

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	11,779,062	I 流動負債	7,415,921
現金	41,997	受託販売未払金	5,296,981
預金	5,639,381	支払手形(受託)	0
売掛金	5,882,747	荷主預り金	116,570
受取手形	0	(小計)	5,413,551
有価証券	0	買掛金(買付)	207,008
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	9,777	(小計)	207,008
前渡金	45	買掛金(その他)	219,692
荷主前渡金	0	支払手形(その他)	0
前払費用	63,418	短期借入金	542,252
未収収益	636	未払金	340,025
立替金	5,460	未払税金	178,474
短期貸付金	90,793	未払費用	259,929
未収金	15,504	前受金	13,764
仮払金	3,053	預り金(その他)	56,561
繰延税金資産	70,266	前受収益	21,024
その他	▲ 9,956	仮受金	14,756
		繰延税金負債	0
貸倒引当金	▲ 34,059	賞与引当金	99,917
		その他	48,968
II 固定資産	7,746,016	II 固定負債	3,202,653
1 有形固定資産	2,048,170	長期借入金	1,461,139
建物・設備等	6,710,543	預り保証金	1,005,557
土地	87,752	長期繰延税金負債	0
建設仮勘定	105,420	退職給付引当金	407,855
減価償却累計額	▲ 4,855,545	役員退職慰労引当金	186,823
2 無形固定資産	178,183	その他	141,279
3 投資その他の資産	5,519,663		
投資有価証券	424,189	負債合計	10,618,574
子会社株式	643,735		
出資金	6,560	I 株主資本	8,906,504
子会社出資金	0	1 資本金	2,026,000
長期貸付金	2,850,118	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	181,076	資本準備金	489,450
長期前払費用	109,523	その他資本剰余金	13,417
事業者保険料	413,090	4 利益剰余金	6,956,870
長期繰延税金資産	170,472	利益準備金	69,003
その他	864,436	その他利益剰余金	6,887,867
		(うち繰越利益剰余金)	1,848,290
貸倒引当金	▲ 184,036	(うち当期純利益)	285,678
III 繰延資産	0	5 自己株式	▲ 579,233
		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	8,906,504
資産合計	19,525,078	負債及び純資産合計	19,525,078

自己資本比率 45.6 %
流動比率 158.8 %

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	3,312
卸売業務		固定資産売却益	0
受託手数料	7,335,438	投資有価証券売却益	0
(受託物品取扱額)	76,321,591	貸倒引当金戻入	3,312
買付販売損益		その他	0
純売上高	5,761,906	特別損失	66,664
売上原価	5,440,861	固定資産売却損	26
買付販売利益金額	321,045	投資有価証券売却損	4,485
販売利益金額	7,656,483	その他	62,153
兼業業務		税引前当期純利益	476,703
売上高	1,677,465	法人税等	181,805
売上原価	1,272,609	法人税等調整額	9,220
兼業業務利益	404,856	当期純利益	285,678
売上総利益	8,061,339		
販売費及び一般管理費	7,647,642		
売上高割使用料	208,226		
面積割使用料	413,254		
出荷奨励金	77,237		
完納奨励金	512		
役員報酬	478,543		
従業員給料手当	2,987,653		
福利厚生費	578,491		
退職給与金	86,284		
退職給付引当金繰入	3,556		
役員賞与	0		
役員退職金	4,000		
役員退職慰労引当金	12,575		
その他人件費	540,860		
運搬費	123,222		
受託品事故損	30,453		
交際費	32,660		
減価償却費	319,164		
公租公課	71,673		
貸倒引当金繰入	21,831		
その他	1,657,448		
営業利益金額	413,697		
営業外損益			
営業外収益	140,686		
受取利息及び配当金	51,417		
その他営業外収益	89,269		
営業外費用	14,328		
支払利息及び割引料	12,151		
その他営業外費用	2,177		
経常利益金額	540,055		
		前期比	
	売上高	受託販売	76,321,591 (98.8 %)
	合計	買付販売	5,761,906 (167.9 %)
	及び	卸売業務計	82,083,497 (101.7 %)
	前期比	兼業業務	1,677,465 (105.7 %)
		売上高合計	83,760,962 (101.8 %)
	員数	役員(常勤)	48 人
	役員	役員(非常勤)	18 人
	職	営業関係従業員	528 人
		事務関係従業員	108 人
		役職員合計	702 人
	平均	役員(常勤)	57.5 才
	年齢	役員(非常勤)	62.6 才
	の	営業関係従業員	39.4 才
	状	事務関係従業員	42.1 才
		役職員全体	41.7 才
	平均	役員(常勤)	20.8 年
	勤続	役員(非常勤)	10.9 年
	年数	営業関係従業員	11.7 年
		事務関係従業員	11.1 年
		役職員全体	12.2 年
		構成比	
	卸売の	仲卸業者	19,166,723 (23.4 %)
	相手方	売買参加者	62,363,266 (76.0 %)
	及び	その他	553,508 (0.7 %)
	構成比	開設区域内	491,894 (88.9 %)
		開設区域外	61,614 (11.1 %)