

# 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 貯 蔵 品	138,149,239	(その他の流動負債)	( 25,875,400 )
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 剩 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 未 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
<b>I 売上高</b>		
1) 純売上高	3,301,441,936	
2) 貸室収入	58,373,362	3,359,815,298
<b>II 売上原価</b>		
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
<b>売上総利益</b>		812,257,559
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
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
<b>営業利益</b>		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
<b>IV 営業外収益</b>		
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
<b>V 営業外費用</b>		
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
<b>経常利益</b>		46,679,398
<b>特別損失の部</b>		
ゴルフ会員権売却損	25,820,000	25,820,000
<b>税引前当期利益</b>		20,859,398
法人税住民税引当金		7,307,100
<b>当期利益</b>		13,552,298
前期繰越利益		2,811,502
<b>当期末処分利益</b>		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