

自 平成21年10月 1日  
至 平成22年 9月30日

第 6 4 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 4 期 貸 借 対 照 表

平成22年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流動資産</b>	[ 1,537,513,315 ]	<b>IV 流動負債</b>	[ 1,077,865,217 ]
(現金預金)	( 54,940,549 )	(営業債務)	( 789,378,297 )
現金	6,221,731	支払手形	549,288,754
銀行預金	48,718,818	買掛金	240,089,543
(営業債権)	(1,086,480,731)	(資産経費債務)	( 2,960,685 )
受取手形	257,054,929	支払手形	2,456,344
売掛金	813,098,810	未払金	504,341
未収入金	21,326,992	(金融債務)	( 277,201,664 )
不渡手形		借入金	41,600,000
貸倒引当金	-5,000,000	長期借入金の内1年以内返済	230,601,664
(棚卸資産)	( 170,589,217 )	社債のうち1年以内償還	5,000,000
商 品	134,903,019	(その他の流動負債)	( 8,324,571 )
貯蔵材料	35,686,198	前受金	0
(その他の流動資産)	( 225,502,818 )	仮受金	25,520
仮払金	1,915,521	預り金	5,891,251
前払金	10,000,000	納税引当金	2,407,800
貸付金	213,587,297	役員賞与積立	0
有価証券		賞与引当金	0
		未払消費税	0
<b>II 固定資産</b>	[ 715,164,451 ]	<b>V 固定負債</b>	[ 750,841,469 ]
(有形固定資産)	( 592,290,844 )	長期借入金	744,518,924
建 物	260,773,602	社 債	0
建物付属設備	42,617,233	預り保証金	0
構 築 物	8,602,414	預り敷金	4,476,380
機械器具装置	14,378,726	退職給与引当金	1,846,165
工 具	706,277		
車輛運搬具	56,686		
什器備品	9,592,939		
土 地	255,562,967		
		<b>負債の部計</b>	<b>1,828,706,686</b>
(無形固定資産)	( 5,109,605 )	<b>純資産の部</b>	
営業権	0	<b>VI 株主資本</b>	[ 437,400,775 ]
電話加入権	5,109,605	(資本金)	( 93,000,000 )
(投資)	( 117,764,002 )	(資本剰余金)	( 685,765 )
出 資 金	41,824,809	資本準備金	255,890
団体生命保険料	48,620,110	(その他資本剰余金)	( 429,875 )
敷 金	14,716,100	自己株式処分差益	429,875
差入保証金	12,602,983	(利益剰余金)	( 346,520,385 )
		利益準備金	17,400,000
<b>III 繰延資産</b>	[ 13,429,695 ]	(その他利益剰余金)	( 329,120,385 )
前払費用	13,429,695	別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	8,461,313
		当期利益	2,659,072
		(自己株式)	( -2,805,375 )
		<b>純資産の部計</b>	<b>437,400,775</b>
<b>資産の部計</b>	<b>2,266,107,461</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>2,266,107,461</b>

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	6,829,105
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	71,137,974
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	470,781,178

## 第64期損益計算書

自平成21年10月1日 至平成22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	2,940,101,002	
2) 貸室収入	30,664,269	2,970,765,271
<b>II 売上原価</b>		
1) 商品期首棚卸高	113,287,797	
2) 商品純仕入高	2,266,331,487	
3) 材料純購入高	45,106,980	
	2,424,726,264	
4) 商品期末棚卸高	170,589,217	2,254,137,047
<b>売上総利益</b>		716,628,224
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
1) 営業費(別表)	672,441,156	
2) 外注費	2,153,119	
3) 減価償却費	28,775,574	
4) 退職給与引当金取崩額	-2,923,083	
5) 貸倒引当金戻入れ益	-2,225,601	698,221,165
<b>営業損益</b>		18,407,059

## 第64期損益計算書

自平成21年10月1日 至平成22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	4,497,166	
2) 受取配当金	2,840,258	
3) 雑収入	8,953,290	16,290,714
<b>V 営業外費用</b>		
1) 利子割引料	32,538,186	
2) 雑損失	1,185,457	
3) 貸倒損失	151,481	33,875,124
<b>経常利益</b>		822,649
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		
買換資産特別勘定取崩益		127,949,276
<b>VII 特別損失</b>		
事業所移転による資産除却損	10,663,310	
事業所移転に伴う費用	4,075,042	
相談役社葬に伴う費用	6,337,201	
固定資産圧縮損	100,000,000	121,075,553
<b>税引前当期利益</b>		7,696,372
<b>法人税住民税引当金</b>		5,037,300
<b>当期利益</b>		2,659,072

## 營業費内訳表

第64期 自 平成 21年 10月 1日 至 平成 22年 9月30日

給料	344,412,456
賞与	
退職金	
社会保険料	65,426,338
福利厚生費	21,707,501
教育研修費	462,561
募集費	0
派遣社員費	0
(人件費)	432,008,856
運賃	7,912,494
交際接待費	5,590,758
広告宣伝費	11,899,365
通信費	1,112,906
電話料	14,301,795
車輛保険費	3,471,210
車輛費	869,217
車輛燃料費	13,693,250
旅費	18,036,033
交通費	10,201,488
(販売費)	87,088,516

## 營業費内訳表

第64期 自 平成 21年 10月 1日 至 平成 22年 9月30日

火 災 保 険 料	959,436
事 務 用 品 費	9,689,919
手 数 料	7,952,244
賃 借 料	49,758,680
リ ー ズ 料	37,495,015
修 繕 費	5,638,723
水 道 光 熱 費	6,201,903
印 刷 費	2,407,803
調 査 研 究 費	6,909,591
新 聞 図 書 費	1,201,321
会 費	1,410,722
会 議 費	2,803,351
消 耗 品 費	4,069,869
雑 費	3,770,126
管 理 委 託 費	6,214,507
(管 理 費)	146,483,210
(公 租 公 課)	6,860,574
合 計	672,441,156

# 株主資本等変動計算書

第64期 自 平成21年10月1日  
至 平成22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	93,000,000	255,890	429,875	17,400,000	327,871,313	-1,530,375	437,426,703			437,426,703	
当期変動額							0			0	
自己株式の取得						-1,275,000	-1,275,000			-1,275,000	
剰余金の配当					-1,410,000		-1,410,000			-1,410,000	
自己株式の処分											
剰余金の内訳科目間の振替							0			0	
当期純利益					2,659,072		2,659,072			2,659,072	
自己株式処分差益							0			0	
当期変動額合計	0	0	0	0	1,249,072	-1,275,000	-25,928	0	0	-25,928	
当期末残高	93,000,000	255,890	429,875	17,400,000	329,120,385	-2,805,375	437,400,775	0	0	437,400,775	

## 株主資本等変動計算書（内訳）

第64期 自 平成21年10月1日  
至 平成22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	429,875	685,765
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			0
当期変動額合計	0	0	0
当期末残高	255,890	429,875	685,765

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

第64期 自 平成21年10月1日  
至 平成22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	17,400,000	318,000,000	9,871,313	345,271,313
当期変動額				
自己株式の取得				0
剰余金の配当			-1,410,000	-1,410,000
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			2,659,072	2,659,072
自己株式処分差益				0
当期変動額合計	0	0	1,249,072	1,249,072
当期末残高	17,400,000	318,000,000	11,120,385	346,520,385



## 個 別 注 記 表

第64期

自 平成21年10月1日

至 平成22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 55,000 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21年12月4日の定時株主総会

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

(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22年12月3日開催予定の第64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22年9月30日

効力発生日 平成22年12月3日

# 監 査 報 告

私監査役は、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの第64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22年12月3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22年12月3日

蒲田工業（株）  
代表取締役社長 蒲田 善明