「貸借対昭表」 (単位・千円)

現金 25,102,432	[貨	貸借対照表] (単位:千								
現金 25,102,432		資産の	部							
現金 25,102,432										
預金	Ι	流 動 資 産	39,124,922	Ι	流 動 負 債	14,318,908				
売掛金		現 金	1,079,615		受託販売未払金	4,540,487				
売掛金					支払手形(受託)	· · ·				
受取手形 299,970						15 565				
有価証券 299,970 親会社株式 0 54.5 形 (同付) 4,929,503 教会社株式 0 5 54.5 形 (同付) 65.6 代										
親会社株式 0 支払手形(買付) 65,674 65,674 65,674 67,674 67,674 67,674 67,674 70 70 70 70 70 70 70			=							
商品 390,564			·			4,929,000				
貯蔵品 16,352 (小計)						65 674				
前渡金 118,283 前払費用 258,704 未収収益 53,647 立替金 42,718			·							
荷主前渡金 118,283 支払手形(その他)										
前払費用						0				
未収収益			·			0				
立替金 42,718										
短期貸付金			•			· ·				
未収金										
仮払金 7.671			·							
繰延税金資産						10,970				
その他 第2,576 仮受金 繰延税金負債 0 分割51,173			·			394,832				
(章倒引当金		繰延税金資産	249,741		前受収益	534,471				
(算倒引当金		その他	82,576		仮受金	0				
田 固 定 資 産 30,770,859 日 固 定 負 債 6,953,541 長期借入金 459,163 預り保証金 836,813 預り保証金 836,813 表 12,7528,677 建設仮勘定 2 無形固定資産 1,215,666 3 投資その他の資産 投資有価証券 子会社株式 1,550,997 出 資 金 7会社出資金 長期貸付金 月設育預金 5,500 長期前払費用 34,278 事業者保険料 月別金 561,880 貸倒引当金 ▲ 186,011 ■ 繰 延 資 産					繰延税金負債	0				
Ⅱ 固 定 資 産 15,139,585 建物・設備等 20,373,590 長期修証制金 12,762,682 2 無形固定資産 1,215,666 投資有価証券 子会社性式 1,550,997 出資金 5,500 長期前払費用 34,278 事業者保険料 長期線延税金資産 その他 5,500 長期前払費用 34,278 長期線延税金資産 その他 561,880 貸倒引当金 ▲ 186,011 質産 6 計 48,623,332 資 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781		貸倒引当金	▲ 39,001		賞与引当金	598,116				
1 有形固定資産 対象 で					その他	315,173				
1 有形固定資産 対象 で						·				
1 有形固定資産 対象 で	П	固 定 資 産	30,770,859	П	固 定 負 債	6,953,541				
理物・設備等 20,373,590	1	有形固定資産	15.139.585		長期借入金					
世 地			· · ·							
建設仮勘定										
減価償却累計額		-								
2 無形固定資産 1,215,666 14,415,608 投資有価証券 8,900,942										
3 投資その他の資産 投資有価証券 子会社株式 日資金 子会社出資金 長期貸付金 開設者預託保証金 定期預金 長期前払費用 事業者保険料 長期繰延税金資産 その他 「質母引当金 「質母引当金 「質母引当金 「質母引当金 「質母引生金 「有子 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2		· · ·							
投資有価証券 7会社株式 1,550,997 出資金 365,843 「 株主資本 47,098,267 子会社出資金 2,526,845 日期貸付金 132,500 長期前払費用 34,278 事業者保険料 148,305 長期繰延税金資産 70 他 561,880 貸倒引当金 ▲ 186,011 「 無 延 資 産 合 計 69,895,781					C 97 12	1,001,001				
子会社株式 1,550,997 出資金 365,843 I 株主資本 47,098,267 子会社出資金 0 長期貸付金 2,526,845 日 2 新株式申込証拠金 0 資本準備金 2,043,087 定期預金 5,500 資本準備金 2,043,087 長期前払費用 34,278 その他資本剰余金 42,732,742 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金 6,350,595 貸倒引当金 ▲ 186,011 5 自己株式 ● 131,162 Ⅲ 繰 延 資 産 0 紅	ľ					21 272 449				
出資金 365,843 I 株主資本 47,098,267 子会社出資金 0 長期貸付金 2,526,845 2 新株式申込証拠金 0 開設者預託保証金 5,500 長期前払費用 34,278 事業者保険料 148,305 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 貸倒引当金 ▲ 186,011 5 自己株式 ● 1,525,065 Ⅲ 新株予約権 0			· · ·		д д ц ш	21,272,110				
子会社出資金 長期貸付金 民期資付金 定期預金 事業者保険料 長期繰延税金資産 その他132,500 5,500 長期繰延税金資産 その他34,278 4 利益剰余金 561,880資本準備金 その他到本剰余金 その他利益剰余金 (うち繰越利益剰余金) (うち当期純利益) 505,059 (うち当期純利益) 505,059 505 1 自己株式 1 13,162 1 14,623,332 2 1 2			· · ·	Т	姓 主咨木	47 008 267				
長期貸付金			•							
開設者預託保証金 5,500 度期前払費用 34,278 事業者保険料 148,305 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 (うち繰越利益剰余金 6,350,595 貸倒引当金 ▲ 186,011 5 自己株式 ● 1,525,065 Ⅲ 新株予約権 0 ※ 資産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781 有債及び純資産合計 69,895,781 (2,043,087 資本準備金 2,043,087 その他資本剰余金 0 42,732,742 利益準備金 373,900 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 自己株式 ● 自己株式 ● 113,162 ● 1,525,065 Ⅲ 新株予約権 0 ※ 資産 合 計 48,623,332 ● 2,043,087						_				
 定期預金 5,500 長期前払費用 34,278 事業者保険料 148,305 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 貸倒引当金 ▲ 186,011 日 繰 延 資 産 0 日 評価・換算差額等 1,525,065 田 新株予約権 0 資 産 合 計 69,895,781 での他資本剰余金 0 42,732,742 イ 利益剰余金 373,900 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 自己株式			, ,			=				
長期前払費用 34,278 その他資本剰余金 0 42,732,742 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 貸倒引当金 ▲ 186,011 5 自己株式 ● 113,162 □ 繰 延 資 産 0 日 評価・換算差額等 1,525,065 □ 新株予約権 0 独 資 産 合 計 48,623,332 資 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781			•			· · · ·				
事業者保険料 148,305 長期繰延税金資産 374,529 その他 561,880 その他 561,880 (うち繰越利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 (うち当期純利益) 2,130,515 自己株式			·			, ,				
長期繰延税金資産 374,529 利益準備金 373,900 その他 561,880 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 (うち当期純利益) 2,130,515 5 自己株式 ▲ 113,162 □ 繰延資産 0 目 評価・換算差額等 1,525,065 □ 新株予約権 0			·			•				
その他 561,880 その他利益剰余金 42,358,842 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 (うち当期純利益) 2,130,515 5 自己株式 ▲ 113,162 13,162 日本式 ● 1,525,065 日本式 ● 1,525,065 日本 ● 1,525,065 日本 ● 1,525,065 日本・ ● 1,525,065 日本・ ● 1,525,065 日本・ ● 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•			, ,				
貸倒引当金 ▲ 186,011 (うち繰越利益剰余金) 6,350,595 (うち当期純利益) 2,130,515 5 自己株式 ▲ 113,162 6 自己株式申込証拠金 0 II 評価・換算差額等 1,525,065 III 新株予約権 0 純 資 産 合 計 48,623,332 6 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781			•							
貸倒引当金 ▲ 186,011 (うち当期純利益) 2,130,515 5 自己株式 ▲ 113,162		その 他	561,880							
□ 繰延資産 0 6 自己株式 ● 113,162		42 F. I - I - I - A								
皿 繰 延 資 産 0 6 自己株式申込証拠金 0 皿 評価・換算差額等 1,525,065 1 町 新株予約権 0 純 資 産 合 計 48,623,332 資 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781		貸倒引当金	▲ 186,011							
II 評価・換算差額等 町 新株予約権1,525,065 町 新株予約権検資産合計48,623,332資産合計69,895,781負債及び純資産合計69,895,781	1					▲ 113,162				
細 新株予約権0純 資 産 合 計48,623,332資 産 合 計69,895,781負債及び純資産合計69,895,781	Ш	繰 延 資 産	0			0				
純資産合計48,623,332資産合計69,895,781負債及び純資産合計69,895,781						1,525,065				
資 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781				Ш	新株予約権	0				
資 産 合 計 69,895,781 負債及び純資産合計 69,895,781										
	<u> </u>					48,623,332				
		資 産 合 計	69,895,781			69,895,781 69,6				

自己資本比率 69.6 % 流動比率 273.2 % [損益計算書] (単位:千円)

					型位:十円)
第1 経 常 損 益 の 部		第2 特	別 損 益 の	部	
営業損益		特別	利益		727,994
卸売業務			固定資産売却益	•	3,427
受託手数料	27,992,725		投資有価証券売	却益	186,623
(受託物品取扱額)	345,524,427		2,216		
買付販売損益	買付販売損益				535,728
純売上高	191,473,846	特別損失			478,413
売上原価	183,553,913		固定資産売却損	Į	388
買付販売利益金額	7,919,933		投資有価証券売	却損	50,000
販売利益金額	35,912,658		その他		428,025
兼業業務		税引前	税引前当期純利益		
売上高	29,747,801	法人税等	等		1,159,703
売上原価	27,058,054	法人税等	等調整額		▲ 62,840
兼業業務利益	2,689,747	当期純	利益		2,130,515
売上総利益	38,602,405				
販売費及び一般管理費	36,322,068				
売上高割使用料	1,409,483				
面積割使用料	1,505,837				前期比
出荷奨励金	4,363,969	売上高	受託販売	345,524,427 (98.4 %)
完納奨励金	5,180,377	合計	買付販売	191,473,846 (97.9 %)
役員報酬	872,663		卸売業務計	536,998,273 (98.3 %)
従業員給料手当	9,381,168	前期比	兼業業務	29,747,801 (97.7 %)
福利厚生費	1,927,766		売上高合計	566,746,074 (98.2 %)
退職給与金	15,422				
退職給付引当金繰入	321,593		役 員(常勤)	72 J	
役員賞与	50,584	役	役 員(非常勤)	16 J	
役員退職金	3,318		営業関係従業員	1,239 ノ	
役員退職慰労引当金	66,395		事務関係従業員	333 J	
その他人件費	1,014,249		役職員合計	1,660 ノ	
運搬費	•		役 員(常勤)	61.2 경	
受託品事故損	3,142,259	年令	役 員(非常勤)	60.9 기	
交際費	337,115	の	営業関係従業員	42.9 기	
減価償却費	562,247		事務関係従業員	41.1 경	7
公租公課	261,566		役職員全体	43.5	
貸倒引当金繰入	2,156		役 員(常勤)	19.0 年	
その他			役 員(非常勤)	6.1 年	
営業利益金額	2,280,337	年数	営業関係従業員	14.9 5	
営 業 外 損 益			事務関係従業員	14.2 5	
営業外収益	1,028,718		役職員全体	14.8 年	
受取利息及び配当金	233,116				構成比
その他営業外収益				291,733,247 (54.3 %)
営業外費用	331,258		売買参加者	217,009,042 (40.4 %)
支払利息及び割引料	·		そ_の 他	28,255,984 (5.3 %)
その他営業外費用	312,604	構成比	開設区域内	9,820,135 (34.8 %)
経常利益金額	2,977,797		開設区域外	18,435,849 (65.2 %)