

自 平成18年10月 1日

至 平成19年 9月30日

第 6 1 期

決 算 報 告 書

東京都中央区銀座6丁目10番10号

蒲 田 工 業 株 式 会 社

# 6 1 期 貸 借 対 照 表

平成19年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	〔1,702,248,651〕	IV 流動負債	〔1,244,866,368〕
(現金預金)	( 239,956,444)	(営業債務)	( 882,233,736)
現金	2,385,055	支払手形	583,007,896
銀行預金	237,571,389	買掛金	299,225,840
(営業債権)	(1,137,882,074)	(資産経費債務)	( 33,949,341)
受取手形	308,504,795	支払手形	1,258,752
売掛金	837,704,316	未払金	32,690,589
未収入金	3,152,080	(金融債務)	( 295,642,613)
不渡手形	0	借入金	
貸倒引当金	-11,479,117	長期借入金の内1年以内返済	265,642,613
(棚卸資産)	( 159,151,589)	社債のうち1年以内償還	30,000,000
商品	142,155,605	(その他の流動負債)	( 33,040,678)
貯蔵材料	16,995,984	前受金	1,123,080
(その他の流動資産)	( 165,258,544)	仮受金	0
仮払金	0	預り金	5,707,798
前払金	6,186,683	納税引当金	18,104,900
貸付金	3,550,500	役員賞与積立	0
有価証券	155,521,361	賞与引当金	0
II 固定資産	〔 621,819,731〕	未払消費税	8,104,900
(有形固定資産)	( 487,175,233)	V 固定負債	〔 677,663,018〕
建物	217,175,266	長期借入金	490,657,574
建物付属設備	28,930,361	社債	165,000,000
構築物	3,297,162	預り保証金	6,600,000
機械器具装置	3,212,549	預り敷金	4,790,030
工具	0	退職給与引当金	10,615,414
車輛運搬具	141,700		
什器備品	8,526,345	負債の部計	1,922,529,386
土地	225,891,850		
(無形固定資産)	( 5,109,605)	純資産の部	
営業権	0	VI 株主資本	〔 405,056,371〕
電話加入権	5,109,605	(資本金)	( 69,500,000)
(投資)	(129,534,893)	(資本剰余金)	( 255,890)
出資金	56,264,809	資本準備金	255,890
団体生命保険料	35,533,240	(利益剰余金)	(335,300,481)
敷金	6,839,850	利益準備金	16,300,000
差入保証金	30,896,994	(その他利益剰余金)	(319,000,481)
III 繰延資産	〔 3,517,375〕	別途積立金	273,000,000
前払費用	3,517,375	繰越利益剰余金	46,000,481
		(うち当期利益)	(40,422,768)
		純資産の部計	405,056,371
資産の部計	2,327,585,757	負債・純資産の部計	2,327,585,757

註

(1) 受取手形割引高

0

# 第61期損益計算書

自平成18年10月1日 至平成19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	3,758,258,314	
2) 貸室収入	56,348,635	3,814,606,949
<b>II 売上原価</b>		
1) 商品期首棚卸高	161,051,756	
2) 商品純仕入高	2,876,572,866	
3) 材料純購入高	28,992,842	
	3,066,617,464	
4) 商品期末棚卸高	159,151,589	2,907,465,875
<b>売上総利益</b>		907,141,074
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
1) 営業費(別表)	806,997,952	
2) 減価償却費	20,505,536	
3) 退職給与引当金取崩額	-2,923,083	
4) 貸倒引当金戻入れ益	-2,365,000	822,215,405
<b>営業利益</b>		84,925,669

# 第61期損益計算書

自平成18年10月1日 至平成19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	3,978,485	
2) 受取配当金	3,390,318	
3) 雑収入	5,178,714	12,547,517
<b>V 営業外費用</b>		
1) 利子割引料	31,487,290	
2) 雑損失	527,520	
3) 貸倒損失	2,717,954	34,732,764
<b>経 常 利 益</b>		<b>62,740,422</b>
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		
特別利益 株式売却益	16,488,246	16,488,246
<b>VII 特別損失</b>		
特別損失 株式売却損	1,789,400	
役員退職慰労金	10,000,000	11,789,400
<b>税引前当期純利益</b>		<b>67,439,268</b>
<b>法人税住民税引当金</b>		<b>27,016,500</b>
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>40,422,768</b>

## 營業費内訳表

第61期 自平成18年10月1日至平成19年9月30日

給料	335,510,241
賞与	92,970,600
退職金	4,863,752
社会保険料	67,852,502
福利厚生費	47,381,587
教育研修費	630,951
募集費	3,037,211
派遣社員費	4,505,250
(人件費)	556,752,094
運賃	9,587,893
交際接待費	9,452,353
広告宣伝費	18,160,161
通信費	1,093,021
電話料	13,120,503
車輜保険費	2,883,200
車輜費	1,297,242
車輜燃料費	12,800,686
旅費	20,544,800
交通費	10,885,039
(販売費)	99,824,898

## 營業費内訳表

第61期 自平成18年10月1日至平成19年9月30日

火災保険料	1,176,270
事務用品費	7,505,428
手数料	9,712,391
賃借料	46,990,717
リ—ス料	30,435,711
修繕費	5,280,206
水道光熱費	6,888,292
印刷費	1,906,791
調査研究費	5,271,604
新聞図書費	1,369,638
会費	1,844,964
会議費	3,848,061
消耗品費	4,609,027
雑費	3,317,019
管理委託費	6,331,199
(管理費)	136,487,318
(公租公課)	13,933,642
合計	806,997,952

# 株主資本等変動計算書

第61期 自 平成18年10月1日  
至 平成19年9月30日

(単位:円)

	株 主 資 本						自己株式	株主資本合計	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							
		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	0	15,800,000	283,232,294		368,788,184			368,788,184	
当期変動額							0			0	
自己株式の取得						-2,614,218	-2,614,218			-2,614,218	
剰余金の配当				500,000	-4,018,800		-3,518,800			-3,518,800	
自己株式の処分						2,614,218	2,614,218			2,614,218	
剰余金の内訳科目間の振替					-500,000		-500,000			-500,000	
当期純利益					40,422,768		40,422,768			40,422,768	
自己株式処分差損					-135,781		-135,781			-135,781	
当期変動額合計	0	0	0	500,000	35,768,187	0	36,268,187	0	0	36,268,187	
当期末残高	69,500,000	255,890	0	16,300,000	319,000,481	0	405,056,371	0	0	405,056,371	

## 株主資本等変動計算書（内訳）

第61期 自 平成18年10月1日  
至 平成19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	15,800,000	255,000,000	28,232,294	299,032,294
当期変動額				
剰余金の配当	500,000		-4,018,800	-3,518,800
自己株式の処分				0
剰余金の内訳科目間の振替		18,000,000	-18,500,000	-500,000
当期純利益			40,422,768	40,422,768
自己株式処分差損			-135,781	-135,781
当期変動額合計	500,000	18,000,000	17,768,187	36,268,187
当期末残高	16,300,000	273,000,000	46,000,481	335,300,481



# 個 別 注 記 表

第 6 1 期

自 平成 18 年 10 月 1 日

至 平成 19 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 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 18 年 12 月 1 日の定時株主総会

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

### (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 19 年 12 月 7 日開催予定の第 61 期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 4,170,000 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 19 年 9 月 30 日

効力発生日 平成 19 年 12 月 7 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 19 年 12 月 7 日開催予定の第 61 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 16,800,000 円

別途積立金積立 35,000,000 円

承認後の別途積立金積立額 308,000,000 円

# 監 査 報 告

私監査役は、平成18年10月1日から平成19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19年12月7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19年12月7日

蒲田工業（株）

代表取締役社長 蒲田 善明