

5 9 期 貸 借 対 照 表

平成17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	〔1,851,016,316〕	IV 流動負債	〔1,286,585,133〕
(現金預金)	(207,297,314)	(営業債務)	(915,733,736)
現金	3,953,640	支払手形	645,202,823
銀行預金	203,343,674	買掛金	270,530,913
(営業債権)	(1,243,144,806)	(資産経費債務)	(35,484,026)
受取手形	388,807,340	支払手形	774,765
売掛金	862,898,029	未払金	34,709,261
未収入金	3,590,310	(金融債務)	(309,491,971)
不渡手形	2,728,244	借入金	3,000,000
貸倒引当金	-14,879,117	長期借入金の内1年以内返済	246,491,971
(棚卸資産)	(160,245,987)	社債のうち1年以内償還	60,000,000
商品	138,149,239	(その他の流動負債)	(25,875,400)
貯蔵材料	22,096,748	前受金	0
(その他の流動資産)	(240,328,209)	仮受金	0
仮払金	192,830	預り金	4,871,201
前払金	4,751,036	納税引当金	6,081,200
貸付金	51,806,500	役員賞与積立	0
有価証券	183,577,843	賞与引当金	0
II 固定資産	〔 676,638,020〕	未払消費税	14,922,999
(有形固定資産)	(507,298,852)	V 固定負債	〔 901,796,053〕
建物	230,613,460	長期借入金	653,188,443
建物付属設備	34,161,752	社債	220,000,000
構築物	4,140,845	預り保証金	6,600,000
機械器具装置	2,901,357	預り敷金	5,546,030
工具	0	退職給与引当金	16,461,580
車輛運搬具	223,467		
什器備品	9,366,121	負債合計	2,188,381,186
土地	225,891,850		
(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)	(164,229,563)	VIII 利益準備金	15,400,000
出資金	108,809,709	IX 剰余金	261,363,800
団体生命保険料	35,474,360	別途積立金	245,000,000
敷金	5,056,000	当期末処分利益	16,363,800
差入保証金	14,889,494	(当期利益)	(13,552,298)
III 繰延資産	〔 7,246,540〕	資本合計	346,519,690
前払費用	7,246,540		
資産合計	2,534,900,876	負債及び資本合計	2,534,900,876

註 (1) 受取手形割引高 0
 (2) 受取手形裏書譲渡残 20,267,013
 (3) 有形固定資産の減価償却累計額 602,655,061

第59期損益計算書

自平成16年10月1日 至平成17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	3,301,441,936	
2) 貸室収入	58,373,362	3,359,815,298
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	212,997,029	
2) 商品純仕入高	2,461,668,902	
3) 材料純購入高	33,137,795	
	2,707,803,726	
4) 商品期末棚卸高	160,245,987	2,547,557,739
売上総利益		812,257,559
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	717,196,901	
2) 減価償却費	24,501,621	
3) 退職給与引当金取崩額	-2,923,083	
4) 貸倒引当金繰入損失	1,365,220	740,140,659
営業利益		72,116,900

第59期損益計算書

自平成16年10月1日 至平成17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	1,681,316	
2) 受取配当金	2,506,064	
3) 雑収入	4,889,731	9,077,111
V 営業外費用		
1) 利子割引料	28,743,900	
2) 雑損失	455,387	
3) 貸倒損失	5,315,326	34,514,613
経常利益		46,679,398
特別損失の部		
ゴルフ会員権売却損	25,820,000	25,820,000
税引前当期利益		20,859,398
法人税住民税引当金		7,307,100
当期利益		13,552,298
前期繰越利益		2,811,502
当期末処分利益		16,363,800

利益金処分

I 当期末未処分利益

1 前期繰越利益	2,811,502	
2 当期利益	13,552,298	
計		16,363,800

II 利益金処分額

1 利益準備金	400,000	
2 別途積立金	10,000,000	
3 株主配当(年5%)	3,364,000	
計		13,764,000

III 次期繰越利益金 2,599,800

以上の通り報告致します。

平成17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17年12月2日

監査役 早乙女唯夫