

自 平成20年10月 1日
至 平成21年 9月30日

第 6 3 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 3 期 貸 借 対 照 表

平成21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	〔 1,230,603,068 〕	IV 流動負債	〔 810,960,477 〕
(現金預金)	(184,593,399)	(営業債務)	(456,290,418)
現金	7,491,305	支払手形	300,294,829
銀行預金	177,102,094	買掛金	155,995,589
(営業債権)	(720,151,844)	(資産経費債務)	(22,712,144)
受取手形	94,957,614	支払手形	4,672,390
売掛金	629,376,390	未払金	18,039,754
未収入金	3,043,441	(金融債務)	(308,405,390)
不渡手形		借入金	0
貸倒引当金	-7,225,601	長期借入金の内1年以内返済	183,405,390
(棚卸資産)	(113,287,797)	社債のうち1年以内償還	125,000,000
商品	89,745,897	(その他の流動負債)	(23,552,525)
貯蔵材料	23,541,900	前受金	0
(その他の流動資産)	(212,570,028)	仮受金	0
仮払金	6,645,500	預り金	5,984,125
前払金	1,658,248	納税引当金	3,493,800
貸付金	79,500	役員賞与積立	0
有価証券	204,186,780	賞与引当金	0
II 固定資産	〔 637,911,387 〕	未払消費税	14,074,600
(有形固定資産)	(516,289,522)	V 固定負債	〔 627,083,492 〕
建物	192,917,148	長期借入金	479,888,588
建物付属設備	28,612,514	社債	10,000,000
構築物	5,001,334	預り保証金	0
機械器具装置	13,521,511	預り敷金	4,476,380
工具	2,227,502	退職給与引当金	4,769,248
車輛運搬具	85,024	買換資産特別勘定	127,949,276
什器備品	7,064,522		
土地	255,562,967		
建設仮勘定	11,297,000	負債の部計	1,438,043,969
(無形固定資産)	(5,109,605)		
営業権	0	純資産の部	
電話加入権	5,109,605	VI 株主資本	〔 437,426,703 〕
(投資)	(116,512,260)	(資本金)	(93,000,000)
出資金	41,814,809	(資本剰余金)	(685,765)
団体生命保険料	44,263,720	資本準備金	255,890
敷金	5,916,600	(その他資本剰余金)	429,875
差入保証金	24,517,131	自己株式処分差益	429,875
III 繰延資産	〔 6,956,217 〕	(利益剰余金)	(345,271,313)
前払費用	6,956,217	利益準備金	17,400,000
		(その他利益剰余金)	(327,871,313)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	9,871,313
		(うち当期利益)	(3,535,598)
		(自己株式)	-1,530,375
		純資産の部計	437,426,703
資産の部計	1,875,470,672	負債・純資産の部計	1,875,470,672

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	2,039,646
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	134,370,401
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	477,239,359

第63期損益計算書

自平成20年10月1日 至平成21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	2,756,692,609	
2) 貸室収入	43,765,637	2,800,458,246
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	125,251,458	
2) 商品純仕入高	2,074,821,872	
3) 材料純購入高	25,916,036	
	2,225,989,366	
4) 商品期末棚卸高	113,287,797	2,112,701,569
売上総利益		687,756,677
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	809,981,154	
2) 外注費	1,142,856	
3) 減価償却費	31,860,857	
4) 退職給与引当金取崩額	-2,923,083	
5) 貸倒引当金戻入れ益	-3,828,133	836,233,651
営業損失		-148,476,974

第63期損益計算書

自平成20年10月1日 至平成21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	6,278,476	
2) 受取配当金	2,879,271	
3) 雑収入	9,096,395	18,254,142
V 営業外費用		
1) 利子割引料	32,280,951	
2) 雑損失	1,610,293	
3) 貸倒損失	2,552,995	36,444,239
経常利益		-166,667,071
特別損益の部		
VI 特別利益		
特別利益 京浜島土地、建物売却益	364,000,000	364,000,000
VII 特別損失		
富士蒲田ビル解体費	5,670,000	
富士蒲田ビル解体による資産償却	17,029,049	
京浜島土地建物売却による資産償却	37,217,494	
相模原営業所移転による資産償却	403,372	
ジャンボクラブ退会による入会金精算	1,800,000	
旧静岡西営業所前木造解体工事借入、借地解約精算	263,740	62,383,655
VIII 特別勘定		
買換資産特別勘定繰入損	127,949,276	127,949,276
税引前当期利益		6,999,998
法人税住民税引当金		3,464,400
当期利益		3,535,598

營業費内訳表

第63期 自 平成 20年 10月 1日 至 平成 21年 9月30日

給料	353,482,992
賞与	63,697,250
退職金	7,957,732
社会保険料	70,872,818
福利厚生費	37,773,733
教育研修費	1,400,536
募集費	0
派遣社員費	0
(人件費)	535,185,061
運賃	8,243,685
交際接待費	7,890,457
広告宣伝費	17,295,430
通信費	1,228,752
電話料	17,119,496
車輻保険費	2,371,650
車輻費	846,676
車輻燃料費	12,340,525
旅費	24,264,429
交通費	12,093,824
(販売費)	103,694,924

營業費内訳表

第63期 自 平成 20年 10月 1日 至 平成 21年 9月30日

火 災 保 険 料	1,180,881
事 務 用 品 費	9,485,445
手 数 料	8,808,538
賃 借 料	46,437,385
リ ー ズ 料	36,941,781
修 繕 費	7,514,251
水 道 光 熱 費	7,182,733
印 刷 費	1,468,340
調 査 研 究 費	4,517,627
新 聞 図 書 費	1,666,742
会 費	1,498,936
会 議 費	3,523,383
消 耗 品 費	4,386,104
雑 費	4,330,941
管 理 委 託 費	6,255,122
(管 理 費)	145,198,209
(公 租 公 課)	25,902,960
合 計	809,981,154

株主資本等変動計算書

第63期 自 平成20年10月1日
至 平成21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	93,000,000	255,890	0	16,800,000	330,515,715	0	440,571,605		440,571,605	
当期変動額							0		0	
自己株式の取得						-2,040,500	-2,040,500		-2,040,500	
剰余金の配当				600,000	-6,180,000		-5,580,000		-5,580,000	
自己株式の処分						510,125				
剰余金の内訳科目間の振替					0		0		0	
当期純利益					3,535,598		3,535,598		3,535,598	
自己株式処分差益			429,875				429,875		429,875	
当期変動額合計	0	0	429,875	600,000	-2,644,402	-1,530,375	-3,144,902	0	-3,144,902	
当期末残高	93,000,000	255,890	429,875	17,400,000	327,871,313	-1,530,375	437,426,703	0	437,426,703	

株主資本等変動計算書（内訳）

第63期 自 平成20年10月1日
至 平成21年9月30日

（単位：円）

	資本剰余金の内訳		
	資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
前期末残高	255,890	0	255,890
当期変動額			
自己株式の取得			0
剰余金の配当			0
自己株式の処分			0
剰余金の内訳科目間の振替			0
当期純利益			0
自己株式処分差益		429,875	429,875
当期変動額合計	0	429,875	429,875
当期末残高	255,890	429,875	685,765

株主資本等変動計算書 (内訳)

第63期 自 平成20年10月1日
至 平成21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	16,800,000	308,000,000	22,515,715	347,315,715
当期変動額				
自己株式の取得				0
剰余金の配当	600,000		-6,180,000	-5,580,000
自己株式の処分				0
剰余金の内訳科目間の振替		10,000,000	-10,000,000	0
当期純利益			3,535,598	3,535,598
自己株式処分差益				0
当期変動額合計	600,000	10,000,000	-12,644,402	-2,044,402
当期末残高	17,400,000	318,000,000	9,871,313	345,271,313

個 別 注 記 表

第63期

自 平成20年10月1日

至 平成21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 30,000 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20年12月5日の定時株主総会

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

(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21年12月4日開催予定の第63期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 1,410,000円 A種優先株式の配当

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21年9月30日

効力発生日 平成21年12月4日

監 査 報 告

私監査役は、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの第63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21年12月4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21年12月4日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明

監 査 報 告

私監査役は、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの第63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21年12月4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21年12月4日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明