

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	11,371,233	I 流動負債	6,633,089
現金	76,899	受託販売未払金	4,768,773
預金	5,917,023	支払手形(受託)	0
売掛金	5,104,837	荷主預り金	116,222
受取手形	0	(小計)	4,884,995
有価証券	0	買掛金(買付)	135,526
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	6,258	(小計)	135,526
前渡金	9,442	買掛金(その他)	177,254
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	21,560	短期借入金	515,999
未収収益	913	未払金	126,591
立替金	7,141	未払税金	162,628
短期貸付金	54,309	未払費用	285,318
未収金	7,655	前受金	6,859
仮払金	3,381	預り金(その他)	62,416
繰延税金資産	42,841	前受収益	267
その他	136,154	仮受金	4,199
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 17,180	賞与引当金	89,197
		その他	181,840
II 固定資産	5,403,094	II 固定負債	1,927,381
1 有形固定資産	1,843,393	長期借入金	297,804
建物・設備等	6,053,544	預り保証金	993,692
土地	87,753	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	319,322
減価償却累計額	▲ 4,297,904	役員退職慰労引当金	154,033
2 無形固定資産	482,764	その他	162,530
3 投資その他の資産	3,076,937		
投資有価証券	261,858	負債合計	8,560,470
子会社株式	613,736	I 株主資本	8,213,857
出資金	525,074	1 資本金	2,026,000
子会社出資金	0	2 新株式申込証拠金	0
長期貸付金	352,306	3 資本剰余金	502,867
開設者預託保証金	40,500	資本準備金	489,450
定期預金	327,377	その他資本剰余金	13,417
長期前払費用	177,629	4 利益剰余金	6,260,442
事業者保険料	349,673	利益準備金	64,321
長期繰延税金資産	176,848	その他利益剰余金	6,196,121
その他	438,959	(うち繰越利益剰余金)	1,231,338
		(うち当期純利益)	272,155
貸倒引当金	▲ 187,023	5 自己株式	▲ 575,452
III 繰延資産	0	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	8,213,857
資産合計	16,774,327	負債及び純資産合計	16,774,327

自己資本比率 49.0 %

流動比率 171.4 %

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	13,769
卸売業務		固定資産売却益	1,167
受託手数料	7,413,603	投資有価証券売却益	0
(受託物品取扱額)	76,827,411	貸倒引当金戻入	10,220
買付販売損益		その他	2,382
純売上高	3,085,122	特別損失	128,685
売上原価	2,948,786	固定資産売却損	13,998
買付販売利益金額	136,336	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	7,549,939	その他	114,687
兼業業務		税引前当期純利益	466,873
売上高	760,488	法人税等	237,458
売上原価	454,250	法人税等調整額	▲ 42,740
兼業業務利益	306,238	当期純利益	272,155
売上総利益	7,856,177		
販売費及び一般管理費	7,404,333		
売上高割使用料	202,593		
面積割使用料	399,646		
出荷奨励金	75,281		
完納奨励金	529		
役員報酬	481,466		
従業員給料手当	2,912,203		
福利厚生費	538,188		
退職給与金	69,191		
退職給付引当金繰入	3,033		
役員賞与	0		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	9,888		
その他人件費	535,650		
運搬費	94,847		
受託品事故損	36,776		
交際費	29,704		
減価償却費	406,996		
公租公課	89,414		
貸倒引当金繰入	7,274		
その他	1,511,654		
営業利益金額	451,844		
営業外損益			
営業外収益	147,036		
受取利息及び配当金	26,504		
その他営業外収益	120,532		
営業外費用	17,091		
支払利息及び割引料	16,030		
その他営業外費用	1,061		
経常利益金額	581,789		
		前期比	
	売上高	受託販売	76,827,411 ( 98.7 %)
	合計	買付販売	3,085,122 ( 100.9 %)
	及び	卸売業務計	79,912,533 ( 98.8 %)
	前期比	兼業業務	760,488 ( 57.2 %)
		売上高合計	80,673,021 ( 98.1 %)
	員数	役員(常勤)	49 人
	役員	役員(非常勤)	18 人
	職	営業関係従業員	496 人
		事務関係従業員	98 人
		役職員合計	661 人
	平均	役員(常勤)	55.9 才
	年齢	役員(非常勤)	60.3 才
	の	営業関係従業員	38.8 才
		事務関係従業員	41.2 才
	状	役職員全体	41.1 才
	平均	役員(常勤)	18.3 年
	勤続	役員(非常勤)	11.3 年
	年数	営業関係従業員	10.5 年
		事務関係従業員	10.1 年
		役職員全体	11.1 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	19,080,015 ( 23.9 %)
	相手方	売買参加者	59,966,733 ( 75.0 %)
	及び	その他	865,785 ( 1.1 %)
	構成比	開設区域内	807,286 ( 93.2 %)
		開設区域外	58,499 ( 6.8 %)