

自 令和元年10月 1日

至 令和2年 9月30日

第 7 4 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 4 期 貸 借 対 照 表

令和2年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流動資産</b> (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	[ 3,171,245,841 ] ( 824,583,260 ) 10,368,825 814,214,435 (1,716,106,118) 294,615,926 1,437,450,814 2,027,735 0 -17,988,357 ( 330,679,555 ) 308,292,318 22,387,237 ( 299,876,908 ) 4,097,408 8,492,834 72,870,000 214,416,666	<b>IV 流動負債</b> (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	[ 1,826,028,968 ] (1,247,738,891) 892,554,620 355,184,271 ( 46,673,525 ) 0 46,673,525 ( 365,277,000 ) 0 365,277,000 0 (166,339,552) 71,529,670 26,196 9,923,586 41,878,800 0 11,500,000 31,481,300
<b>II 固定資産</b> (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	[ 913,958,238 ] ( 715,278,926 ) 277,573,476 42,279,537 14,296,875 3,999,243 137,511 16,669 6,631,176 370,344,439	<b>V 固定負債</b> 長期借入金 社 債 預り保証金 預り敷金 退職給与引当金	(1,055,809,400) 1,055,442,000 0 0 367,400 0
(無形固定資産) 営 業 権 電話加入権 (他固定資産) ソフトウェア (投 資) 出 資 金 団体生命保険料 敷 金 差入保証金	( 2,886,045 ) 0 2,886,045 ( 1,165,696 ) 1,165,696 ( 194,627,571 ) 54,603,698 109,368,827 17,250,600 13,404,446	負債の部計	2,881,838,368
		<b>純資産の部</b>	
<b>III 繰延資産</b> 前払費用	[ 6,641,138 ] 6,641,138	<b>VI 株主資本</b> (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)	[ 1,210,006,849 ] ( 93,000,000 ) ( 255,890 ) 255,890 ( 0 ) 0 ( 1,116,750,959 ) 20,200,000 ( 1,096,550,959 ) 318,000,000 778,550,959 (213,133,784) ( 0 )
<b>資産の部計</b>	4,091,845,217	純資産の部計	1,210,006,849
<b>負債・純資産の部計</b>		4,091,845,217	

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	64,714,748
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	692,315,012

## 第74期損益計算書

自令和元年10月1日 至令和2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
<b>I 売上高</b>		
1) 純売上高	5,315,681,716	
2) 貸室収入	32,961,082	5,348,642,798
<b>II 売上原価</b>		
1) 商品期首棚卸高	352,193,846	
2) 商品純仕入高	3,857,824,380	
3) 材料純購入高	34,005,901	
	4,244,024,127	
4) 商品期末棚卸高	330,679,555	3,913,344,572
<b>売上総利益</b>		1,435,298,226
<b>III 販売費及び一般管理費</b>		
1) 営業費(別表)	1,100,374,916	
2) 外注費	4,253,579	
3) 減価償却費	25,462,904	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	1,338,931	1,131,430,330
<b>営業損益</b>		303,867,896

## 第74期損益計算書

自令和元年10月1日 至令和2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
<b>IV 営業外収益</b>		
1) 受取利息	2,279,740	
2) 受取配当金	6,697,563	
3) 雑収入	14,518,049	23,495,352
<b>V 営業外費用</b>		
1) 利子割引料	16,169,590	
2) 雑損失	0	
3) 貸倒損失	0	16,169,590
<b>経常利益</b>		311,193,658
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		0
<b>VII 特別損失</b>		7,515,574
役員退職金(前川哲也)	4,834,954	
国立印刷局 納期延滞違約金	894,120	
シューワライフサポート 三井製糖様消毒費用	935,000	
ナイトドクター事務局 従業員PCR検査費用	350,000	
ナイトドクター事務局 協力会社PCR検査費用	501,500	
<b>税引前当期利益</b>		303,678,084
<b>法人税住民税引当金</b>		90,544,300
<b>当期利益</b>		213,133,784

## 營業費内訳表

第74期 自 令和 元年 10月 1日 至 令和 2年 9月30日

給	料	455,954,607					
賞	与	130,976,000					
雜	給	0					
退	職	金	1,307,821				
社	会	保	險	料	93,782,546		
福	利	厚	生	費	28,008,539		
教	育	研	修	費	5,940,215		
募	集	費	5,250,000				
役	員	賞	与	繰	入	額	11,500,000
(人	件	費)	732,719,728				
運	賃	9,157,581					
交	際	接	待	費	12,928,391		
広	告	宣	伝	費	29,329,994		
通	信	費	1,406,991				
電	話	料	13,010,335				
車	輛	保	險	費			
車	輛	費	1,210,994				
車	輛	燃	料	費	13,228,661		
旅	費	48,983,310					
交	通	費	17,714,687				
(販	売	費)	146,970,944				

## 營業費内訳表

第74期 自 令和 元年 10月 1日 至 令和 2年 9月30日

火 災 保 険 料	213,453
事 務 用 品 費	12,141,141
手 数 料	19,972,347
賃 借 料	45,834,263
リ ー ス 料	45,538,283
修 繕 費	17,015,169
水 道 光 熱 費	7,863,125
印 刷 費	689,697
調 査 研 究 費	10,297,747
新 聞 図 書 費	862,430
会 費	1,359,208
会 議 費	6,583,927
消 耗 品 費	7,474,329
雑 費	6,671,805
管 理 委 託 費	6,773,494
( 管 理 費 )	189,290,418
( 公 租 公 課 )	31,393,826
合 計	1,100,374,916

## 株主資本等変動計算書

第74期 自 令和元年10月1日  
至 令和 2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 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	26,216	19,900,000	889,332,459	0	1,002,514,565	0	1,002,514,565	
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					-5,580,000		-5,580,000		-5,580,000	
自己株式の処分						-4,161,500	-4,161,500		-4,161,500	
自己株式処分差損			-26,216		-35,284		-61,500		-61,500	
当期純利益					213,133,784		213,133,784		213,133,784	
その他							0		0	
自己株式の取得						4,161,500	4,161,500		4,161,500	
当期変動額合計	0	0	-26,216	300,000	207,218,500	0	207,492,284	0	207,492,284	
当期末残高	93,000,000	255,890	0	20,200,000	1,096,550,959	0	1,210,006,849	0	1,210,006,849	

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

第74期 自 令和元年10月1日  
至 令和 2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	26,216	282,106
当期変動額			
剰余金の配当			0
自己株式の処分			0
自己株式処分差損		-26,216	-26,216
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	-26,216	-26,216
当期末残高	255,890	0	255,890

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

第74期 自 令和元年10月1日  
至 令和 2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	19,900,000	318,000,000	571,332,459	909,232,459
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			-5,580,000	-5,580,000
自己株式の処分				0
自己株式処分差損			-35,284	-35,284
当期純利益			213,133,784	213,133,784
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	207,218,500	207,518,500
当期末残高	20,200,000	318,000,000	778,550,959	1,116,750,959

# 個 別 注 記 表

第74期

自 令和 元年10月1日

至 令和 2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

令和1年12月2日の定時株主総会

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)

3.0円 (普通株式)

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

## (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2年11月30日開催の第74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2年9月30日

効力発生日 令和2年11月30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2年11月30日開催の第74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 20,500,000円

# 監査報告

私監査役は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの第74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2年11月30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2年11月30日

蒲田工業（株）  
代表取締役社長 蒲田 善明