

5 8 期 貸 借 対 照 表

平成16年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	〔 1,863,368,899 〕	IV 流 動 負 債	〔 1,397,009,636 〕
(現 金 預 金)	(289,954,053)	(営 業 債 務)	(992,221,201)
現 金	2,209,160	支 払 手 形	679,197,861
銀 行 預 金	287,744,893	買 掛 金	313,023,340
(営 業 債 権)	(1,125,636,632)	(資 産 経 費 債 務)	(15,422,984)
受 取 手 形	341,612,491	支 払 手 形	1,884,368
売 掛 金	780,874,209	未 払 金	13,538,616
未 収 入 金	12,522,300	(金 融 債 務)	(381,431,390)
不 渡 手 形	4,141,529	借 入 金	106,000,000
貸 倒 引 当 金	-13,513,897	長期借入金の内1年以内返済	255,431,390
(棚 卸 資 産)	(212,997,029)	社債のうち1年以内償還	20,000,000
商 貯 蔵 品	190,657,829	(その他の流動負債)	(7,934,061)
貯 蔵 材 料	22,339,200	前 受 金	0
(その他の流動資産)	(234,781,185)	仮 受 金	0
仮 払 金	4,827,200	預 り 金	4,574,375
前 払 金	2,477,438	納 税 引 当 金	2,259,500
貸 付 金	52,184,505	役 員 賞 与 積 立	0
有 価 証 券	175,292,042	賞 与 引 当 金	0
II 固 定 資 産	〔 675,274,079 〕	未 払 消 費 税	1,100,186
(有 形 固 定 資 産)	(480,670,001)	V 固 定 負 債	〔 812,764,664 〕
建 物	229,426,066	長 期 借 入 金	700,113,121
建 物 付 属 設 備	38,360,254	社 債	80,000,000
構 築 物	4,690,147	預 り 保 証 金	7,200,000
機 械 器 具 装 置	3,590,933	預 り 敷 金	6,066,880
工 具	0	退 職 給 与 引 当 金	19,384,663
車 輛 運 搬 具	695,818		
什 器 備 品	9,003,776	負 債 合 計	2,209,774,300
土 地	194,903,007		
(無 形 固 定 資 産)	(5,109,605)	資 本	
営 業 権	0	VI 資 本 金	69,500,000
電 話 加 入 権	5,109,605	VII 資 本 準 備 金	255,890
(投 資)	(189,494,473)	VIII 利 益 準 備 金	15,100,000
出 資 金	138,809,709	IX 剩 余 金	250,891,502
団 体 生 命 保 険 料	30,748,270	別 途 積 立 金	244,000,000
敷 金	5,048,000	当 期 未 処 分 利 益	6,891,502
差 入 保 証 金	14,888,494	(当 期 利 益)	(3,021,305)
III 繰 延 資 産	〔 6,878,714 〕	資 本 合 計	335,747,392
前 払 費 用	6,878,714		
資 産 合 計	2,545,521,692	負 債 及 び 資 本 合 計	2,545,521,692

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	31,692,402
	(3) 有形固定資産の減価償却累計額	583,398,286

第58期損益計算書

自平成15年10月1日 至平成16年9月30日

《経常損益の部》

営業損益の部		
科 目	内 訳	合 計 金 額
I 売上高		
1) 純売上高	3,122,415,237	
2) 貸室収入	59,738,310	3,182,153,547
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	157,312,679	
2) 商品純仕入高	2,445,764,572	
3) 材料純購入高	32,092,949	
	2,635,170,200	
4) 商品期末棚卸高	212,997,029	2,422,173,171
売上総利益		759,980,376
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	692,895,654	
2) 減価償却費	29,098,021	
3) 退職給与引当金取崩額	-6,923,083	
4) 貸倒引当金繰入損失	1,247,253	716,317,845
営業利益		43,662,531

第58期損益計算書

自平成15年10月1日 至平成16年9月30日

《経常損益の部》

営業外損益の部		
科 目	内 訳	合 計 金 額
IV 営業外収益		
1) 受取利息	1,112,684	
2) 受取配当金	1,664,224	
3) 雑収入	10,796,802	13,573,710
V 営業外費用		
1) 利子割引料	28,575,422	
2) 雑損失	201,346	
3) 貸倒損失	1,925,068	30,701,836
経 常 利 益		26,534,405
特別損失の部		
ゴルフ会員権売却損	19,875,000	19,875,000
税引前当期利益		6,659,405
法人税住民税引当金		3,638,100
当 期 利 益		3,021,305
前期繰越利益		3,870,197
当 期 未 処 分 利 益		6,891,502

利益金処分

I 当期末未処分利益

1 前期繰越利益	3,870,197	
2 当期利益	3,021,305	
	計	6,891,502

II 利益金処分額

1 利益準備金	300,000	
2 別途積立金	1,000,000	
3 株主配当(年4%)	2,780,000	
	計	4,080,000

III 次期繰越利益金 2,811,502

以上の通り報告致します。

平成16年12月2日

東京都中央区銀座六丁目十番十号

蒲田工業株式会社

代表取締役 蒲田善明

以上調査の結果、その適法正確であることを認めます。

平成16年12月2日

監査役 早乙女唯夫