

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	〔 3,266,421,016 〕	IV 流動負債	〔 2,346,969,211 〕
(現金預金)	(916,945,591)	(営業債務)	(1,726,145,316)
現金	10,535,582	支払手形	1,148,937,999
銀行預金	906,410,009	買掛金	577,207,317
(営業債権)	(1,722,094,314)	(資産経費債務)	(44,510,331)
受取手形	277,024,566	支払手形	1,499,482
売掛金	1,460,461,638	未払金	43,010,849
未収入金	2,887,591	(金融債務)	(405,331,811)
不渡手形	0	借入金	0
貸倒引当金	-18,279,481	長期借入金の内1年以内返済	405,331,811
(棚卸資産)	(329,409,472)	社債のうち1年以内償還	0
商 品	306,579,131	(その他の流動負債)	(170,981,753)
貯蔵材料	22,830,341	前受金	62,666,152
(その他の流動資産)	(297,971,639)	仮受金	26,229
仮払金	1,660,550	預り金	8,969,672
前払金	2,961,977	納税引当金	55,869,800
貸付金	96,250,000	役員賞与積立	0
有価証券	197,099,112	役員賞与引当金	5,000,000
II 固定資産	〔 901,047,330 〕	賞与引当金	0
(有形固定資産)	(738,175,702)	未払消費税	38,449,900
建 物	292,255,864	V 固定負債	〔1,060,600,046 〕
建物付属設備	45,743,781	長期借入金	1,060,199,846
構 築 物	17,336,279	社 債	0
機械器具装置	8,690,996	預り保証金	0
工 具	11	預り敷金	400,200
車輛運搬具	2	退職給与引当金	0
什器備品	3,804,330		
土 地	370,344,439		
(無形固定資産)	(5,109,605)	負債の部計	3,407,569,257
営業権	0		
電話加入権	5,109,605	純資産の部	
(投資)	(157,762,023)	VI 株主資本	〔 762,924,884 〕
出 資 金	40,714,809	(資本金)	(93,000,000)
団体生命保険料	89,295,195	(資本剰余金)	(404,556)
敷 金	14,821,600	資本準備金	255,890
差入保証金	12,930,419	(その他資本剰余金)	(148,666)
III 繰延資産	〔 3,025,795 〕	自己株式処分差益	148,666
前払費用	3,025,795	(利益剰余金)	(672,073,328)
		利益準備金	19,600,000
		(その他利益剰余金)	(652,473,328)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	334,473,328
		(うち当期純利益)	(150,851,413)
		(自己株式)	(-2,553,000)
		純資産の部計	762,924,884
資産の部計	4,170,494,141	負債・純資産の部計	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