

自 平成23年10月 1日
至 平成24年 9月30日

第 6 6 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 6 期 貸 借 対 照 表

平成24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	〔 1,649,809,313 〕	IV 流動負債	〔 1,108,396,265 〕
(現金預金)	(149,774,996)	(営業債務)	(783,534,067)
現金	10,675,737	支払手形	498,724,369
銀行預金	139,099,259	買掛金	284,809,698
(営業債権)	(1,085,261,338)	(資産経費債務)	(22,180,129)
受取手形	222,573,563	支払手形	1,370,037
売掛金	873,734,274	未払金	20,810,092
未収入金	2,628,469	(金融債務)	(282,551,793)
不渡手形	2,647,050	借入金	0
貸倒引当金	-16,322,018	長期借入金の内1年以内返済	252,551,793
(棚卸資産)	(163,706,639)	社債のうち1年以内償還	30,000,000
商蔵品	131,135,537	(その他の流動負債)	(20,130,276)
貯蔵材料	32,571,102	前受金	0
(その他の流動資産)	(251,066,340)	仮受金	3,250,895
仮払金	1,563,500	預り金	6,423,552
前払金	555,407	納税引当金	4,208,100
貸付金	18,350,000	役員賞与積立	0
有価証券	230,597,433	賞与引当金	0
II 固定資産	〔 679,430,779 〕	未払消費税	6,247,729
(有形固定資産)	(548,365,140)	V 固定負債	〔 792,034,723 〕
建物	240,804,347	長期借入金	702,450,923
建物付属設備	31,248,886	社債	85,000,000
構築物	6,028,681	預り保証金	0
機械器具装置	8,219,335	預り敷金	4,583,800
工具	304,257	退職給与引当金	0
車輛運搬具	10		
什器備品	6,196,657		
土地	255,562,967		
(無形固定資産)	(5,109,605)	負債の部計	1,900,430,988
営業権	0	純資産の部	
電話加入権	5,109,605	VI 株主資本	〔 441,181,098 〕
(投資)	(125,956,034)	(資本金)	(93,000,000)
出資金	41,824,809	(資本剰余金)	(685,765)
団体生命保険料	57,385,990	資本準備金	255,890
敷金	14,124,100	(その他資本剰余金)	(429,875)
差入保証金	12,621,135	自己株式処分差益	429,875
III 繰延資産	〔 12,371,994 〕	(利益剰余金)	(350,720,708)
前払費用	12,371,994	利益準備金	17,800,000
		(その他利益剰余金)	(332,920,708)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	10,397,385
		当期利益	4,523,323
		(自己株式)	(-3,225,375)
		純資産の部計	441,181,098
資産の部計	2,341,612,086	負債・純資産の部計	2,341,612,086

- 註
- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) 受取手形割引高 | 0 |
| (2) 受取手形裏書譲渡残 | 12,441,446 |
| (3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 | 111,862,390 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 528,931,770 |

第66期損益計算書

自平成23年10月1日 至平成24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	3,359,701,541	
2) 貸室収入	29,290,608	3,388,992,149
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	156,924,500	
2) 商品純仕入高	2,564,231,200	
3) 材料純購入高	31,288,740	
	2,752,444,440	
4) 商品期末棚卸高	163,706,639	2,588,737,801
売上総利益		800,254,348
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	724,985,261	
2) 外注費	4,386,419	
3) 減価償却費	29,780,120	
4) 退職給与引当金取崩額		
5) 貸倒引当金戻入れ損	11,322,018	770,473,818
営業損益		29,780,530

第66期損益計算書

自平成23年10月1日 至平成24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	2,600,777	
2) 受取配当金	3,206,035	
3) 雑収入	9,272,536	15,079,348
V 営業外費用		
1) 利子割引料	34,592,652	
2) 雑損失	40,403	
3) 貸倒損失	0	34,633,055
経常利益		10,226,823
特別損益の部		
VI 特別利益		0
VII 特別損失		0
税引前当期利益		10,226,823
法人税住民税引当金		5,703,500
当期利益		4,523,323

營業費内訳表

第66期 自 平成 23年 10月 1日 至 平成 24年 9月30日

給	料	342,026,339			
賞	与	47,771,750			
退	職	金	0		
社	会	保	險	料	69,465,930
福	利	厚	生	費	20,835,840
教	育	研	修	費	700,620
募	集	費	1,800,000		
派	遣	社	員	費	0
(人	件	費)	482,600,479		
運	賃	7,706,157			
交	際	接	待	費	7,534,763
広	告	宣	伝	費	15,169,565
通	信	費	1,927,560		
電	話	料	15,002,041		
車	輛	保	險	費	2,746,620
車	輛	費	584,553		
車	輛	燃	料	費	14,415,956
旅	費	28,589,754			
交	通	費	12,045,653		
(販	売	費)	105,722,622		

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	506,486
事務用品費	8,951,415
手数料	7,890,568
賃借料	35,919,864
リ—ス料	35,602,795
修繕費	6,580,237
水道光熱費	6,490,233
印刷費	1,095,226
調査研究費	6,918,508
新聞図書費	990,600
会費	1,608,895
会議費	3,071,694
消耗品費	3,783,465
雑費	2,901,165
管理委託費	6,140,684
(管理費)	128,451,835
(公租公課)	8,210,325
合計	724,985,261

株主資本等変動計算書

第66期 自 平成23年10月1日
至 平成24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	17,600,000	330,007,385	-2,805,375	438,487,775			438,487,775
当期変動額							0			0
剰余金の配当					-1,410,000	-420,000	-1,830,000			-1,830,000
剰余金配当に伴う利益準備金積立				200,000	-200,000					
当期純利益					4,523,323		4,523,323			4,523,323
当期変動額合計	0	0	0	200,000	2,913,323	-420,000	2,693,323	0	0	2,693,323
当期末残高	93,000,000	255,890	429,875	17,800,000	332,920,708	-3,225,375	441,181,098	0	0	441,181,098

株主資本等変動計算書 (内訳)

第66期 自 平成23年10月1日
至 平成24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66期 自 平成23年10月1日
至 平成24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	17,600,000	318,000,000	12,007,385	347,607,385
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			4,523,323	4,523,323
当期変動額合計	200,000	0	2,913,323	3,113,323
当期末残高	17,800,000	318,000,000	14,920,708	350,720,708

個 別 注 記 表

第66期
自 平成23年10月1日
至 平成24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 63,400 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23年12月2日の定時株主総会

配当金の総額 1,410,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 3円 (A種優先株式)

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

(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24年12月7日開催予定の第66期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 2,736,600円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 3円 (A種優先株式)

1円 (普通株式)

配当基準日 平成24年9月30日

効力発生日 平成24年12月7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24年12月7日開催予定の第66期事業年度の定時株主総会で決議予定

利益準備金積立 300,000円

承認後の利益準備金積立金額 18,100,000円

監査報告

私監査役は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの第66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、個別注記表および附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24年12月7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24年12月7日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明