

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
<b>I 売上高</b>		
1) 純売上高	2,756,692,609	
2) 貸室収入	43,765,637	2,800,458,246
<b>II 売上原価</b>		
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
<b>売上総利益</b>		687,756,677
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
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
<b>営業損失</b>		-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
<b>IV 営業外収益</b>		
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
<b>V 営業外費用</b>		
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
<b>経常利益</b>		-166,667,071
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		
特別利益 京浜島土地、建物売却益	364,000,000	364,000,000
<b>VII 特別損失</b>		
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
<b>VIII 特別勘定</b>		
買換資産特別勘定繰入損	127,949,276	127,949,276
<b>税引前当期利益</b>		6,999,998
<b>法人税住民税引当金</b>		3,464,400
<b>当期利益</b>		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
車輛保険費	2,371,650
車輛費	846,676
車輛燃料費	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