

花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目		平成25年度		平成24年度		対前年度 指数(A/B)
		(A)	構成比	(B)	構成比	
流動資産	現金・預金	5,948,107	35.28	5,993,922	35.73	99.24
	売掛金	5,317,264	31.54	5,104,837	30.43	104.16
	受取手形	0	0.00	0	0.00	—
	有価証券	0	0.00	0	0.00	—
	荷主前渡金	0	0.00	0	0.00	—
	(当座資産計)	11,265,371	66.82	11,098,759	66.17	101.50
	商品	0	0.00	0	0.00	—
	短期貸付金	68,848	0.41	54,309	0.32	126.77
	その他	139,677	0.83	235,345	1.40	59.35
	貸倒引当金	▲ 55,916	▲ 0.33	▲ 17,180	▲ 0.10	—
流動資産計	11,417,980	67.73	11,371,233	67.79	100.41	
固定資産	建物・設備等	5,875,523	34.85	6,053,544	36.09	97.06
	減価償却累計額	▲ 4,201,992	▲ 24.92	▲ 4,297,904	▲ 25.62	—
	土地	87,752	0.52	87,753	0.52	100.00
	建設仮勘定	31,343	0.19	0	0.00	—
	(有形固定資産計)	1,792,626	10.63	1,843,393	10.99	97.25
	(無形固定資産計)	411,810	2.44	482,764	2.88	85.30
	投資有価証券	401,858	2.38	261,858	1.56	153.46
	子会社株式	613,736	3.64	613,736	3.66	100.00
	出資金	6,560	0.04	525,074	3.13	1.25
	長期貸付金	385,238	2.29	352,306	2.10	109.35
	開設者預託保証金	40,500	0.24	40,500	0.24	100.00
	長期前払費用	152,211	0.90	177,629	1.06	85.69
	その他	1,913,731	11.35	1,292,857	7.71	148.02
貸倒引当金	▲ 276,972	▲ 1.64	▲ 187,023	▲ 1.11	—	
(投資その他の資産計)	3,236,862	19.20	3,076,937	18.34	105.20	
固定資産計	5,441,298	32.27	5,403,094	32.21	100.71	
繰延資産	0	0.00	0	0.00	—	
資産合計	16,859,278	100.00	16,774,327	100.00	100.51	
流動負債	受託販売未払金	4,817,011	28.57	4,768,773	28.43	101.01
	買掛金	167,631	0.99	135,526	0.81	123.69
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	309,912	1.84	515,999	3.08	60.06
	未払税金	288,572	1.71	162,628	0.97	177.44
	賞与引当金	92,703	0.55	89,197	0.53	103.93
	その他	774,849	4.60	960,966	5.73	80.63
	流動負債計	6,450,678	38.26	6,633,089	39.54	97.25
固定負債	長期借入金	242,260	1.44	297,804	1.78	81.35
	退職給付引当金	348,542	2.07	319,322	1.90	109.15
	その他	1,333,898	7.91	1,310,255	7.81	101.80
	固定負債計	1,924,700	11.42	1,927,381	11.49	99.86
負債合計	8,375,378	49.68	8,560,470	51.03	97.84	
純資産	資本金	2,026,000	12.02	2,026,000	12.08	100.00
	資本剰余金	502,867	2.98	502,867	3.00	100.00
	利益剰余金	6,533,438	38.75	6,260,442	37.32	104.36
	(うち当期純利益)	353,799	2.10	272,155	1.62	130.00
	自己株式	▲ 578,405	▲ 3.43	▲ 575,452	▲ 3.43	—
	その他株主資本	0	0.00	0	0.00	—
	評価・換算差額等	0	0.00	0	0.00	—
	新株予約権	0	0.00	0	0.00	—
純資産計	8,483,900	50.32	8,213,857	48.97	103.29	
負債・純資産合計	16,859,278	100.00	16,774,327	100.00	100.51	

花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目		平成25年度(A)	平成24年度(B)	対前年度 指数(A/B)		
売上	実数					
	受託販売金額	79,202,703	76,827,411	103.09		
	買付販売金額	3,323,640	3,085,122	107.73		
	卸売業務売上高	82,526,343	79,912,533	103.27		
	兼業業務売上高	1,560,491	760,488	205.20		
	売上高合計	84,086,834	80,673,021	104.23		
高	構成比					
	受託販売	94.19 %	95.24 %			
	買付販売	3.95 %	3.82 %			
	卸売業務	98.14 %	99.06 %			
	兼業業務	1.86 %	0.94 %			
卸売業務	受託販売	95.97 %	96.14 %			
構成比率	買付販売	4.03 %	3.86 %			
売上 損 益	受託販売手数料	7,610,027	7,413,603	9.05	9.19	102.65
	〃 率	9.61%	9.65%			
	買付販売損益	154,638	136,336	0.18	0.17	113.42
	〃 率	4.65%	4.42%			
	兼業業務損益	361,767	306,238	0.43	0.38	118.13
	〃 率	23.18%	40.27%			
	売上総利益	8,126,432	7,856,177	9.66	9.74	103.44
	〃 率	9.66%	9.74%			
販売 費 及 び 一 般 管 理 費	販管費計	7,522,590	7,404,333	8.95	9.18	101.60
	売上高割使用料	203,848	202,593	0.24	0.25	100.62
	面積割使用料	411,970	399,646	0.49	0.50	103.08
	出荷奨励金	77,229	75,281	0.09	0.09	102.59
	完納奨励金	462	529	0.00	0.00	87.33
	役員報酬	489,499	481,466	0.58	0.60	101.67
	従業員給料手当	2,898,135	2,912,203	3.45	3.61	99.52
	福利厚生費	560,987	538,188	0.67	0.67	104.24
	退職給与金	76,087	69,191	0.09	0.09	109.97
	退職給付引当金繰入	16,248	3,033	0.02	0.00	535.71
	役員賞与	0	0	0.00	0.00	—
	その他人件費 (人件費等)	555,580	545,538	0.66	0.68	101.84
	受託品事故損	4,596,536	4,549,619	5.47	5.64	101.03
	交際費	32,501	36,776	0.04	0.05	88.38
公租公課	32,428	29,704	0.04	0.04	109.17	
その他	94,762	89,414	0.11	0.11	105.98	
	2,072,854	2,020,771	2.47	2.50	102.58	
営業利益		603,842	451,844	0.72	0.56	133.64
営業外 収益	受取利息及び配当金	31,134	26,504	0.04	0.03	117.47
	その他	115,893	120,532	0.14	0.15	96.15
	営業外収益計	147,027	147,036	0.17	0.18	99.99
営業外 費用	支払利息及び割引料	14,069	16,030	0.02	0.02	87.77
	その他	3,176	1,061	0.00	0.00	299.34
	営業外費用計	17,245	17,091	0.02	0.02	100.90
経常利益		733,624	581,789	0.87	0.72	126.10
特別利益		1,279	13,769	0.00	0.02	9.29
特別損失		143,410	128,685	0.17	0.16	111.44
税引前当期利益		591,493	466,873	0.70	0.58	126.69
法人税等		314,522	237,458	0.37	0.29	132.45
法人税等調整額		▲ 76,828	▲ 42,740	▲ 0.09	▲ 0.05	—
当期純利益		353,799	272,155	0.42	0.34	130.00