

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	11,417,980	I 流動負債	6,450,678
現金	58,417	受託販売未払金	4,817,011
預金	5,889,690	支払手形(受託)	0
売掛金	5,317,264	荷主預り金	90,912
受取手形	0	(小計)	4,907,923
有価証券	0	買掛金(買付)	167,631
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	6,818	(小計)	167,631
前渡金	50	買掛金(その他)	197,514
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	23,975	短期借入金	309,912
未収収益	3,194	未払金	118,126
立替金	9,178	未払税金	288,572
短期貸付金	68,848	未払費用	240,834
未収金	10,493	前受金	6,904
仮払金	2,546	預り金(その他)	64,850
繰延税金資産	74,321	前受収益	162
その他	9,102	仮受金	5,141
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 55,916	賞与引当金	92,703
		その他	50,406
II 固定資産	5,441,298	II 固定負債	1,924,700
1 有形固定資産	1,792,626	長期借入金	242,260
建物・設備等	5,875,523	預り保証金	1,000,758
土地	87,752	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	31,343	退職給付引当金	348,542
減価償却累計額	▲ 4,201,992	役員退職慰労引当金	165,087
2 無形固定資産	411,810	その他	168,053
3 投資その他の資産	3,236,862		
投資有価証券	401,858	負債合計	8,375,378
子会社株式	613,736		
出資金	6,560	I 株主資本	8,483,900
子会社出資金	498,514	1 資本金	2,026,000
長期貸付金	385,238	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	502,867
定期預金	357,450	資本準備金	489,450
長期前払費用	152,211	その他資本剰余金	13,417
事業者保険料	375,146	4 利益剰余金	6,533,438
長期繰延税金資産	233,356	利益準備金	65,093
その他	449,265	その他利益剰余金	6,468,345
		(うち繰越利益剰余金)	1,626,112
貸倒引当金	▲ 276,972	(うち当期純利益)	353,799
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 578,405
		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	8,483,900
資産合計	16,859,278	負債及び純資産合計	16,859,278

自己資本比率 50.3 %

流動比率 177.0 %

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	1,279
卸売業務		固定資産売却益	867
受託手数料	7,610,027	投資有価証券売却益	0
(受託物品取扱額)	79,202,703	貸倒引当金戻入	0
買付販売損益		その他	412
純売上高	3,323,640	特別損失	143,410
売上原価	3,169,002	固定資産売却損	179
買付販売利益金額	154,638	投資有価証券売却損	0
販売利益金額	7,764,665	その他	143,231
兼業業務		税引前当期純利益	591,493
売上高	1,560,491	法人税等	314,522
売上原価	1,198,724	法人税等調整額	▲ 76,828
兼業業務利益	361,767	当期純利益	353,799
売上総利益	8,126,432		
販売費及び一般管理費	7,522,590		
売上高割使用料	203,848		
面積割使用料	411,970		
出荷奨励金	77,229		
完納奨励金	462		
役員報酬	489,499		
従業員給料手当	2,898,135		
福利厚生費	560,987		
退職給与金	76,087		
退職給付引当金繰入	16,248		
役員賞与	0		
役員退職金	0		
役員退職慰労引当金	11,054		
その他人件費	555,580		
運搬費	100,156		
受託品事故損	32,501		
交際費	32,428		
減価償却費	392,716		
公租公課	94,762		
貸倒引当金繰入	63,911		
その他	1,505,017		
営業利益金額	603,842		
営業外損益			
営業外収益	147,027		
受取利息及び配当金	31,134		
その他営業外収益	115,893		
営業外費用	17,245		
支払利息及び割引料	14,069		
その他営業外費用	3,176		
経常利益金額	733,624		
		前期比	
	売上高	受託販売	79,202,703 (103.1 %)
	合計	買付販売	3,323,640 (107.7 %)
	及び	卸売業務計	82,526,343 (103.3 %)
	前期比	兼業業務	1,560,491 (205.2 %)
		売上高合計	84,086,834 (104.2 %)
	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	505 人
		事務関係従業員	101 人
		役職員合計	673 人
	平均	役員(常勤)	56.5 才
	年齢	役員(非常勤)	64.1 才
	の	営業関係従業員	39.1 才
	状	事務関係従業員	41.5 才
		役職員全体	41.4 才
	平均	役員(常勤)	19.5 年
	勤続	役員(非常勤)	11.9 年
	年数	営業関係従業員	11.0 年
		事務関係従業員	9.9 年
		役職員全体	11.5 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	19,422,541 (23.5 %)
	相手方	売買参加者	62,209,661 (75.4 %)
	及び	その他	894,141 (1.1 %)
	構成比	開設区域内	841,247 (94.1 %)
		開設区域外	52,894 (5.9 %)