

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

6 2 期 貸 借 対 照 表

平成20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	〔1,480,003,056〕	IV 流動負債	〔1,161,011,844〕
(現金預金)	(89,958,037)	(営業債務)	(838,277,690)
現金	8,398,430	支払手形	596,200,731
銀行預金	81,559,607	買掛金	242,076,959
(営業債権)	(1,092,504,431)	(資産経費債務)	(21,593,063)
受取手形	211,758,035	支払手形	7,699,581
売掛金	883,708,801	未払金	13,893,482
未収入金	8,091,329	(金融債務)	(289,254,596)
不渡手形	0	借入金	20,002,000
貸倒引当金	-11,053,734	長期借入金の内1年以内返済	239,252,596
(棚卸資産)	(125,251,458)	社債のうち1年以内償還	30,000,000
商品	104,025,140	(その他の流動負債)	(11,886,495)
貯蔵材料	21,226,318	前受金	0
(その他の流動資産)	(172,289,130)	仮受金	0
仮払金	0	預り金	5,823,949
前払金	3,474,733	納税引当金	822,000
貸付金	277,500	役員賞与積立	
有価証券	168,536,897	賞与引当金	
II 固定資産	〔 691,257,637〕	未払消費税	5,240,546
(有形固定資産)	(562,367,499)	V 固定負債	〔 575,930,689〕
建物	237,047,082	長期借入金	423,061,978
建物付属設備	38,166,556	社債	135,000,000
構築物	6,984,801	預り保証金	5,700,000
機械器具装置	6,113,905	預り敷金	4,476,380
工具	0	退職給与引当金	7,692,331
車輛運搬具	113,362		
什器備品	7,534,804		
土地	266,406,989	負債の部計	1,736,942,533
(無形固定資産)	(5,109,605)	純資産の部	
営業権	0	VI 株主資本	〔 440,571,605〕
電話加入権	5,109,605	(資本金)	(93,000,000)
(投資)	(123,780,533)	(資本剰余金)	(255,890)
出資金	46,814,809	資本準備金	255,890
団体生命保険料	39,889,630	(利益剰余金)	(347,315,715)
敷金	6,189,100	利益準備金	16,800,000
差入保証金	30,886,994	(その他利益剰余金)	(330,515,715)
III 繰延資産	〔 6,253,445〕	別途積立金	308,000,000
前払費用	6,253,445	繰越利益剰余金	22,515,715
		(うち当期利益)	(16,185,234)
		純資産の部計	440,571,605
資産の部計	2,177,514,138	負債・純資産の部計	2,177,514,138

註 (1) 受取手形割引高 0
(2) 受取手形裏書譲渡残 7,054,628

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
I 売上高		
1) 純売上高	3,733,781,132	
2) 貸室収入	58,630,648	3,792,411,780
II 売上原価		
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
売上総利益		892,395,641
III 販売費及び 一般管理費		
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
営業利益		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
IV 営業外収益		
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
V 営業外費用		
1) 利子割引料	36,238,082	
2) 雑損失		
3) 貸倒損失		36,238,082
経常利益		39,672,495
特別損益の部		
VI 特別利益		
特別利益 株式売却益	0	0
VII 特別損失		
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
税引前当期利益		30,309,934
法人税住民税引当金		14,124,700
当期利益		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 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