

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

第 7 2 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 2 期 貸 借 対 照 表

平成30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	[3,266,421,016] (916,945,591) 10,535,582 906,410,009 (1,722,094,314) 277,024,566 1,460,461,638 2,887,591 0 -18,279,481 (329,409,472) 306,579,131 22,830,341 (297,971,639) 1,660,550 2,961,977 96,250,000 197,099,112	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 役員賞与引当金 賞与引当金 未払消費税	[2,346,969,211] (1,726,145,316) 1,148,937,999 577,207,317 (44,510,331) 1,499,482 43,010,849 (405,331,811) 0 405,331,811 0 (170,981,753) 62,666,152 26,229 8,969,672 55,869,800 0 5,000,000 0 38,449,900
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	[901,047,330] (738,175,702) 292,255,864 45,743,781 17,336,279 8,690,996 11 2 3,804,330 370,344,439	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	(1,060,600,046) 1,060,199,846 0 0 400,200 0
(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 (157,762,023) 40,714,809 89,295,195 14,821,600 12,930,419	負債の部計	3,407,569,257
		純資産の部	
III 繰延資産 前払費用	[3,025,795] 3,025,795	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 (うち当期純利益) (自己株式)	[762,924,884] (93,000,000) (404,556) 255,890 (148,666) 148,666 (672,073,328) 19,600,000 (652,473,328) 318,000,000 334,473,328 (150,851,413) (-2,553,000)
		純資産の部計	762,924,884
資産の部計		負債・純資産の部計	
4,170,494,141		4,170,494,141	

- 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 | 40,356,240 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 647,759,804 |

第72期損益計算書

自平成29年10月1日 至平成30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	6,004,843,535	
2) 貸室収入	31,538,623	6,036,382,158
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	248,528,825	
2) 商品純仕入高	4,716,690,519	
3) 材料純購入高	34,082,627	
	4,999,301,971	
4) 商品期末棚卸高	329,409,472	4,669,892,499
売上総利益		1,366,489,659
III 販売費及び 一般管理費		
1) 営業費(別表)	1,037,190,401	
2) 外注費	2,616,896	
3) 減価償却費	24,698,613	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	3,697,393	1,068,203,303
営業損益		298,286,356

第72期損益計算書

自平成29年10月1日 至平成30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	2,707,047	
2) 受取配当金	5,526,073	
3) 雑収入	8,543,835	16,776,955
V 営業外費用		
1) 利子割引料	21,864,855	
2) 雑損失	111,173	
3) 貸倒損失	42,630	22,018,658
経常利益		293,044,653
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益(東洋ゴム工業、川崎化成工業)	23,067,360	23,067,360
VII 特別損失		
遅延損害金(AOF株式会社)	82,664,700	87,351,500
会員権売却損(富士三次カントリークラブ)	4,686,800	
税引前当期利益		228,760,513
法人税住民税引当金		77,909,100
当期利益		150,851,413

營業費内訳表

第72期 自平成29年10月1日至平成30年9月30日

給	料	436,814,097					
賞	与	122,290,050					
雑	給	0					
退	職	金	5,097,546				
社	会	保	険	料	88,314,916		
福	利	厚	生	費	27,034,016		
教	育	研	修	費	1,716,822		
募	集	費	2,552,397				
役	員	賞	与	繰	入	額	5,000,000
(人	件	費)	688,819,844				
運	賃	9,159,422					
交	際	接	待	費	13,915,366		
広	告	宣	伝	費	24,185,440		
通	信	費	1,521,424				
電	話	料	11,677,266				
車	輛	保	険	費	21,380		
車	輛	費	2,667,378				
車	輛	燃	料	費	15,101,665		
旅	費	57,109,921					
交	通	費	19,337,881				
(販	売	費)	154,697,143				

營業費内訳表

第72期 自 平成 29年 10月 1日 至 平成 30年 9月30日

火 災 保 険 料	2,576,422
事 務 用 品 費	11,600,951
手 数 料	8,250,562
賃 借 料	44,537,404
リ ー ス 料	48,661,468
修 繕 費	7,083,539
水 道 光 熱 費	7,887,185
印 刷 費	1,239,515
調 査 研 究 費	10,492,410
新 聞 図 書 費	1,186,086
会 費	1,718,987
会 議 費	8,132,603
消 耗 品 費	6,601,451
雑 費	6,575,499
管 理 委 託 費	6,935,158
(管 理 費)	173,479,240
(公 租 公 課)	20,194,174
合 計	1,037,190,401

株主資本等変動計算書

第72期 自 平成29年10月1日
至 平成30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	148,666	19,300,000	507,238,215	-4,395,000	615,547,771	0	0	615,547,771
当期変動額							0			0
剰余金の配当				300,000	-5,616,300		-5,316,300			-5,316,300
自己株式の処分						5,940,000	5,940,000			5,940,000
当期純利益					150,851,413		150,851,413			150,851,413
その他							0			0
自己株式の取得						-4,098,000	-4,098,000			-4,098,000
当期変動額合計	0	0	0	300,000	145,235,113	1,842,000	147,377,113	0	0	147,377,113
当期末残高	93,000,000	255,890	148,666	19,600,000	652,473,328	-2,553,000	762,924,884	0	0	762,924,884

株主資本等変動計算書 (内訳)

第72期 自 平成29年10月1日
至 平成30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	148,666	404,556
当期変動額			
剰余金の配当			0
自己株式の処分			0
当期純利益			0
その他			0
自己株式の取得			0
当期変動額合計	0	0	0
当期末残高	255,890	148,666	404,556

株主資本等変動計算書 (内訳)

第72期 自 平成29年10月1日
至 平成30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	19,300,000	318,000,000	189,238,215	526,538,215
当期変動額				
剰余金の配当	300,000		-5,616,300	-5,316,300
自己株式の処分				0
当期純利益			150,851,413	150,851,413
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	145,235,113	145,535,113
当期末残高	19,600,000	318,000,000	334,473,328	672,073,328

個 別 注 記 表

第72期
自 平成29年10月1日
至 平成30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 49,100 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29年12月1日の定時株主総会

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)

3.0円 (普通株式)

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

(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30年12月3日開催の第72期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 5,432,700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) 1,340,900株

配当基準日 平成30年9月30日

効力発生日 平成30年12月3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30年12月3日開催の第72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 19,900,000円

監査報告

私監査役は、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの第72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30年12月3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30年12月3日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明