

自 平成19年10月 1日

至 平成20年 9月30日

第 6 2 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



## 第62期損益計算書

自平成19年10月1日 至平成20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               | 3,733,781,132 |               |
| 2) 貸室収入               | 58,630,648    | 3,792,411,780 |
| <b>II 売上原価</b>        |               |               |
| 1) 商品期首棚卸高            | 159,151,589   |               |
| 2) 商品純仕入高             | 2,834,388,144 |               |
| 3) 材料純購入高             | 31,727,864    |               |
|                       | 3,025,267,597 |               |
| 4) 商品期末棚卸高            | 125,251,458   | 2,900,016,139 |
| <b>売上総利益</b>          |               | 892,395,641   |
| <b>III 販売費及び一般管理費</b> |               |               |
| 1) 営業費(別表)            | 810,451,536   |               |
| 2) 外注費                | 887,428       |               |
| 3) 減価償却費              | 23,260,603    |               |
| 4) 退職給与引当金取崩額         | -2,923,083    |               |
| 5) 貸倒引当金戻入れ益          | -425,383      | 831,251,101   |
| <b>営業利益</b>           |               | 61,144,540    |

## 第62期損益計算書

自平成19年10月1日 至平成20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               | 6,295,854  |            |
| 2) 受取配当金              | 3,629,473  |            |
| 3) 雑収入                | 4,840,710  | 14,766,037 |
| <b>V 営業外費用</b>        |            |            |
| 1) 利子割引料              | 36,238,082 |            |
| 2) 雑損失                |            |            |
| 3) 貸倒損失               |            | 36,238,082 |
| <b>経常利益</b>           |            | 39,672,495 |
| 特別損益の部                |            |            |
| <b>VI 特別利益</b>        |            |            |
| 特別利益 株式売却益            | 0          | 0          |
| <b>VII 特別損失</b>       |            |            |
| 特別損失 株式売却損            | 3,821,194  |            |
| ゴルフ場(パイオニックス)退会 入会金清算 | 1,500,000  |            |
| 静岡西営業所解体費及び建物他除去損     | 4,041,367  | 9,362,561  |
| <b>税引前当期利益</b>        |            | 30,309,934 |
| <b>法人税住民税引当金</b>      |            | 14,124,700 |
| <b>当期利益</b>           |            | 16,185,234 |

## 營業費内訳表

第62期 自平成19年10月1日至平成20年9月30日

|       |             |
|-------|-------------|
| 給料    | 347,817,464 |
| 賞与    | 77,230,000  |
| 退職金   | 295,442     |
| 社会保険料 | 73,394,365  |
| 福利厚生費 | 30,726,195  |
| 教育研修費 | 2,287,930   |
| 募集費   | 7,640,610   |
| 派遣社員費 | 2,579,300   |
| (人件費) | 541,971,306 |
| 運賃    | 8,711,286   |
| 交際接待費 | 9,377,351   |
| 広告宣伝費 | 16,720,185  |
| 通信費   | 1,243,444   |
| 電話料   | 14,133,438  |
| 車輜保険費 | 2,281,324   |
| 車輜費   | 1,488,994   |
| 車輜燃料費 | 15,077,873  |
| 旅費    | 22,600,558  |
| 交通費   | 13,132,150  |
| (販売費) | 104,766,603 |

## 營業費内訳表

第62期 自平成19年10月1日至平成20年9月30日

|        |             |
|--------|-------------|
| 火災保険料  | 848,828     |
| 事務用品費  | 11,862,217  |
| 手数料    | 8,525,427   |
| 賃借料    | 46,477,481  |
| リ—ス料   | 36,908,299  |
| 修繕費    | 3,883,218   |
| 水道光熱費  | 7,439,117   |
| 印刷費    | 2,347,614   |
| 調査研究費  | 4,936,306   |
| 新聞図書費  | 1,423,492   |
| 会費     | 1,783,529   |
| 会議費    | 4,674,422   |
| 消耗品費   | 5,516,177   |
| 雑費     | 4,168,322   |
| 管理委託費  | 5,975,346   |
| (管理費)  | 146,769,795 |
| (公租公課) | 16,943,832  |
| 合計     | 810,451,536 |

# 株主資本等変動計算書

第62期 自 平成19年10月1日  
至 平成20年9月30日

(単位:円)

|              | 株 主 資 本    |         |        |            |             |      | 株主資本合計      | 評価・換算<br>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 |             |                |       |             |
|              |            | 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      | 16,300,000 | 319,000,481 | 0    | 405,056,371 |                |       | 405,056,371 |
| 当期変動額        |            |         |        |            |             |      | 0           |                |       | 0           |
| 新株の発行        | 23,500,000 |         |        |            |             |      | 23,500,000  |                |       | 23,500,000  |
| 剰余金の配当       |            |         |        | 500,000    | -4,670,000  |      | -4,170,000  |                |       | -4,170,000  |
| 剰余金の内訳科目間の振替 |            |         |        |            |             |      | 0           |                |       | 0           |
| 当期純利益        |            |         |        |            | 16,185,234  |      | 16,185,234  |                |       | 16,185,234  |
| 当期変動額合計      | 23,500,000 | 0       | 0      | 500,000    | 11,515,234  | 0    | 35,515,234  | 0              | 0     | 35,515,234  |
| 当期末残高        | 93,000,000 | 255,890 | 0      | 16,800,000 | 330,515,715 | 0    | 440,571,605 | 0              | 0     | 440,571,605 |

## 株主資本等変動計算書（内訳）

第62期 自 平成19年10月1日  
至 平成20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        | 16,300,000 | 273,000,000 | 46,000,481  | 335,300,481 |
| 当期変動額        |            |             |             |             |
| 新株の発行        |            |             |             | 0           |
| 剰余金の配当       | 500,000    |             | -4,670,000  | -4,170,000  |
| 剰余金の内訳科目間の振替 |            | 35,000,000  | -35,000,000 | 0           |
| 当期純利益        |            |             | 16,185,234  | 16,185,234  |
| 当期変動額合計      | 500,000    | 35,000,000  | -23,484,766 | 12,015,234  |
| 当期末残高        | 16,800,000 | 308,000,000 | 22,515,715  | 347,315,715 |

# 個 別 注 記 表

第62期  
自 平成19年10月1日  
至 平成20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 1,860,000 株

当事業年度末日における 自己株式の数 0 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19年12月7日の定時株主総会

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

### (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20年12月5日開催予定の第62期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 5,580,000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20年9月30日

効力発生日 平成20年12月5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20年12月5日開催予定の第62期事業年度の定時株主総会で決議予定

利益準備金積立 600,000円

承認後の利益準備金積立金額 17,400,000円

別途積立金積立 10,000,000円

承認後の別途積立金積立額 318,000,000円

# 監 査 報 告

私監査役は、平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第62期事業年度の貸対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表および付属明細書監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成20年12月5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20年12月5日

蒲田工業（株）  
代表取締役社長 蒲田 善明