

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		
土地	194,903,007		
(無形固定資産)	(5,109,605)	負債合計	2,209,774,300
営業権	0	資本	
電話加入権	5,109,605	VI 資本金	69,500,000
(投資)	(189,494,473)	VII 資本準備金	255,890
出資金	138,809,709	VIII 利益準備金	15,100,000
団体生命保険料	30,748,270	IX 剰余金	250,891,502
敷金	5,048,000	別途積立金	244,000,000
差入保証金	14,888,494	当期末処分利益	6,891,502
		(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
当期末処分利益		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