

自 平成30年10月 1日

至 令和元年 9月30日

第 7 3 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 3 期 貸 借 対 照 表

令和元年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	[3,037,528,189]	IV 流動負債	[2,000,423,459]
(現金預金)	(764,689,414)	(営業債務)	(1,331,341,311)
現金	10,261,889	支払手形	908,224,044
銀行預金	754,427,525	買掛金	423,117,267
(営業債権)	(1,628,041,563)	(資産経費債務)	(56,711,377)
受取手形	443,445,146	支払手形	0
売掛金	1,199,317,356	未払金	56,711,377
未収入金	2,353,665	(金融債務)	(416,958,846)
不渡手形	0	借入金	0
貸倒引当金	-17,074,604	長期借入金の内1年以内返済	416,958,846
(棚卸資産)	(352,193,846)	社債のうち1年以内償還	0
商蔵品	328,409,450	(その他の流動負債)	(195,411,925)
貯蔵材料	23,784,396	前受金	48,833,100
(その他の流動資産)	(292,603,366)	仮受金	26,229
仮払金	1,886,696	預り金	9,685,296
前払金	5,730,353	納税引当金	98,015,800
貸付金	79,110,000	役員賞与積立	0
有価証券	205,876,317	役員賞与引当金	12,000,000
II 固定資産	[909,505,163]	賞与引当金	
(有形固定資産)	(721,030,262)	未払消費税	26,851,500
建物	281,398,652	V 固定負債	[947,008,400]
建物付属設備	41,566,000	長期借入金	946,641,000
構築物	15,613,174	社債	0
機械器具装置	6,159,748	預り保証金	0
工具	11	預り敷金	367,400
車輛運搬具	2	退職給与引当金	0
什器備品	5,948,236		
土地	370,344,439		
(無形固定資産)	(2,886,045)	負債の部計	2,947,431,859
営業権	0		
電話加入権	2,886,045	純資産の部	
(他固定資産)	(1,457,120)	VI 株主資本	[1,002,514,565]
ソフトウェア	1,457,120	(資本金)	(93,000,000)
(投資)	(184,131,736)	(資本剰余金)	(282,106)
出資金	54,603,698	資本準備金	255,890
団体生命保険料	99,332,011	(その他資本剰余金)	(255,890)
敷金	16,791,600	自己株式処分差益	26,216
差入保証金	13,404,427	(利益剰余金)	(909,232,459)
III 繰延資産	[2,913,072]	利益準備金	19,900,000
前払費用	2,913,072	(その他利益剰余金)	(889,332,459)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	571,332,459
		(うち当期純利益)	(242,591,831)
		(自己株式)	(0)
資産の部計	3,949,946,424	純資産の部計	1,002,514,565
		負債・純資産の部計	3,949,946,424

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	86,246,934
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	669,622,596

第73期損益計算書

自平成30年10月1日 至令和元年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	5,810,649,925	
2) 貸室収入	31,297,579	5,841,947,504
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	329,409,472	
2) 商品純仕入高	4,299,447,533	
3) 材料純購入高	32,537,597	
	4,661,394,602	
4) 商品期末棚卸高	352,193,846	4,309,200,756
売上総利益		1,532,746,748
III 販売費及び一般管理費		
1) 営業費(別表)	1,108,928,286	
2) 外注費	9,007,823	
3) 減価償却費	24,425,925	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	-1,204,877	1,141,157,157
営業損益		391,589,591

第73期損益計算書

自平成30年10月1日 至令和元年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	2,373,499	
2) 受取配当金	6,814,400	
3) 雑収入	8,392,235	17,580,134
V 営業外費用		
1) 利子割引料	17,725,191	
2) 雑損失	172,213	
3) 貸倒損失	0	17,897,404
経常利益		391,272,321
特別損益の部		
VI 特別利益		0
VII 特別損失		7,843,490
MacroBiosis(株) 旧AOF(株)立替検査費用	1,744,200	
日本環境サポート(株) MacroBiosis向け検査費用	2,701,998	
ピーエス工業(株) MacroBiosis向け検査費用	1,185,732	
NTT 電話加入件 自動解約権利消滅	2,211,560	
税引前当期利益		383,428,831
法人税住民税引当金		140,837,000
当期利益		242,591,831

營業費内訳表

第73期 自平成30年10月1日至令和元年9月30日

給料	455,520,951
賞与	143,909,000
雑給	180,000
退職金	928,134
社会保険料	91,336,964
福利厚生費	27,247,139
教育研修費	8,665,873
募集費	2,170,000
役員賞与繰入額	12,000,000
(人件費)	741,958,061
運賃	10,201,539
交際接待費	15,296,997
広告宣伝費	31,389,700
通信費	1,581,003
電話料	11,748,999
車輜保険費	
車輜費	1,531,686
車輜燃料費	15,413,257
旅費	67,022,518
交通費	20,194,719
(販売費)	174,380,418

營業費内訳表

第73期 自平成30年10月1日至令和元年9月30日

火災保険料	564,185
事務用品費	10,707,572
手数料	13,326,888
賃借料	47,275,466
リース料	48,151,667
修繕費	7,531,752
水道光熱費	7,888,635
印刷費	1,610,933
調査研究費	12,275,714
新聞図書費	981,371
会費	1,899,304
会議費	9,610,337
消耗品費	5,833,063
雑費	5,632,781
管理委託費	6,461,613
(管理費)	179,751,281
(公租公課)	12,838,526
合計	1,108,928,286

株主資本等変動計算書

第73期 自平成30年10月1日
至令和1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	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益準備金					
当期首残高	93,000,000	255,890	148,666	19,600,000	652,473,328	-2,553,000	762,924,884	0	0	762,924,884
当期変動額							0			0
剰余金配当に伴う利益準備金積立				300,000	-300,000					
剰余金の配当					-5,432,700		-5,432,700			-5,432,700
自己株式の処分			-122,450			3,553,000	3,430,550			3,430,550
当期純利益					242,591,831		242,591,831			242,591,831
その他							0			0
自己株式の取得						-1,000,000	-1,000,000			-1,000,000
当期変動額合計	0	0	-122,450	300,000	236,859,131	2,553,000	239,589,681	0	0	239,589,681
当期末残高	93,000,000	255,890	26,216	19,900,000	889,332,459	0	1,002,514,565	0	0	1,002,514,565

株主資本等変動計算書 (内訳)

第73期 自平成30年10月1日
至令和1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		-122,450	-122,450
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	-122,450	-122,450
当期末残高	255,890	26,216	282,106

株主資本等変動計算書 (内訳)

第73期 自平成30年10月1日
至令和1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	19,600,000	318,000,000	334,473,328	672,073,328
当期変動額				
剰余金配当に伴う利益準備金積立	300,000		-300,000	
剰余金の配当			-5,432,700	-5,432,700
自己株式の処分				0
当期純利益			242,591,831	242,591,831
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	236,859,131	237,159,131
当期末残高	19,900,000	318,000,000	571,332,459	909,232,459

個 別 注 記 表

第73期
自 平成30年10月1日
至 令和 1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 0 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30年12月3日の定時株主総会

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)

3.0円 (普通株式)

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

(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

令和1年12月2日開催の第73期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 5,580,000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) 1,390,000株

配当基準日 令和1年9月30日

効力発生日 令和1年12月2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

令和1年12月2日開催の第73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 20,200,000円

監査報告

私監査役は、平成30年10月1日から令和1年9月30日までの第73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。

令和1年12月2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。

令和1年12月2日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明