

取扱い目別総合財務諸表(花き 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 | 12,231,668 | I 流動負債 | 7,171,672 |
| 現金 | 1,405,247 | 受託販売未払金 | 4,990,043 |
| 預金 | 5,063,258 | 支払手形(受託) | 0 |
| 売掛金 | 5,451,029 | 荷主預り金 | 106,850 |
| 受取手形 | 0 | (小計) | 5,096,893 |
| 有価証券 | 0 | 買掛金(買付) | 189,258 |
| 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 | 14,383 | (小計) | 189,258 |
| 前渡金 | 25 | 買掛金(その他) | 101,672 |
| 荷主前渡金 | 0 | 支払手形(その他) | 0 |
| 前払費用 | 51,637 | 短期借入金 | 593,794 |
| 未収収益 | 24,865 | 未払金 | 241,322 |
| 立替金 | 2,962 | 未払税金 | 118,101 |
| 短期貸付金 | 228,368 | 未払費用 | 519,393 |
| 未収金 | 37,404 | 前受金 | 14,096 |
| 仮払金 | 1,644 | 預り金(その他) | 85,261 |
| 繰延税金資産 | 9,250 | 前受収益 | 2,361 |
| その他 | 12,002 | 仮受金 | 61,070 |
| | | 繰延税金負債 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲ 70,407 | 賞与引当金 | 82,896 |
| | | その他 | 65,556 |
| II 固定資産 | 7,337,681 | II 固定負債 | 3,686,074 |
| 1 有形固定資産 | 1,552,830 | 長期借入金 | 1,605,507 |
| 建物・設備等 | 7,091,257 | 預り保証金 | 1,074,387 |
| 土地 | 87,753 | 長期繰延税金負債 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 退職給付引当金 | 640,373 |
| 減価償却累計額 | ▲ 5,626,180 | 役員退職慰労引当金 | 137,618 |
| 2 無形固定資産 | 269,759 | その他 | 228,188 |
| 3 投資その他の資産 | 5,515,093 | | |
| 投資有価証券 | 505,198 | 負債合計 | 10,857,746 |
| 子会社株式 | 534,557 | I 株主資本 | 8,711,603 |
| 出資金 | 6,170 | 1 資本金 | 1,493,420 |
| 子会社出資金 | 10,000 | 2 新株式申込証拠金 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,051,424 | 3 資本剰余金 | 782,792 |
| 開設者預託保証金 | 40,500 | 資本準備金 | 689,450 |
| 定期預金 | 0 | その他資本剰余金 | 93,342 |
| 長期前払費用 | 18,215 | 4 利益剰余金 | 6,820,130 |
| 事業者保険料 | 469,818 | 利益準備金 | 73,670 |
| 長期繰延税金資産 | 305,816 | その他利益剰余金 | 6,746,460 |
| その他 | 859,060 | (うち繰越利益剰余金) | 1,621,460 |
| | | (うち当期純利益) | 4,733 |
| 貸倒引当金 | ▲ 285,665 | 5 自己株式 | ▲ 384,739 |
| III 繰延資産 | 0 | 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 | 8,711,603 |
| 資産合計 | 19,569,349 | 負債及び純資産合計 | 19,569,349 |

自己資本比率 44.5 %

流動比率 170.6 %

取扱品目別総合財務諸表(花き 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 61,708 | |
| 卸売業務 | | 固定資産売却益 245 | |
| 受託手数料 | 6,144,795 | 投資有価証券売却益 0 | |
| (受託物品取扱額) | 63,807,910 | 貸倒引当金戻入 3,418 | |
| 買付販売損益 | | その他 58,045 | |
| 純売上高 | 4,790,592 | 特別損失 112,819 | |
| 売上原価 | 4,620,669 | 固定資産売却損 0 | |
| 買付販売利益金額 | 169,924 | 投資有価証券売却損 22,797 | |
| 販売利益金額 | 6,314,719 | その他 90,022 | |
| 兼業業務 | | 税引前当期純利益 66,710 | |
| 売上高 | 2,482,898 | 法人税等 72,899 | |
| 売上原価 | 1,927,715 | 法人税等調整額 ▲ 10,922 | |
| 兼業業務利益 | 555,183 | 当期純利益 4,733 | |
| 売上総利益 | 6,869,902 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 7,028,803 | | |
| 売上高割使用料 | 173,971 | | |
| 面積割使用料 | 400,021 | | |
| 出荷奨励金 | 54,690 | | |
| 完納奨励金 | 12,847 | | |
| 役員報酬 | 407,169 | | |
| 従業員給料手当 | 2,755,473 | | |
| 福利厚生費 | 556,463 | | |
| 退職給与金 | 99,280 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 7,701 | | |
| 役員賞与 | 0 | | |
| 役員退職金 | 0 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 8,425 | | |
| その他人件費 | 361,612 | | |
| 運搬費 | 153,320 | | |
| 受託品事故損 | 18,529 | | |
| 交際費 | 11,600 | | |
| 減価償却費 | 298,790 | | |
| 公租公課 | 74,845 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 21,598 | | |
| その他 | 1,612,469 | | |
| 営業利益金額 | ▲ 158,901 | | |
| 営業外損益 | | | |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息及び配当金 | 63,352 | | |
| その他営業外収益 | 231,238 | | |
| 営業外費用 | | | |
| 支払利息及び割引料 | 15,671 | | |
| その他営業外費用 | 2,198 | | |
| 経常利益金額 | 117,821 | | |
| | | 前期比 | |
| 売上高 | 63,807,910 | 受託販売 | 63,807,910 (92.3 %) |
| 合計 | 4,790,592 | 買付販売 | 4,790,592 (100.2 %) |
| 及び | 68,598,502 | 卸売業務計 | 68,598,502 (92.8 %) |
| 前期比 | 2,482,898 | 兼業業務 | 2,482,898 (92.2 %) |
| | 71,081,400 | 売上高合計 | 71,081,400 (92.8 %) |
| 員数 | 役員(常勤) | 44 人 | |
| 役員 | 役員(非常勤) | 20 人 | |
| 職 | 営業関係従業員 | 511 人 | |
| | 事務関係従業員 | 111 人 | |
| | 役職員合計 | 686 人 | |
| 平均 | 役員(常勤) | 59.4 才 | |
| 年齢 | 役員(非常勤) | 63.7 才 | |
| の | 営業関係従業員 | 43.7 才 | |
| | 事務関係従業員 | 46.8 才 | |
| 状 | 役職員全体 | 45.8 才 | |
| 平均 | 役員(常勤) | 24.2 年 | |
| 勤続 | 役員(非常勤) | 11.7 年 | |
| 年数 | 営業関係従業員 | 14.2 年 | |
| | 事務関係従業員 | 13.4 年 | |
| | 役職員全体 | 14.6 年 | |
| | | (注)消費税込み | 構成比 |
| 卸売の | 仲卸業者 | 16,875,905 | (22.4 %) |
| 相手方 | 売買参加者 | 55,757,919 | (73.9 %) |
| 及び | その他 | 2,833,313 | (3.7 %) |
| 構成比 | | | |