「貸借対昭表」 (単位・千円)

頂藤 の 部	[貨	[借対照表]				(単位:千円)				
現金 24,629,316		資 産 の	部							
現金 24,629,316										
預金 24,629,316	Ι	流 動 資 産	38,457,216	Ι	流 動 負 債	13,483,189				
<ul> <li>売掛金</li></ul>		現 金	1,232,212		受託販売未払金	4,081,351				
売掛金 10,525,146		預 金	24,629,316		支払手形(受託)	_				
受取手形 100,150 胃掛金(買付) 5,151,810 表 19,755 向 1		売 掛 金			荷主預り金	15.493				
有価証券 100,150			_			·				
親会社株式 の			100.150							
商品 388.774			•			0				
貯蔵品						55 639				
前渡金 197.210 前払費用 227.878 未収収益 11,301 立替金 59,301 短期貸付金 275,145 未収金 171,292 仮払金 8.261 繰延税金資産 58,370 その他 599,231 固定資産 14,875,735 建物・設備等 20,016,764 土 地 7,513,161 建設仮勘定 12,055,325 長期貸付金 1,737,077 出資金 7会社株式 1,737,077 出資金 3,261,354 長期貸付金 1,737,077 出資金 7会社株式 1,737,077 出資金 7会社株式 1,737,077 出資金 7会社株式 1,737,077 出資金 7会社株式 1,737,077 出資金 3,261,354 長期貸付金 3,261,354 長期貸付金 3,261,354 長期貸付金 3,261,354 長期候延税金資産 4,71,779 その他 487,365 貨倒引当金 ▲ 292,288 貨倒引当金 ▲ 292,288 貨倒引当金 ▲ 292,288 近 6 自己株式 4,681,949 月,331,900 その他資產 4,71,779 その他 487,365 貨倒引当金 ▲ 292,288 近 6 自己株式 ▲ 1,331,790										
荷主前渡金						_				
前払費用										
未収収益						-				
立 替金 59,301 表払税金 573,354 表担期貸付金 275,145 前受金 16,589 仮 払 金 8,261 繰延税金資産 58,370 その他 599,231 仮受金 2,027 繰延税金負債 0 920,856 目 面 定 資 産 14,875,735 度期份の場所等 20,016,764 土 地 7,513,161 建股仮勘定 0 減価償却累計額 ▲ 12,654,190 投資者の他の資産 14,811,948 投資者価証券 7会社株式 1,737,077 出資金 365,543 子会社出資金 5,500 長期前払費用 第者保険料 長期報金 130,500 長期前払費用 76,461 事業者保険料 長期線延税金資産 471,779 その他 487,365 負債 合計 1,331,790 負別引当金 ▲ 292,288 [負債 3,308,049 (うち繰越利益剰余金 1,331,790 負債可引当金 ▲ 292,288 [負債公秘利金金 43,081,949 日 44無無疑稅金資産 471,779 その他 487,365 [負債 6,275,592 2 1 株主資本 48,277,633 2 2 新株式申込証拠金 0 2,555,680 2 3 済本剰余金 2,550,680 2 4 利益剰余金 43,681,949 日 4 和美余金 43,081,949 日 4 和美余金 43,081,949 日 4 和美余金 43,081,949 日 4 和美余金 43,080,049 (うち繰越利益剰余金 (うち繰越利益剰余金 43,080,049 (うち繰越利益剰余金 60 日 株式申込証拠金 60 日 中 487,365 日 自己株式申込証拠金 60 日 日 49,490,377 資産合計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158			·							
短期貸付金 未収金 171,929 前受金 16,589										
無収金 (588 171,929 (58,370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
仮払金			,							
繰延税金資産 7.0 他 599.231 仮受金 2.027 繰延税金負債 0 仮号金 2.027 線延税金負債 0 質月引当金 4.875.735 長期借入金 2.79.622 長期借入金 9.05.653 注物・設備等 20,016.764 長期繰延税金負債 199.536 退職給付引当金 2.959.719 役員退職慰労引当金 1.103.337 その他 828.325 投資有価証券 7.54社出資金 7.54社出資金 7.54社出資金 8.337.066 月期前払費用 76.461 事業者保険料 長期繰延税金資産 7.5500 長期前払費用 76.461 事業者保険料 長期繰延税金資産 4717.779 その他 487.365 貸倒引当金 4.361.591 長期線延税金資産 4717.779 その他 487.365 「6.661 事業者保険料 長期繰延税金資産 4717.779 千元金柱 4717.779 日本金 2.158.166 「6.661 事業者保険料 長期繰延税金資産 4717.779 日本金 2.158.166 「6.661 事業者保険料 月本金 2.158.166 「6.661 事業者保険料 月本金 373.900 日本金 47.061 事業金 43.308.049 (7.552 長期純利益) 1.331.790 日本金 2.158.166 自己株式申込証拠金 1.331.790 日本金 2.158.166 日本 47.061 章						•				
その他 599,231 仮受金 2,027 繰延税金負債 0 賞与引当金 482,431 その他 920,856  I 固 定 資 産 30,791,316 I 固 定 負 債 6,275,592 接期借入金 279,622 預り保証金 905,053 注助 7,513,161 長期繰延税金負債 199,536 22 無形固定資産 1,103,633 42 の他 828,325 3 投資その他の資産 1,4811,948 投資有価証券 3,37,066 子会社出資金 8,337,066 子会社出資金 7,513,161 財資金 3,261,354 I 株主資本 48,277,633 子会社出資金 5,500 長期前払費用 76,461 事業者保険料 長期繰延税金資産 471,779 その他 487,365 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 「資産会 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158										
(										
貸倒引当金		ての他	399,231			_				
田		登回日业人	A 26 E02			~				
Ⅱ 固 定 資 産 14,875,735 接地・設備等 20,016,764 土 地 7,513,161 長期繰延税金負債 199,536 接退仮勘定 返職給付引当金 2,959,719 後負退職慰労引当金 1,103,337 その他 828,325 分後資子の他の資産 投資有価証券 7会社株式 1,737,077 出 資 金 365,543 子会社出資金 長期貸付金 月設者預託保証金 定期預金 5,500 長期前払費用 76,461 事業者保険料 長期繰延税金資産 471,779 その他 487,365 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 「資 産 合 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158		貝倒りヨ並	▲ 30,383							
1 有形固定資産 理物・設備等 20,016,764 元 地 7,513,161					その他	920,856				
1 有形固定資産 理物・設備等 20,016,764 元 地 7,513,161	П	田中次在	20 701 216	۱.,	田中名庫	6 075 500				
建物・設備等 20,016,764										
世 地 7,513,161 建設仮勘定 2,959,719 返職給付引当金 2,959,719 後員退職慰労引当金 1,103,337 その他 828,325 日 6										
建設仮勘定										
減価償却累計額		<del>-</del>								
2 無形固定資産 1,103,633 その他 828,325 投資名の他の資産 14,811,948 投資有価証券 8,337,066										
3 投資その他の資産 投資有価証券 子会社株式 1,737,077 出資金 365,543 子会社出資金 0 長期貸付金 3,261,354 開設者預託保証金 130,500 長期前払費用 76,461 事業者保険料 231,591 長期繰延税金資産 471,779 その他 487,365 貸倒引当金 ▲ 292,288										
投資有価証券 子会社株式 1,737,077 出資金 365,543 子会社出資金 0 1 資本金 2,550,680 長期貸付金 3,261,354 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 76,461 事業者保険料 231,591 長期繰延税金資産 471,779 その他 487,365 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 「うち当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ● 13,31,790 万 6 自己株式 ● 1,212,744 Ⅲ 新株予約権 0					その他	828,325				
子会社株式       1,737,077         出資金       365,543       I 株主資本       48,277,633         子会社出資金       0       1 資本金       2,550,680         長期貸付金       3,261,354       2 新株式申込証拠金       0         開設者預託保証金       130,500       資本準備金       2,158,166         定期預金       5,500       資本準備金       2,158,166         長期前払費用       76,461       その他資本剰余金       43,681,949         長期繰延税金資産       471,779       イの他利益剰余金       43,308,049         (うち繰越利益剰余金)       5,153,250         貸倒引当金       4292,288       (うち繰越利益剰余金)       5,153,250         (うち当期純利益)       1,331,790         5 自己株式       13,31,790         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       1,212,744         II 新株予約権       0         純資産合計       69,249,158	3				<i>₽</i> /= Λ =1	10.750.701				
出資金 365,543 I 株主資本 48,277,633 子会社出資金 0 長期貸付金 3,261,354 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 76,461 事業者保険料 231,591 長期繰延税金資産 471,779 その他 487,365 貸倒引当金 ▲ 292,288 貸倒引当金 ▲ 292,288 □ 626 □ 日之株式申込証拠金 0 1,331,790				_	具 慎 台 計	19,758,781				
子会社出資金 長期貸付金 開設者預託保証金 定期預金 事業者保険料 長期繰延税金資産 その他130,500 					14 2 7m -L	40.077.000				
長期貸付金 3,261,354 2 新株式申込証拠金 0 開設者預託保証金 130,500 2 資本剰余金 2,158,166 2 2,158,168 2 2,158,168 2 2,158,168 2 2,158,166			,							
開設者預託保証金 5,500 度期預金 5,500 資本準備金 2,158,166 資本準備金 2,158,166 音楽者保険料 231,591 長期繰延税金資産 471,779 利益準備金 373,900 その他 487,365 その他利益剰余金 43,088,049 (うち繰越利益剰余金 5,153,250 貸倒引当金 ▲ 292,288 「うち当期純利益」 1,331,790 5 自己株式 ▲ 113,162 日 292,288 「第一株式 ● 1,212,744 田 新株予約権 0										
定期預金 5,500 資本準備金 2,158,166 長期前払費用 76,461 その他資本剰余金 0 事業者保険料 231,591 4 利益剰余金 43,681,949 長期繰延税金資産 471,779 利益準備金 373,900 その他 487,365 その他利益剰余金 43,308,049 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち) 当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ● 113,162 回 練 延 資 産 626 自己株式申込証拠金 0 Ⅲ 新株予約権 0 ※ 前 資 産 合 計 49,490,377 資 産 合 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158						=				
長期前払費用 76,461 その他資本剰余金 0 事業者保険料 231,591 人 利益剰余金 43,681,949 人 利益準備金 373,900 その他 487,365 その他利益剰余金 43,308,049 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち過期純利益) 1,331,790 ち 自己株式 ● 113,162			·							
事業者保険料 231,591 4 利益剰余金 43,681,949 長期繰延税金資産 471,779 利益準備金 373,900 その他 487,365 その他利益剰余金 43,308,049 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ▲ 113,162 □ 繰 延 資 産 626 6 自己株式申込証拠金 0 Ⅱ 評価・換算差額等 1,212,744 □ 新株予約権 0 ※ 資 産 合 計 49,490,377 資 産 合 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158			·			· · · · · · .				
長期繰延税金資産 471,779 利益準備金 373,900 その他 487,365 その他利益剰余金 43,308,049 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ▲ 113,162 日 202,288 日 202,249,158 日 202,249,158 日 202,249,158			·			=				
その他 487,365 その他利益剰余金 43,308,049 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち) (うち) (うち) (うち) (うち) (うち) (うち) (うち)			·							
貸倒引当金 ▲ 292,288 (うち繰越利益剰余金) 5,153,250 (うち当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ▲ 113,162			·			•				
貸倒引当金 ▲ 292,288 (うち当期純利益) 1,331,790 5 自己株式 ▲ 113,162		その他	487,365							
<ul> <li>□ 繰延資産</li> <li>626</li> <li>626</li> <li>6 自己株式申込証拠金</li> <li>□ 評価・換算差額等</li> <li>□ 新株予約権</li> <li>○ 純資産合計</li> <li>49,490,377</li> <li>資産合計</li> <li>69,249,158</li> <li>5 自己株式</li> <li>★ 資産合計</li> <li>49,490,377</li> <li>69,249,158</li> <li>負債及び純資産合計</li> <li>69,249,158</li> </ul>										
田 繰 延 資 産6266 自己株式申込証拠金 日 評価・換算差額等 田 新株予約権0 1,212,744 田 新株予約権資 産 合 計69,249,158負債及び純資産合計69,249,158		貸倒引当金	<b>▲</b> 292,288							
II 評価・換算差額等1,212,744II 評価・換算差額等0純資産合計49,490,377資産合計69,249,158負債及び純資産合計69,249,158						<b>▲</b> 113,162				
工 新株予約権0純 資 産 合 計純 資 産 合 計49,490,377資 産 合 計69,249,158負債及び純資産合計69,249,158	Ш	繰 延 資 産	626			<u> </u>				
純資産合計 49,490,377 資産合計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158						1,212,744				
資 産 合 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158				Ш	新株予約権	0				
資 産 合 計 69,249,158 負債及び純資産合計 69,249,158										
	<u> </u>									
		資 産 合 計	69,249,158							

自己資本比率 71.5 % 流動比率 285.2 % [損益計算書] (単位:千円)

					型位:十円 <u>)</u>
第1 経 常 損 益 の 部		第2 特	射損 益の	部	
営業損益		特別	J利益		1,951,316
卸売業務			<b>E</b>	1,374,872	
受託手数料	26,467,787		投資有価証券売	却益	222,088
(受託物品取扱額)	326,924,866		貸倒引当金戻入		2,374
買付販売損益			その他		351,982
純売上高	184,182,886	特別	損失		462,595
売上原価	176,246,093		固定資産売却損	į	504
買付販売利益金額	7,936,793		投資有価証券责	却損	0
販売利益金額	34,404,580		その他		462,091
兼業業務		税引前	当期純利益		2,320,712
売上高	26,271,461	法人税	等		896,969
売上原価	23,885,573	法人税	等調整額		91,953
兼業業務利益	2,385,888	当期純	利益		1,331,790
売上総利益	36,790,468				
販売費及び一般管理費	36,678,674				
売上高割使用料	1,336,209				
面積割使用料	1,486,782				前期比
出荷奨励金	4,150,655	売上高	受託販売	326,924,866 (	94.6 %)
完納奨励金	4,950,675	合計	買付販売	184,182,886 (	96.2 %)
役員報酬	889,992	及び	卸売業務計	511,107,752 (	95.2 %)
従業員給料手当	9,126,510	前期比	兼業業務	26,271,461 (	88.3 %)
福利厚生費	1,924,668		売上高合計	537,379,213 (	94.8 %)
退職給与金	11,713				
退職給付引当金繰入	301,160	員数	役 員(常勤)	72 J	
役員賞与	41,788	役	役 員(非常勤)	18 J	
役員退職金	1,713		営業関係従業員	1,206 ノ	
役員退職慰労引当金	67,463	職	事務関係従業員	339 J	
その他人件費	1,043,611		役職員合計	1,635 ノ	
運搬費	894,851	員 平均	役 員(常勤)	62.5 국	F
受託品事故損	4,146,686	年令	役 員(非常勤)	62.3	r
交際費	307,492	の	営業関係従業員	42.6 국	r
減価償却費	751,020		事務関係従業員	41.3	r
公租公課	244,181	状	役職員全体	43.5 국	7
貸倒引当金繰入	2,829	平均	役 員(常勤)	20.1 年	F
その他	4,998,676	況勤紛	役 員(非常勤)	8.5 至	F
営業利益金額	111,794	年数	営業関係従業員	15.2 年	F
営業外損益			事務関係従業員	14.0 年	F
営業外収益	1,265,806		役職員全体	15.1 년	F
受取利息及び配当金	242,743				構成比
その他営業外収益	1,023,063	卸売の	仲卸業者	276,571,562 (	54.1 %)
営業外費用	営業外費用 545,609		売買参加者	209,326,290 (	41.0 %)
支払利息及び割引料			そ の 他	25,209,900 (	4.9 %)
その他営業外費用	526,496	構成比	開設区域内	11,791,061 (	46.8 %)
経常利益金額	831,991		開設区域外	13,418,839 (	53.2 %)
			-		