

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	1,489,276	I 流動負債	932,213
現金	20,356	受託販売未払金	0
預金	528,498	支払手形(受託)	0
売掛金	819,108	荷主預り金	0
受取手形	54,491	(小計)	0
有価証券	0	買掛金(買付)	608,724
親会社株式	0	支払手形(買付)	264,999
商品	53,978	預り金(買付)	0
貯蔵品	0	(小計)	873,723
前渡金	0	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	8,149	短期借入金	16,864
未収収益	0	未払金	15,309
立替金	33	未払税金	6,819
短期貸付金	0	未払費用	9,300
未収金	23,440	前受金	917
仮払金	2,324	預り金(その他)	5,601
繰延税金資産	0	前受収益	0
その他	520	仮受金	0
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 21,621	賞与引当金	3,680
		その他	0
II 固定資産	217,060	II 固定負債	78,319
1 有形固定資産	38,312	長期借入金	3,688
建物・設備等	214,617	預り保証金	8,416
土地	630	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	35,350
減価償却累計額	▲ 176,935	役員退職慰労引当金	0
2 無形固定資産	15,787	その他	30,865
3 投資その他の資産	162,961		
投資有価証券	251	負債合計	1,010,532
子会社株式	0		
出資金	1,270	I 株主資本	695,804
子会社出資金	0	1 資本金	72,000
長期貸付金	0	2 新株式申込証拠金	0
開設者預託保証金	7,500	3 資本剰余金	5,000
定期預金	35,500	資本準備金	5,000
長期前払費用	204	その他資本剰余金	0
事業者保険料	67,444	4 利益剰余金	621,534
長期繰延税金資産	0	利益準備金	14,500
その他	64,772	その他利益剰余金	607,034
		(うち繰越利益剰余金)	166,034
貸倒引当金	▲ 13,980	(うち当期純利益)	20,129
		5 自己株式	▲ 2,730
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	695,804
資産合計	1,706,336	負債及び純資産合計	1,706,336

自己資本比率 40.8 %

流動比率 159.8 %

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	2,088
卸売業務		固定資産売却益	2,088
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	0
買付販売損益		その他	0
純売上高	6,360,479	特別損失	38
売上原価	5,670,008	固定資産売却損	38
買付販売利益金額	690,471	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	690,471	その他	0
兼業業務		税引前当期純利益	22,869
売上高	942,019	法人税等	2,740
売上原価	919,057	法人税等調整額	0
兼業業務利益	22,962	当期純利益	20,129
売上総利益	713,433		
販売費及び一般管理費	714,367		
売上高割使用料	8,246		
面積割使用料	19,637		
出荷奨励金	0		
完納奨励金	6,552		
役員報酬	55,360		
従業員給料手当	249,314		
福利厚生費	11,225		
退職給与金	590		
退職給付引当金繰入	479		
役員賞与	2,500		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	0		
その他人件費	32,658		
運搬費	56,477		
受託品事故損	0		
交際費	9,919		
減価償却費	16,669		
公租公課	12,732		
貸倒引当金繰入	64		
その他	231,945		
営業利益金額	▲ 934		
営業外損益			
営業外収益	22,655		
受取利息及び配当金	582		
その他営業外収益	22,073		
営業外費用	902		
支払利息及び割引料	484		
その他営業外費用	418		
経常利益金額	20,819		
		前期比	
	売上高	受託販売	0 (- %)
	合計	買付販売	6,360,479 (109.1 %)
	及び	卸売業務計	6,360,479 (109.1 %)
	前期比	兼業業務	942,019 (106.5 %)
		売上高合計	7,302,498 (108.8 %)
	員数	役員(常勤)	9 人
	役員	役員(非常勤)	15 人
	職	営業関係従業員	32 人
		事務関係従業員	20 人
		役職員合計	76 人
	平均	役員(常勤)	66.7 才
	年齢	役員(非常勤)	67.8 才
	の	営業関係従業員	44.8 才
		事務関係従業員	43.8 才
	状	役職員全体	51.6 才
	平均	役員(常勤)	21.4 年
	勤続	役員(非常勤)	7.7 年
	年数	営業関係従業員	13.6 年
		事務関係従業員	10.3 年
		役職員全体	12.5 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	142,789 (2.2 %)
	相手方	売買参加者	512,774 (8.1 %)
	及び	その他	5,704,916 (89.7 %)
	構成比	開設区域内	1,035,354 (18.1 %)
		開設区域外	4,669,562 (81.9 %)