売の	仲卸業者	18,816,399 (24.2 %)
		相手方	売買参加者	58,395,518 (75.0 %)
		及び	その他	675,013 (0.8 %)
		構成比	開設区域内	597,982 (88.6 %)
			開設区域外	77,031 (11.4 %)