

自 平成22年10月 1日
至 平成23年 9月30日

第 6 5 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 5 期 貸 借 対 照 表

平成23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 (現金預金) 現金 銀行預金 (営業債権) 受取手形 売掛金 未収入金 不渡手形 貸倒引当金 (棚卸資産) 商 品 貯 蔵 材 料 (その他の流動資産) 仮 払 金 前 払 金 貸 付 金 有 価 証 券	[1,457,515,970] (158,005,992) 5,846,451 152,159,541 (923,603,147) 191,090,200 734,869,308 2,643,639 -5,000,000 (156,924,500) 124,351,615 32,572,885 (218,982,331) 85,000 2,993,265 215,904,066	IV 流動負債 (営業債務) 支払手形 買掛金 (資産経費債務) 支払手形 未払金 (金融債務) 借入金 長期借入金の内1年以内返済 社債のうち1年以内償還 (その他の流動負債) 前受金 仮受金 預り金 納税引当金 役員賞与積立 賞与引当金 未払消費税	[938,614,230] (649,655,304) 425,614,840 224,040,464 (2,132,908) 640,805 1,492,103 (258,984,208) 0 238,984,208 20,000,000 (27,841,810) 0 25,520 5,892,592 621,900 0 0 21,301,798
II 固定資産 (有形固定資産) 建 物 建物付属設備 構 築 物 機械器具装置 工 具 車 輛 運 搬 具 什 器 備 品 土 地	[696,363,569] (569,775,175) 250,638,215 35,683,319 7,311,641 12,592,022 138,964 28,348 7,819,699 255,562,967	V 固定負債 長期借入金 社 債 預り保証金 預り敷金 退職給与引当金	[790,946,416] 716,448,716 70,000,000 0 4,497,700
(無形固定資産) 営 業 権 電話加入権 (投 資) 出 資 金 団体生命保険料 敷 金 差入保証金	(5,109,605) 0 5,109,605 (121,478,789) 41,824,809 53,011,900 14,038,600 12,603,480	負債の部計	1,729,560,646
		純資産の部	
III 繰延資産 前払費用	[14,168,882] 14,168,882	VI 株主資本 (資本金) (資本剰余金) 資本準備金 (その他資本剰余金) 自己株式処分差益 (利益剰余金) 利益準備金 (その他利益剰余金) 別途積立金 繰越利益剰余金 当期利益 (自己株式)	[438,487,775] (93,000,000) (685,765) 255,890 (429,875) 429,875 (347,607,385) 17,600,000 (330,007,385) 318,000,000 9,510,385 2,497,000 (-2,805,375)
資産の部計	2,168,048,421	純資産の部計	438,487,775
負債・純資産の部計		2,168,048,421	

- 註
- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) 受取手形割引高 | 0 |
| (2) 受取手形裏書譲渡残 | 6,178,633 |
| (3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 | 72,676,240 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 500,579,747 |

第65期損益計算書

自平成22年10月1日 至平成23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	3,327,651,837	
2) 貸室収入	29,630,520	3,357,282,357
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	170,589,217	
2) 商品純仕入高	2,524,002,283	
3) 材料純購入高	27,452,884	
	2,722,044,384	
4) 商品期末棚卸高	156,924,500	2,565,119,884
売上総利益		792,162,473
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	732,553,095	
2) 外注費	2,727,964	
3) 減価償却費	33,980,832	
4) 退職給与引当金取崩額	-1,846,165	
5) 貸倒引当金戻入れ益	0	767,415,726
営業損益		24,746,747

第65期損益計算書

自平成22年10月1日 至平成23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	2,792,584	
2) 受取配当金	3,412,855	
3) 雑収入	5,867,410	12,072,849
V 営業外費用		
1) 利子割引料	35,900,448	
2) 雑損失	48,748	
3) 貸倒損失	0	35,949,196
経常利益		870,400
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益	4,995,000	4,995,000
VII 特別損失		
東日本大震災義援金	500,000	500,000
税引前当期利益		5,365,400
法人税住民税引当金		2,868,400
当期利益		2,497,000

營業費内訳表

第65期 自平成22年10月1日至平成23年9月30日

給料	336,730,404
賞与	50,414,500
退職金	8,117,832
社会保険料	71,801,962
福利厚生費	22,918,963
教育研修費	642,540
募集費	2,000,000
派遣社員費	0
(人件費)	492,626,201
運賃	8,524,309
交際接待費	5,572,111
広告宣伝費	13,621,532
通信費	1,279,332
電話料	14,157,870
車輛保険費	2,458,750
車輛費	1,497,401
車輛燃料費	13,783,347
旅費	23,887,284
交通費	10,759,846
(販売費)	95,541,782

營業費内訳表

第65期 自平成22年10月1日至平成23年9月30日

火災保険料	1,532,259
事務用品費	7,538,367
手数料	9,131,857
賃借料	38,853,204
リ—又料	36,608,160
修繕費	5,936,806
水道光熱費	6,533,009
印刷費	797,383
調査研究費	6,114,836
新聞図書費	1,021,287
会費	1,436,008
会議費	3,603,006
消耗品費	4,440,106
雑費	2,970,783
管理委託費	6,318,640
(管理費)	132,835,711
(公租公課)	11,549,401
合計	732,553,095

株主資本等変動計算書

第65期 自 平成22年10月1日
至 平成23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	429,875	17,400,000	329,120,385	-2,805,375	437,400,775			437,400,775
当期変動額							0			0
剰余金の配当					-1,410,000		-1,410,000			-1,410,000
剰余金配当に伴う利益準備金積立				200,000	-200,000					
当期純利益					2,497,000		2,497,000			2,497,000
当期変動額合計	0	0	0	200,000	887,000	0	1,087,000	0	0	1,087,000
当期末残高	93,000,000	255,890	429,875	17,600,000	330,007,385	-2,805,375	438,487,775	0	0	438,487,775

株主資本等変動計算書 (内訳)

第65期 自 平成22年10月1日
至 平成23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			
剰余金の配当			0
剰余金配当に伴う利益準備金積立			0
当期純利益			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65期 自 平成22年10月1日
至 平成23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	11,120,385	346,520,385
当期変動額				
剰余金の配当			-1,410,000	-1,410,000
剰余金配当に伴う利益準備金積立	200,000		-200,000	0
当期純利益			2,497,000	2,497,000
当期変動額合計	200,000	0	887,000	1,087,000
当期末残高	17,600,000	318,000,000	12,007,385	347,607,385

個別注記表

第65期
自平成22年10月1日
至平成23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22年12月3日の第64期定時株主総会
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22年9月30日
効力発生日 平成22年12月3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23年12月2日開催の第65期事業年度の定時株主総会で決議
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23年9月30日
効力発生日 平成23年12月2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23年12月2日開催の第65期事業年度の定時株主総会で決議

利益準備金積立 200,000円
承認後の利益準備金積立金額 17,800,000円

監査報告

私監査役は、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの第65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23年12月2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23年12月2日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明