

自 平成24年10月 1日  
至 平成25年 9月30日

第 6 7 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 7 期 貸 借 対 照 表

平成25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	[ 1,726,178,059 ]	IV 流動負債	[ 1,137,681,137 ]
(現金預金)	( 139,311,351 )	(営業債務)	( 773,053,520 )
現金	7,293,124	支払手形	436,729,629
銀行預金	132,018,227	買掛金	336,323,891
(営業債権)	( 1,165,613,335 )	(資産経費債務)	( 15,985,160 )
受取手形	183,061,737	支払手形	5,409,010
売掛金	992,248,833	未払金	10,576,150
未収入金	2,220,235	(金融債務)	( 323,196,868 )
不渡手形	0	借入金	0
貸倒引当金	-11,917,470	長期借入金の内1年以内返済	293,196,868
(棚卸資産)	( 184,793,431 )	社債のうち1年以内償還	30,000,000
商蔵品	154,459,955	(その他の流動負債)	( 25,445,589 )
貯蔵材料	30,333,476	前受金	0
(その他の流動資産)	( 236,459,942 )	仮受金	25,522
仮払金	3,043,246	預り金	6,672,267
前払金	2,386,471	納税引当金	8,688,900
貸付金	14,390,000	役員賞与積立	0
有価証券	216,640,225	役員賞与引当金	1,500,000
II 固定資産	[ 668,322,742 ]	賞与引当金	0
(有形固定資産)	( 531,564,145 )	未払消費税	8,558,900
建物	231,406,677	V 固定負債	[ 812,303,355 ]
建物付属設備	25,782,156	長期借入金	752,904,055
構築物	4,996,991	社債	55,000,000
機械器具装置	8,933,739	預り保証金	0
工具	9	預り敷金	4,399,300
車輛運搬具	2	退職給与引当金	0
什器備品	4,881,604		
土地	255,562,967		
(無形固定資産)	( 5,109,605 )	負債の部計	1,949,984,492
営業権	0		
電話加入権	5,109,605	純資産の部	
(投資)	( 131,648,992 )	VI 株主資本	[ 453,570,050 ]
出資金	42,944,809	(資本金)	( 93,000,000 )
団体生命保険料	61,760,080	(資本剰余金)	( 685,765 )
敷金	14,249,100	資本準備金	685,765
差入保証金	12,695,003	(その他資本剰余金)	( 0 )
III 繰延資産	[ 9,053,741 ]	自己株式処分差益	0
前払費用	9,053,741	(利益剰余金)	( 18,100,000 )
		利益準備金	18,100,000
		(その他利益剰余金)	( 343,194,695 )
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	11,884,108
		当期利益	13,310,587
		(自己株式)	( -1,410,410 )
資産の部計	2,403,554,542	純資産の部計	453,570,050
		負債・純資産の部計	2,403,554,542

註 (1) 受取手形割引高 0  
(2) 受取手形裏書譲渡残 5,439,308  
(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 158,915,540  
(4) 有形固定資産の減価償却累計額 549,038,854

## 第67期損益計算書

自平成24年10月1日 至平成25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	3,662,078,792	
2) 貸室収入	28,705,352	3,690,784,144
<b>II 売上原価</b>		
1) 商品期首棚卸高	163,706,639	
2) 商品純仕入高	2,837,305,240	
3) 材料純購入高	31,137,750	
	3,032,149,629	
4) 商品期末棚卸高	184,793,431	2,847,356,198
<b>売上総利益</b>		843,427,946
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
1) 営業費(別表)	777,183,506	
2) 外注費	1,795,849	
3) 減価償却費	25,851,090	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	-4,404,548	800,425,897
<b>営業損益</b>		43,002,049

## 第67期損益計算書

自平成24年10月1日 至平成25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	2,134,489	
2) 受取配当金	4,026,807	
3) 雑収入	6,265,420	12,426,716
<b>V 営業外費用</b>		
1) 利子割引料	29,531,620	
2) 雑損失	45,222	
3) 貸倒損失	7,874,836	37,451,678
<b>経常利益</b>		17,977,087
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		
株式売却益(東洋ゴム工業、上組)	8,458,000	8,458,000
<b>VII 特別損失</b>		
株式売却損(大日本印刷)	1,244,000	1,244,000
<b>税引前当期利益</b>		25,191,087
<b>法人税住民税引当金</b>		11,880,500
<b>当期利益</b>		13,310,587

## 營業費内訳表

第67期 自平成24年10月1日至平成25年9月30日

給料	353,750,937
賞与	51,506,380
退職金	1,311,316
社会保険料	78,228,954
福利厚生費	24,996,091
教育研修費	336,556
募集費	1,764,481
派遣社員費	0
役員賞与繰入額	1,500,000
(人件費)	513,394,715
運賃	8,276,397
交際接待費	7,646,022
広告宣伝費	12,398,376
通信費	1,891,207
電話料	16,163,216
車輛保険費	2,889,060
車輛費	908,592
車輛燃料費	14,856,867
旅費	38,992,920
交通費	13,340,657
(販売費)	117,363,314

## 營業費内訳表

第67期 自平成24年10月1日至平成25年9月30日

火災保険料	593,286
事務用品費	8,375,951
手数料	8,104,614
賃借料	36,241,877
リース料	31,051,686
修繕費	12,741,141
水道光熱費	7,242,757
印刷費	1,262,754
調査研究費	5,736,628
新聞図書費	910,886
会費	1,690,273
会議費	5,006,320
消耗品費	4,712,987
雑費	4,218,320
管理委託費	7,235,975
(管理費)	135,125,455
(公租公課)	11,300,022
合計	777,183,506

## 株主資本等変動計算書

第67期 自 平成24年10月1日  
至 平成25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	17,800,000	332,920,708	-3,225,375	441,181,098	0	0	441,181,098
当期変動額							0			0
自己株式の取得						-1,410,410	-1,410,410			-1,410,410
剰余金の配当						-2,736,600	-2,736,600			-2,736,600
自己株式の処分						3,225,375	3,225,375			3,225,375
剰余金配当に伴う利益準備金積立				300,000	-300,000		0			0
当期純利益					13,310,587		13,310,587			13,310,587
当期変動額合計	0	0	0	300,000	10,273,987	1,814,965	12,388,952	0	0	12,388,952
当期末残高	93,000,000	255,890	429,875	18,100,000	343,194,695	-1,410,410	453,570,050	0	0	453,570,050

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

第67期 自 平成24年10月1日  
至 平成25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67期 自 平成24年10月1日  
至 平成25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	17,800,000	318,000,000	14,920,708	350,720,708
当期変動額				
自己株式の取得				
剰余金の配当			-2,736,600	-2,736,600
自己株式の処分				
剰余金配当に伴う利益準備金積立	300,000		-300,000	0
当期純利益			13,310,587	13,310,587
当期変動額合計	300,000	0	10,273,987	10,573,987
当期末残高	18,100,000	318,000,000	25,194,695	361,294,695

## 個 別 注 記 表

第67期  
自 平成24年10月1日  
至 平成25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

### (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25年12月6日開催予定の第67期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 2,772,000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)

1円 (普通株式)

配当基準日 平成25年9月30日

効力発生日 平成25年12月6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25年12月6日開催予定の第67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 18,400,000円

# 監査報告

私監査役は、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの第67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25年12月6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25年12月6日

蒲田工業（株）  
代表取締役社長 蒲田 善明