

自 令和2年10月 1日

至 令和3年 9月20日

第 7 5 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 5 期 貸 借 対 照 表

令和3年9月20日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	〔 3,231,246,043 〕	IV 流動負債	〔 1,977,721,803 〕
(現金預金)	(238,799,682)	(営業債務)	(1,465,845,289)
現金	10,367,358	支払手形	778,877,441
銀行預金	228,432,324	電子債務	256,346,180
(営業債権)	(2,299,763,347)	買掛金	430,621,668
受取手形	487,361,952	(資産経費債務)	(54,782,521)
売掛金	1,834,743,797	支払手形	0
未収入金	1,480,412	未払金	54,782,521
不渡手形	0	(金融債務)	(316,035,000)
貸倒引当金	-23,822,814	借入金	0
(棚卸資産)	(388,931,784)	長期借入金の内1年以内返済	316,035,000
商品	363,236,455	社債のうち1年以内償還	0
貯蔵材料	25,695,329	(その他の流動負債)	(141,058,993)
(その他の流動資産)	(303,751,230)	前受金	14,941,470
仮払金	6,487,829	仮受金	23,550
前払金	15,497,418	預り金	10,119,773
貸付金	66,630,000	納税引当金	77,054,800
有価証券	215,135,983	役員賞与積立	0
II 固定資産	〔 909,554,772 〕	役員賞与引当金	18,000,000
(有形固定資産)	(699,991,025)	賞与引当金	0
建物	266,913,043	未払消費税	20,919,400
建物付属設備	41,826,812	V 固定負債	〔 739,840,500 〕
構築物	12,639,547	長期借入金	739,387,000
機械器具装置	2,788,509	社債	0
工具	68,761	預り保証金	0
車輛運搬具	8,336	預り敷金	453,500
什器備品	5,401,578	退職給与引当金	0
土地	370,344,439	負債の部計	2,717,562,303
(無形固定資産)	(2,886,045)	純資産の部	
営業権	0	VI 株主資本	〔 1,429,324,874 〕
電話加入権	2,886,045	(資本金)	(93,000,000)
(他固定資産)	(853,456)	(資本剰余金)	(255,890)
ソフトウェア	853,456	資本準備金	255,890
(投資)	(205,824,246)	(その他資本剰余金)	(0)
出資金	54,603,698	自己株式処分差益	0
団体生命保険料	120,301,493	(利益剰余金)	(1,336,068,984)
敷金	17,564,600	利益準備金	20,200,000
差入保証金	13,354,455	(その他利益剰余金)	(1,315,868,984)
III 繰延資産	〔 6,086,362 〕	別途積立金	318,000,000
前払費用	6,086,362	繰越利益剰余金	997,868,984
		(うち当期純利益)	(224,946,025)
		(自己株式)	(0)
資産の部計	4,146,887,177	純資産の部計	1,429,324,874
		負債・純資産の部計	4,146,887,177

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 | 57,348,731 |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 714,388,813 |

第75期損益計算書

自令和2年10月1日 至令和3年9月20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	5,840,654,306	
2) 貸室収入	32,728,401	5,873,382,707
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	330,679,555	
2) 商品純仕入高	4,340,744,250	
3) 材料純購入高	29,297,173	
	4,700,720,978	
4) 商品期末棚卸高	388,931,784	4,311,789,194
売上総利益		1,561,593,513
III 販売費及び一般管理費		
1) 営業費(別表)	1,156,050,158	
2) 外注費	37,219,914	
3) 減価償却費	24,623,917	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	6,069,757	1,223,963,746
営業損益		337,629,767

第75期損益計算書

自令和2年10月1日 至令和3年9月20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	1,799,806	
2) 受取配当金	6,344,715	
3) 雑収入	6,918,949	15,063,470
V 営業外費用		
1) 利子割引料	10,112,679	
2) 雑損失	0	
3) 貸倒損失	0	10,112,679
経常利益		342,580,558
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益 クミアイ化学、タツモ、バンドー化学 日立金属、リコー	9,371,580	9,371,580
VII 特別損失		
ピーエス工業(株) Macrobiosis向け調整費用	1,538,900	9,723,613
(有)日本メダス Macrobiosis向け調整費用	181,500	
日本環境サポート Macrobiosis向け調整費用	1,862,300	
フィフス(株) 100周年記念WEBサイト製作費	1,430,000	
(株)ポステイコーポレーション 100周年記念品	299,750	
(株)而今社 100周年記念品	2,178,750	
(株)デイズ・クリエイティブ 100周年記念品	2,232,413	
税引前当期利益		342,228,525
法人税住民税引当金		117,282,500
当期利益		224,946,025

營業費内訳表

第75期 自 令和 2年 10月 1日 至 令和 3年 9月20日

給	料	473,660,822					
賞	与	148,273,000					
雜	給	0					
退	職	金	665,296				
社	会	保	險	料	96,429,780		
福	利	厚	生	費	34,002,717		
教	育	研	修	費	4,686,603		
募	集	費	4,078,628				
役	員	賞	与	繰	入	額	18,000,000
(人	件	費)	779,796,846				
運	賃	9,108,417					
交	際	接	待	費	6,386,217		
広	告	宣	伝	費	33,076,025		
通	信	費	1,389,075				
電	話	料	12,578,195				
車	輛	保	險	費			
車	輛	費	1,408,681				
車	輛	燃	料	費	14,709,861		
旅	費	56,228,361					
交	通	費	18,921,427				
(販	売	費)	153,806,259				

營業費内訳表

第75期 自 令和 2年 10月 1日 至 令和 3年 9月20日

火 災 保 険 料	3,488,268
事 務 用 品 費	9,891,246
手 数 料	25,037,452
賃 借 料	49,911,799
リ ー ス 料	47,355,520
修 繕 費	12,805,580
水 道 光 熱 費	8,238,571
印 刷 費	1,349,698
調 査 研 究 費	10,323,072
新 聞 図 書 費	940,135
会 費	1,202,311
会 議 費	4,751,049
消 耗 品 費	8,286,974
雑 費	6,805,248
管 理 委 託 費	6,586,452
(管 理 費)	196,973,375
(公 租 公 課)	25,473,678
合 計	1,156,050,158

株主資本等変動計算書

第75期 自 令和2年10月1日
至 令和3年9月20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 利益剰余金					
当期首残高	93,000,000	255,890	0	20,200,000	1,096,550,959	0	1,210,006,849	0	1,210,006,849	
当期変動額							0		0	
剰余金配当に伴う利益準備金積立					-1,648,000		-1,648,000		-1,648,000	
剰余金の配当					-5,580,000		-5,580,000		-5,580,000	
自己株式の処分					1,648,000		1,648,000		1,648,000	
自己株式処分差損					-48,000		-48,000		-48,000	
当期純利益					224,946,025		224,946,025		224,946,025	
その他							0		0	
自己株式の取得							0		0	
当期変動額合計	0	0	0	0	219,318,025	0	219,318,025	0	219,318,025	
当期末残高	93,000,000	255,890	0	20,200,000	1,315,868,984	0	1,429,324,874	0	1,429,324,874	

株主資本等変動計算書 (内訳)

第75期 自 令和2年10月1日
至 令和3年9月20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	0	255,890
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			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	0	255,890

株主資本等変動計算書 (内訳)

第75期 自 令和2年10月1日
至 令和3年9月20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	20,200,000	318,000,000	778,550,959	1,116,750,959
当期変動額				
剰余金配当に伴う利益準備金積立				
剰余金の配当			-5,580,000	-5,580,000
自己株式の処分			1,648,000	1,648,000
自己株式処分差損			-48,000	-48,000
当期純利益			224,946,025	224,946,025
その他				0
自己株式の取得			-1,648,000	-1,648,000
当期変動額合計	0	0	219,318,025	219,318,025
当期末残高	20,200,000	318,000,000	997,868,984	1,336,068,984

個 別 注 記 表

第75期

自 令和 2年10月1日

至 令和 3年9月20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2年11月30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2年9月30日

効力発生日 令和2年11月30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3年12月3日開催の第75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3年9月20日

効力発生日 令和3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

令和3年12月3日開催の第75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 20,800,000円

監査報告

私監査役は、令和2年10月1日から令和3年9月20日までの第75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3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。

令和3年12月3日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明