

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

第 7 1 期

決 算 報 告 書

東京都中央区銀座6丁目10番1号

蒲 田 工 業 株 式 会 社

7 1 期 貸 借 対 照 表

平成29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	〔 2,217,997,588 〕	IV 流動負債	〔 1,621,901,195 〕
(現金預金)	(200,890,956)	(営業債務)	(999,228,761)
現金	3,274,197	支払手形	725,909,213
銀行預金	197,616,759	買掛金	273,319,548
(営業債権)	(1,378,922,166)	(資産経費債務)	(32,289,824)
受取手形	474,955,619	支払手形	720,168
売掛金	916,420,735	未払金	31,569,656
未収入金	2,127,900	(金融債務)	(520,398,475)
不渡手形	0	借入金	100,000,000
貸倒引当金	-14,582,088	長期借入金の内1年以内返済	378,398,475
(棚卸資産)	(248,528,825)	社債のうち1年以内償還	42,000,000
商蔵品	222,995,106	(その他の流動負債)	(69,984,135)
貯蔵材料	25,533,719	前受金	0
(その他の流動資産)	(389,655,641)	仮受金	25,627
仮払金	3,771,136	預り金	8,365,208
前払金	95,661,880	納税引当金	45,402,000
貸付金	79,250,000	役員賞与積立	0
有価証券	210,972,625	役員賞与引当金	6,500,000
II 固定資産	〔 910,442,691 〕	賞与引当金	0
(有形固定資産)	(752,463,034)	未払消費税	9,691,300
建物	300,627,360	V 固定負債	〔 894,074,283 〕
建物付属設備	50,157,710	長期借入金	893,984,083
構築物	19,141,054	社債	0
機械器具装置	8,906,793	預り保証金	0
工具	11	預り敷金	90,200
車輜運搬具	2	退職給与引当金	0
什器備品	3,285,665		
土地	370,344,439		
(無形固定資産)	(5,109,605)	負債の部計	2,515,975,478
営業権	0		
電話加入権	5,109,605	純資産の部	
(投資)	(152,870,052)	VI 株主資本	〔 615,547,771 〕
出資金	45,454,809	(資本金)	(93,000,000)
団体生命保険料	79,256,440	(資本剰余金)	(404,556)
敷金	15,312,400	資本準備金	255,890
差入保証金	12,846,403	(その他資本剰余金)	(148,666)
III 繰延資産	〔 3,082,970 〕	自己株式処分差益	148,666
前払費用	3,082,970	(利益剰余金)	(526,538,215)
		利益準備金	19,300,000
		(その他利益剰余金)	(507,238,215)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	189,238,215
		(うち当期純利益)	(97,938,883)
		(自己株式)	(-4,395,000)
資産の部計	3,131,523,249	純資産の部計	615,547,771
		負債・純資産の部計	3,131,523,249

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	1,994,520
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	57,770,536
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	624,075,628

第71期損益計算書

自平成28年10月1日 至平成29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	4,527,467,448	
2) 貸室収入	30,197,671	4,557,665,119
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	228,220,727	
2) 商品純仕入高	3,418,761,347	
3) 材料純購入高	35,347,495	
	3,682,329,569	
4) 商品期末棚卸高	248,528,825	3,433,800,744
売上総利益		1,123,864,375
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	939,163,879	
2) 外注費	9,518,230	
3) 減価償却費	17,916,721	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	1,248,638	967,847,468
営業損益		156,016,907

第71期損益計算書

自平成28年10月1日 至平成29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	1,394,725	
2) 受取配当金	4,671,188	
3) 雑収入	6,943,009	13,008,922
V 営業外費用		
1) 利子割引料	19,153,249	
2) 雑損失	137,031	
3) 貸倒損失	0	19,290,280
経常利益		149,735,549
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益 (三機工業)	4,833,601	4,833,601
VII 特別損失		
株式売却損 (日本フィルコン)	342,367	342,367
税引前当期利益		154,226,783
法人税住民税引当金		56,287,900
当期利益		97,938,883

營業費内訳表

第71期 自平成28年10月1日至平成29年9月30日

給	料	418,405,961					
賞	与	98,707,300					
雜	給	60,000					
退	職	金	14,950				
社	会	保	險	料	79,419,956		
福	利	厚	生	費	27,504,278		
教	育	研	修	費	2,663,270		
募	集	費	2,621,760				
役	員	賞	与	繰	入	額	6,500,000
(人	件	費)	635,897,475				
運	賃	7,470,322					
交	際	接	待	費	11,788,472		
広	告	宣	伝	費	18,444,138		
通	信	費	1,852,994				
電	話	料	12,005,348				
車	輛	保	險	費	3,494,700		
車	輛	費	1,885,652				
車	輛	燃	料	費	12,896,030		
旅	費	47,813,865					
交	通	費	17,745,381				
(販	売	費)	135,396,902				

營業費内訳表

第71期 自平成28年10月1日至平成29年9月30日

火災保険料	1,778,589
事務用品費	7,389,845
手数料	9,104,151
賃借料	44,272,458
リース料	44,248,086
修繕費	2,967,723
水道光熱費	6,955,916
印刷費	1,850,551
調査研究費	7,537,874
新聞図書費	1,037,548
会費	1,741,686
会議費	6,574,704
消耗品費	5,964,821
雑費	4,452,464
管理委託費	6,642,592
(管理費)	152,519,008
(公租公課)	15,350,494
合計	939,163,879

株主資本等変動計算書

第71期 自平成28年10月1日
至平成29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	その他 他利益準備金					
当期首残高	93,000,000	255,890	418,521	19,000,000	413,500,151	-3,870,454	522,304,108	0	0	522,304,108
当期変動額							0			0
剰余金の配当				300,000	-4,336,600		-4,036,600			-4,036,600
自己株式の処分			-134,074			5,634,074	5,500,000			5,500,000
当期純利益					97,938,883		97,938,883			97,938,883
その他			-135,781		135,781		0			0
自己株式の取得						-6,158,620	-6,158,620			-6,158,620
当期変動額合計	0	0	-269,855	300,000	93,738,064	-524,546	93,243,663	0	0	93,243,663
当期末残高	93,000,000	255,890	148,666	19,300,000	507,238,215	-4,395,000	615,547,771	0	0	615,547,771

株主資本等変動計算書 (内訳)

第71期 自平成28年10月1日
至平成29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	418,521	674,411
当期変動額			
剰余金の配当			0
自己株式の処分		-134,074	-134,074
当期純利益			0
その他		-135,781	-135,781
自己株式の取得			0
当期変動額合計	0	-269,855	-269,855
当期末残高	255,890	148,666	404,556

株主資本等変動計算書 (内訳)

第71期 自平成28年10月1日
至平成29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	19,000,000	318,000,000	95,500,151	432,500,151
当期変動額				
剰余金の配当	300,000		-4,336,600	-4,036,600
自己株式の処分				0
当期純利益			97,938,883	97,938,883
その他			135,781	135,781
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	93,738,064	94,038,064
当期末残高	19,300,000	318,000,000	189,238,215	526,538,215

個 別 注 記 表

第71期
自 平成28年10月1日
至 平成29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 87,900 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28年12月2日の定時株主総会

配当金の総額 4,036,600円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 3.0円 (A種優先株式)

2.0円 (普通株式)

配当基準日 平成28年9月30日

効力発生日 平成28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29年12月1日開催予定の第71期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 5,316,300円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 3.0円 (A種優先株式) 470,000株

3.0円 (普通株式) 1,302,100株

配当基準日 平成29年9月30日

効力発生日 平成29年12月1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29年12月1日開催予定の第71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 19,600,000円

監査報告

私監査役は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第71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29年12月1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29年12月1日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明