

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

第 6 9 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

69期 貸借対照表

平成27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	[1,977,758,957]	IV 流 動 負 債	[1,516,376,793]
(現 金 預 金)	(205,272,494)	(営 業 債 務)	(956,905,225)
現 金	7,985,755	支 払 手 形	612,748,379
銀 行 預 金	197,286,739	買 掛 金	344,156,846
(営 業 債 権)	(1,335,645,422)	(資 産 経 費 債 務)	(6,221,796)
受 取 手 形	233,700,791	支 払 手 形	1,058,375
売 掛 金	1,112,901,159	未 払 金	5,163,421
未 収 入 金	2,490,504	(金 融 債 務)	(525,049,551)
不 渡 手 形	0	借 入 金	0
貸 倒 引 当 金	-13,447,032	長期借入金の内1年以内返済	469,049,551
(棚 卸 資 産)	(221,960,420)	社債のうち1年以内償還	56,000,000
商 品	195,400,100	(その他の流動負債)	(28,200,221)
貯 蔵 材 料	26,560,320	前 受 金	31,558
(その他の流動資産)	(214,880,621)	仮 受 金	31,772
仮 払 金	1,613,756	預 り 金	7,722,091
前 払 金	2,326,930	納 税 引 当 金	8,840,400
貸 付 金	6,890,000	役 員 賞 与 積 立	0
有 価 証 券	204,049,935	役 員 賞 与 引 当 金	0
II 固 定 資 産	[652,628,636]	賞 与 引 当 金	0
(有 形 固 定 資 産)	(503,449,022)	未 払 消 費 税	11,574,400
建 物	213,411,922	V 固 定 負 債	[634,647,650]
建物付属設備	18,640,422	長 期 借 入 金	551,618,950
構 築 物	3,570,688	社 債	83,000,000
機械器具装置	8,745,202	預 り 保 証 金	0
工 具	138,760	預 り 敷 金	28,700
車 輦 運 搬 具	2	退 職 給 与 引 当 金	0
什 器 備 品	3,379,059		
土 地	255,562,967	負 債 の 部 計	2,151,024,443
(無 形 固 定 資 産)	(5,109,605)	純 資 産 の 部	
営 業 権	0	VI 株 主 資 本	[484,994,057]
電 話 加 入 権	5,109,605	(資 本 金)	(93,000,000)
(投 資)	(144,070,009)	(資 本 剰 余 金)	(674,411)
出 資 金	45,444,809	資 本 準 備 金	255,890
団体生命保険料	70,508,260	(その他資本剰余金)	(418,521)
敷 金	15,401,100	自己株式処分差益	418,521
差 入 保 証 金	12,715,840	(利 益 剰 余 金)	(392,964,942)
III 繰 延 資 産	[5,630,907]	利 益 準 備 金	18,700,000
前 払 費 用	5,630,907	(その他利益剰余金)	(374,264,942)
		別 途 積 立 金	318,000,000
		繰越利益剰余金	56,264,942
		(うち当期純利益)	(22,836,672)
		(自 己 株 式)	(-1,645,296)
		純 資 産 の 部 計	484,994,057
資 産 の 部 計	2,636,018,500	負債・純資産の部計	2,636,018,500

註

- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) 受取手形割引高 | 0 |
| (2) 受取手形裏書譲渡残 | 0 |
| (3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 | 150,980,111 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 593,947,424 |

第69期損益計算書

自平成26年10月1日 至平成27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	3,618,421,355	
2)貸室収入	33,915,817	3,652,337,172
II 売上原価		
1)商品期首棚卸高	155,729,676	
2)商品純仕入高	2,777,016,680	
3)材料純購入高	32,421,198	
	2,965,167,554	
4)商品期末棚卸高	221,960,420	2,743,207,134
売上総利益		909,130,038
III 販売費及び一般管理費		
1)営業費(別表)	862,770,709	
2)外注費	3,023,599	
3)減価償却費	21,521,383	
4)退職給与引当金取崩額	0	
5)貸倒引当金戻入れ損	179,614	887,495,305
営業損益		21,634,733

第69期損益計算書

自平成26年10月1日 至平成27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	687,491	
2)受取配当金	4,838,886	
3)雑収入	9,262,087	14,788,464
V 営業外費用		
1)利子割引料	20,176,625	
2)雑損失	0	
3)貸倒損失	0	20,176,625
経 常 利 益		16,246,572
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益(上組、東洋ゴム、川崎化成)	47,835,600	47,835,600
VII 特別損失		
クレーム対応費(JFEメカニカル)	28,851,000	28,851,000
税引前当期利益		35,231,172
法人税住民税引当金		12,394,500
当 期 利 益		22,836,672

營業費内訳表

第69期 自 平成 26年 10月 1日 至 平成 27年 9月30日

給	料	398,204,788					
賞	与	51,693,500					
退	職	金	395,247				
社	会	保	険	料	91,269,250		
福	利	厚	生	費	22,579,270		
教	育	研	修	費	1,318,553		
募	集	費	48,149				
役	員	賞	与	繰	入	額	
(人	件	費)	565,508,757				
運	賃	7,929,449					
交	際	接	待	費	8,921,746		
広	告	宣	伝	費	19,283,858		
通	信	費	1,842,701				
電	話	料	18,982,428				
車	輜	保	険	費	2,732,290		
車	輜	費	1,104,541				
車	輜	燃	料	費,	16,358,947		
旅	費	41,112,943					
交	通	費	19,399,339				
(販	売	費)	137,668,242				

營業費内訳表

第69期 自 平成 26年 10月 1日 至 平成 27年 9月30日

火 災 保 険 料	601,388
事 務 用 品 費	8,473,503
手 数 料	8,835,935
賃 借 料	42,404,833
リ ー ス 料	42,975,058
修 繕 費	5,250,943
水 道 光 熱 費	7,740,934
印 刷 費	1,695,024
調 査 研 究 費	6,243,565
新 聞 図 書 費	932,569
会 費	1,678,426
会 議 費	5,133,823
消 耗 品 費	6,079,411
雑 費	2,974,013
管 理 委 託 費	7,088,072
(管 理 費)	148,107,497
(公 租 公 課)	11,486,213
合 計	862,770,709

株主資本等変動計算書

第69期 自 平成26年10月1日
至 平成27年9月30日

(単位:円)

	株 主 資 本							(単位:円)		
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		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
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	他利益準備金					
当期首残高	93,000,000	255,890	429,875	18,400,000	355,144,520	-2,649,560	464,580,725	0	0	464,580,725
当期変動額							0			0
自己株式の取得						-217,090	-217,090			-217,090
剰余金配当に伴う利益準備金積立				300,000	-300,000		0			0
剰余金の配当					-3,416,250		-3,416,250			-3,416,250
自己株式の処分			-11,354			1,221,354	1,210,000			1,210,000
当期純利益					22,836,672		22,836,672			22,836,672
当期変動額合計	0	0	-11,354	300,000	19,120,422	1,004,264	20,413,332	0	0	20,413,332
当期末残高	93,000,000	255,890	418,521	18,700,000	374,264,942	-1,645,296	484,994,057	0	0	484,994,057

株主資本等変動計算書 (内訳)

第69期 自 平成26年10月1日
至 平成27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
当期首残高	255,890	429,875	685,765
当期変動額			
自己株式の取得			
剰余金配当に伴う利益準備金積立			0
剰余金の配当			0
自己株式の処分		-11,354	-11,354
当期純利益			0
当期変動額合計	0	-11,354	-11,354
当期末残高	255,890	418,521	674,411

株主資本等変動計算書 (内訳)

第69期 自 平成26年10月1日
至 平成27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
当期首残高	18,400,000	318,000,000	37,144,520	373,544,520
当期変動額				
自己株式の取得				
剰余金配当に伴う利益準備金積立	300,000		-300,000	0
剰余金の配当			-3,416,250	-3,416,250
自己株式の処分				
当期純利益			22,836,672	22,836,672
当期変動額合計	300,000	0	19,120,422	19,420,422
当期末残高	18,700,000	318,000,000	56,264,942	392,964,942

個 別 注 記 表

第69期

自 平成26年10月1日

至 平成27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 32,600 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26年12月5日の定時株主総会

配当金の総額 3,416,250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)

1.5円 (普通株式)

配当基準日 平成26年9月30日

効力発生日 平成26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27年12月4日開催予定の第69期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 3,446,100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) 470,000株

1.5円 (普通株式) 1,357,400株

配当基準日 平成27年9月30日

効力発生日 平成27年12月4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27年12月4日開催予定の第69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 19,000,000円

監 査 報 告

私監査役は、平成26年10月1日から平成27年9月30日までの第69期事業年度の貸借対照表、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27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27年12月4日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明