

花き部 貸借対照表

(単位:千円、%)

科目	平成30年度		平成29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	5,947,172	29.70	5,990,797	29.87	99.27
	売掛金	5,928,446	29.61	5,533,659	27.59	107.13
	受取手形	0	0.00	7,647	0.04	—
	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	11,875,618	59.31	11,532,103	57.49	102.98
	短期貸付金	0	0.00	0	0.00	—
	その他	225,980	1.13	213,728	1.07	105.73
	貸倒引当金	132,458	0.66	184,011	0.92	71.98
	流動資産計	▲ 62,280	▲ 0.31	▲ 9,153	▲ 0.05	—
固定資産	建物・設備等	12,171,776	60.79	11,920,689	59.43	102.11
	減価償却累計額	7,095,355	35.43	6,897,247	34.39	102.87
	土地	▲ 5,492,706	▲ 27.43	▲ 5,229,961	▲ 26.07	—
	建設仮勘定	87,753	0.44	87,752	0.44	100.00
	(有形固定資産計)	2,808	0.01	0	0.00	—
	(無形固定資産計)	1,693,210	8.46	1,755,038	8.75	96.48
	投資有価証券	203,540	1.02	227,037	1.13	89.65
	子会社株式	445,010	2.22	445,010	2.22	100.00
	出資金	603,736	3.02	703,735	3.51	85.79
	長期貸付金	6,570	0.03	6,570	0.03	100.00
	開設者預託保証金	3,437,960	17.17	3,441,136	17.16	99.91
	長期前払費用	40,500	0.20	40,500	0.20	100.00
	その他	38,711	0.19	60,991	0.30	63.47
	貸倒引当金 (投資その他の資産計)	1,598,038	7.98	1,651,775	8.23	96.75
固定資産計	▲ 214,871	▲ 1.07	▲ 193,943	▲ 0.97	—	
繰延資産	5,955,654	29.74	6,155,774	30.69	96.75	
繰延資産	7,852,404	39.21	8,137,849	40.57	96.49	
繰延資産	0	0.00	0	0.00	—	
資産合計	0	0.00	0	0.00	—	
流動負債	20,024,180	100.00	20,058,538	100.00	99.83	
流動負債	受託販売未払金	5,324,949	26.59	5,052,163	25.19	105.40
	買掛金	304,268	1.52	341,346	1.70	89.14
	支払手形	0	0.00	0	0.00	—
	短期借入金	639,522	3.19	602,094	3.00	106.22
	未払税金	123,200	0.62	155,155	0.77	79.40
	賞与引当金	89,080	0.44	92,365	0.46	96.44
	その他	708,546	3.54	720,534	3.59	98.34
	流動負債計	7,189,565	35.90	6,963,657	34.72	103.24
固定負債	長期借入金	2,001,574	10.00	2,334,732	11.64	85.73
	退職給付引当金	560,004	2.80	536,630	2.68	104.36
	その他	1,517,312	7.58	1,409,706	7.03	107.63
	固定負債計	4,078,890	20.37	4,281,068	21.34	95.28
負債合計	11,268,455	56.27	11,244,725	56.06	100.21	
純資産	資本金	1,493,420	7.46	1,601,270	7.98	93.26
	資本剰余金	802,867	4.01	702,866	3.50	114.23
	利益剰余金	6,915,751	34.54	6,965,990	34.73	99.28
	(うち当期純利益)	19,810	0.10	138,523	0.69	14.30
	自己株式	▲ 456,313	▲ 2.28	▲ 456,313	▲ 2.27	—
	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	8,755,725	43.73	8,813,813	43.94	99.34	
負債・純資産合計	20,024,180	100.00	20,058,538	100.00	99.83	

花き部 損益計算書

(単位:千円、%)

項目		平成30年度(A)	平成29年度(B)	対前年度 指数(A/B)		
売 上	実数					
	受託販売金額	72,561,645	73,370,130		98.90	
	買付販売金額	5,325,285	5,378,934		99.00	
	卸売業務売上高	77,886,930	78,749,064		98.91	
	兼業業務売上高	2,869,616	2,975,653		96.44	
	売上高合計	80,756,546	81,724,717		98.82	
高 成 比	構成比					
	受託販売	89.85 %	89.78 %			
	買付販売	6.59 %	6.58 %			
	卸売業務	96.45 %	96.36 %			
	兼業業務	3.55 %	3.64 %			
卸売業務 構成比率	受託販売	93.16 %	93.17 %			
	買付販売	6.84 %	6.83 %			
売 上 損 益	受託販売手数料	6,990,024	売上対比 8.66	7,077,228	売上対比 8.66	98.77
		" 率 9.63%		9.65%		
	買付販売損益	312,626	0.39	248,867	0.30	125.62
		" 率 5.87%		4.63%		
	兼業業務損益	545,990	0.68	536,601	0.66	101.75
		" 率 19.03%		18.03%		
売上総利益	7,848,640	9.72	7,862,696	9.62	99.82	
	" 率 9.72%		9.62%			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販管費計	7,759,544	9.61	7,759,056	9.49	100.01
	売上高割使用料	198,062	0.25	200,266	0.25	98.90
	面積割使用料	414,398	0.51	414,385	0.51	100.00
	出荷奨励金	62,445	0.08	73,871	0.09	84.53
	完納奨励金	665	0.00	943	0.00	70.52
	役員報酬	467,072	0.58	496,149	0.61	94.14
	従業員給料手当	3,007,923	3.72	3,024,364	3.70	99.46
	福利厚生費	571,776	0.71	577,775	0.71	98.96
	退職給与金	98,655	0.12	92,033	0.11	107.20
	退職給付引当金繰入	3,939	0.00	2,205	0.00	178.64
	役員賞与	0	0.00	0	0.00	—
	その他人件費 (人件費等)	499,413	0.62	492,836	0.60	101.33
	4,648,778	5.76	4,685,362	5.73	99.22	
	受託品事故損	30,115	0.04	33,192	0.04	90.73
交際費	27,695	0.03	31,278	0.04	88.54	
公租公課	73,646	0.09	74,274	0.09	99.15	
その他	2,303,740	2.85	2,245,485	2.75	102.59	
営業利益		89,096	0.11	103,640	0.13	85.97
営業外 収 益	受取利息及び配当金	59,980	0.07	61,603	0.08	97.37
	その他	76,107	0.09	86,792	0.11	87.69
	営業外収益計	136,087	0.17	148,395	0.18	91.71
営業外 費 用	支払利息及び割引料	16,607	0.02	18,627	0.02	89.16
	その他	6,579	0.01	1,669	0.00	394.19
	営業外費用計	23,186	0.03	20,296	0.02	114.24
経常利益	201,997	0.25	231,739	0.28	87.17	
特別利益	30,398	0.04	7,637	0.01	398.04	
特別損失	163,964	0.20	41,375	0.05	396.29	
税引前当期利益	68,431	0.08	198,001	0.24	34.56	
法人税等	64,921	0.08	82,778	0.10	78.43	
法人税等調整額	▲ 16,300	▲ 0.02	▲ 23,300	▲ 0.03	—	
当期純利益	19,810	0.02	138,523	0.17	14.30	