

花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目	平成28年度		平成27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	6,013,630	29.89	5,681,378	29.10	105.85
	売掛金	5,386,679	26.77	5,882,747	30.13	91.57
	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 (当座資産計)	0	0.00	0	0.00	—
	商品	11,400,309	56.67	11,564,125	59.23	98.58
	短期貸付金	0	0.00	0	0.00	—
	その他	197,676	0.98	90,793	0.47	217.72
	貸倒引当金	260,784	1.30	158,203	0.81	164.84
	流動資産計	▲ 24,106	▲ 0.12	▲ 34,059	▲ 0.17	—
固定資産	建物・設備等	11,834,663	58.82	11,779,062	60.33	100.47
	減価償却累計額	6,930,539	34.45	6,710,543	34.37	103.28
	土地	▲ 5,154,544	▲ 25.62	▲ 4,855,545	▲ 24.87	—
	建設仮勘定	87,753	0.44	87,752	0.45	100.00
	(有形固定資産計)	1,998	0.01	105,420	0.54	1.90
	(無形固定資産計)	1,865,746	9.27	2,048,170	10.49	91.09
	投資有価証券	187,383	0.93	178,183	0.91	105.16
	子会社株式	445,010	2.21	424,189	2.17	104.91
	出資金	643,735	3.20	643,735	3.30	100.00
	長期貸付金	6,560	0.03	6,560	0.03	100.00
	開設者預託保証金	3,577,254	17.78	2,850,118	14.60	125.51
	長期前払費用	40,500	0.20	40,500	0.21	100.00
	その他	84,301	0.42	109,523	0.56	76.97
	貸倒引当金 (投資その他の資産計)	1,618,449	8.04	1,629,074	8.34	99.35
固定資産計	▲ 184,890	▲ 0.92	▲ 184,036	▲ 0.94	—	
6,230,919	30.97	5,519,663	28.27	112.89		
8,284,048	41.18	7,746,016	39.67	106.95		
繰延資産	0	0.00	0	0.00	—	
資産合計	20,118,711	100.00	19,525,078	100.00	103.04	
流動負債	受託販売未払金	4,771,782	23.72	5,296,981	27.13	90.08
	買掛金	284,753	1.42	207,008	1.06	137.56
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	613,375	3.05	542,252	2.78	113.12
	未払税金	121,634	0.60	178,474	0.91	68.15
	賞与引当金	99,207	0.49	99,917	0.51	99.29
	その他	799,418	3.97	1,091,289	5.59	73.25
	流動負債計	6,690,169	33.25	7,415,921	37.98	90.21
固定負債	長期借入金	2,678,102	13.31	1,461,139	7.48	183.29
	退職給付引当金	513,643	2.55	407,855	2.09	125.94
	その他	1,358,680	6.75	1,333,659	6.83	101.88
	固定負債計	4,550,425	22.62	3,202,653	16.40	142.08
負債合計	11,240,594	55.87	10,618,574	54.38	105.86	
純資産	資本金	1,826,000	9.08	2,026,000	10.38	90.13
	資本剰余金	702,866	3.49	502,867	2.58	139.77
	利益剰余金	6,930,974	34.45	6,956,870	35.63	99.63
	(うち当期純利益)	65,750	0.33	285,678	1.46	23.02
	自己株式	▲ 581,723	▲ 2.89	▲ 579,233	▲ 2.97	—
	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	8,878,117	44.13	8,906,504	45.62	99.68	
負債・純資産合計	20,118,711	100.00	19,525,078	100.00	103.04	

花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目		平成28年度(A)		平成27年度(B)		対前年度 指数(A/B)	
売上高	実数	受託販売金額	75,804,081	76,321,591		99.32	
		買付販売金額	5,739,777	5,761,906		99.62	
		卸売業務売上高	81,543,858	82,083,497		99.34	
		兼業業務売上高	2,715,825	1,677,465		161.90	
		売上高合計	84,259,683	83,760,962		100.60	
構成比		受託販売	89.96 %	91.12 %			
		買付販売	6.81 %	6.88 %			
		卸売業務	96.78 %	98.00 %			
		兼業業務	3.22 %	2.00 %			
卸売業務 構成比率		受託販売	92.96 %	92.98 %			
		買付販売	7.04 %	7.02 %			
売上 損 益	構成比	受託販売手数料	7,286,826	7,335,438	8.65	8.76	99.34
		率	9.61%	9.61%			
		買付販売損益	342,599	321,045	0.41	0.38	106.71
		率	5.97%	5.57%			
		兼業業務損益	451,246	404,856	0.54	0.48	111.46
		率	16.62%	24.13%			
売上総利益	8,080,671	8,061,339	9.59	9.62	100.24		
率	9.59%	9.62%					
販売 費 及 び 一 般 管 理 費		販管費計	7,904,658	7,647,642	9.38	9.13	103.36
		売上高割使用料	207,196	208,226	0.25	0.25	99.51
		面積割使用料	413,961	413,254	0.49	0.49	100.17
		出荷奨励金	79,685	77,237	0.09	0.09	103.17
		完納奨励金	728	512	0.00	0.00	142.19
		役員報酬	474,567	478,543	0.56	0.57	99.17
		従業員給料手当	3,037,901	2,987,653	3.61	3.57	101.68
		福利厚生費	585,353	578,491	0.69	0.69	101.19
		退職給与金	87,004	86,284	0.10	0.10	100.83
		退職給付引当金繰入	4,438	3,556	0.01	0.00	124.80
		役員賞与	0	0	0.00	0.00	—
		その他人件費	473,382	540,860	0.56	0.65	87.52
		(人件費等)	4,662,645	4,675,387	5.53	5.58	99.73
		受託品事故損	31,226	30,453	0.04	0.04	102.54
		交際費	30,676	32,660	0.04	0.04	93.93
		公租公課	71,188	71,673	0.08	0.09	99.32
	その他	2,407,353	2,138,240	2.86	2.55	112.59	
営業利益		176,013	413,697	0.21	0.49	42.55	
営業外 収益		受取利息及び配当金	81,346	51,417	0.10	0.06	158.21
		その他	99,070	89,269	0.12	0.11	110.98
		営業外収益計	180,416	140,686	0.21	0.17	128.24
営業外 費用		支払利息及び割引料	18,020	12,151	0.02	0.01	148.30
		その他	11,838	2,177	0.01	0.00	543.78
		営業外費用計	29,858	14,328	0.04	0.02	208.39
経常利益		326,571	540,055	0.39	0.64	60.47	
特別利益		12,324	3,312	0.01	0.00	372.10	
特別損失		183,762	66,664	0.22	0.08	275.65	
税引前当期利益		155,133	476,703	0.18	0.57	32.54	
法人税等		80,162	181,805	0.10	0.22	44.09	
法人税等調整額		9,220	9,220	0.01	0.01	100.00	
当期純利益		65,750	285,678	0.08	0.34	23.02	