

第60期損益計算書

自平成17年10月1日 至平成18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 | 3,394,145,549 | |
| 2) 貸室収入 | 57,833,494 | 3,451,979,043 |
| II 売上原価 | | |
| 1) 商品期首棚卸高 | 160,245,987 | |
| 2) 商品純仕入高 | 2,541,988,529 | |
| 3) 材料純購入高 | 31,871,323 | |
| | 2,734,105,839 | |
| 4) 商品期末棚卸高 | 161,051,756 | 2,573,054,083 |
| 売上総利益 | | 878,924,960 |
| III 販売費及び 一般管理費 | | |
| 1) 営業費(別表) | 760,641,225 | |
| 2) 減価償却費 | 21,768,145 | |
| 3) 退職給与引当金取崩額 | -2,923,083 | |
| 4) 貸倒引当金戻入れ益 | -1,035,000 | 778,451,287 |
| 営業利益 | | 100,473,673 |

第60期損益計算書

自平成17年10月1日 至平成18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 | 1,079,919 | |
| 2) 受取配当金 | 3,617,255 | |
| 3) 雑収入 | 7,484,546 | 12,181,720 |
| V 営業外費用 | | |
| 1) 利子割引料 | 26,456,698 | |
| 2) 雑損失 | 779,630 | |
| 3) 貸倒損失 | 1,236,605 | 28,472,933 |
| 経常利益 | | 84,182,460 |
| 特別損益の部 | | |
| VI 特別利益 | | |
| 特別利益 株式売却益 | 25,372,800 | 25,372,800 |
| VII 特別損失 | | |
| 特別損失 株式売却損 | 8,622,366 | |
| ゴルフ場会員権売却損 | 51,330,000 | |
| 役員退職慰労金 | 7,000,000 | 66,952,366 |
| 税引前当期純利益 | | 42,602,894 |
| 法人税住民税引当金 | | 16,970,400 |
| 当期純利益 | | 25,632,494 |

株主資本等変動計算書

第60期 自 平成17年10月1日
至 平成18年9月30日

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | 評価・換算 差額等合計 | 新株予約券 | 純資産合計 | |
|--------------|------------|---------|--------|------------|-------------|------|----------------|-------|-------------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 自己株式 | | | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 他資本剰余金 | 利益準備金 | 他利益準備金 | | | | | |
| 前期末残高 | 69,500,000 | 255,890 | | 15,400,000 | 261,363,800 | | 346,519,690 | | 346,519,690 | |
| 当期変動額 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 剰余金の配当 | | | | 400,000 | -3,364,000 | | -2,964,000 | | -2,964,000 | |
| 剰余金の内訳科目間の振替 | | | | | -400,000 | | -400,000 | | -400,000 | |
| 当期純利益 | | | | | 25,632,494 | | 25,632,494 | | 25,632,494 | |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 21,868,494 | 0 | 22,268,494 | 0 | 22,268,494 | |
| 当期末残高 | 69,500,000 | 255,890 | 0 | 15,800,000 | 283,232,294 | 0 | 368,788,184 | 0 | 368,788,184 | |

株主資本等変動計算書 (内訳)

第60期 自 平成17年10月1日
至 平成18年9月30日

(単位:円)

| | 利益剰余金の内訳 | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 利益準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| 前期末残高 | 15,400,000 | 245,000,000 | 16,363,800 | 276,763,800 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | 400,000 | | -3,364,000 | -2,964,000 |
| 剰余金の内訳科目間の振替 | | 10,000,000 | -10,400,000 | -400,000 |
| 当期純利益 | | | 25,632,494 | 25,632,494 |
| 当期変動額合計 | 400,000 | 10,000,000 | 11,868,494 | 22,268,494 |
| 当期末残高 | 15,800,000 | 255,000,000 | 28,232,294 | 299,032,294 |

個 別 注 記 表

第 6 0 期

自 平成 17 年 10 月 1 日

至 平成 18 年 9 月 30 日

1. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数 1,390,000 株

当事業年度末日における 自己株式の数 50,400 株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当金に関する事項

平成 17 年 12 月 2 日の定時株主総会

配当金の総額 3,364,000 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 2 円 50 銭

配当基準日 平成 17 年 9 月 30 日

効力発生日 平成 17 年 12 月 2 日

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成 18 年 12 月 1 日開催予定の第 60 期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 4,018,800 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 3 円

配当基準日 平成 18 年 9 月 30 日

効力発生日 平成 18 年 12 月 1 日

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の処分に関する事項

平成 18 年 12 月 1 日開催予定の第 60 期事業年度の定時株主総会で決議予定

利益準備金積立 500,000 円

承認後の利益準備金積立金額 16,300,000 円

別途積立金積立 18,000,000 円

承認後の別途積立金積立額 73,000,000 円

監査報告

私監査役は、平成17年10月1日から平成18年9月30日までの第60期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成18年12月1日

監査役 早乙女 唯夫

報告書

前記の通りご報告申し上げます。

平成18年12月1日

蒲田工業（株）

代表取締役社長 蒲田 善明