

自 令和3年9月21日

至 令和4年9月20日

第 7 6 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

76期 貸借対照表

令和4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 (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	[2,920,250,801] (311,904,037) 11,084,673 300,819,364 (1,810,011,099) 468,730,306 1,349,252,992 10,752,006 0 -18,724,205 (506,478,622) 471,205,895 35,272,727 (291,857,043) 527,646 10,011,878 60,390,000 220,927,519	IV 流動負債 (営業債務) 支払手形 電子債務 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	[1,716,895,849] (1,297,209,658) 630,340,697 192,807,320 474,061,641 (41,955,250) 0 41,955,250 (254,972,000) 0 254,972,000 0 (122,758,941) 49,864,878 32,709 10,748,254 35,834,600 0 17,000,000 9,278,500
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	[967,474,924] (727,885,341) 256,430,747 41,090,760 10,942,251 10,062,152 1,186,999 3 7,877,590 400,294,839	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	[566,258,200] 565,776,000 0 0 482,200 0
(無形固定資産) 営 業 権 電話加入権	(2,886,045) 0 2,886,045	負債の部計	2,283,154,049
		純資産の部	
(他固定資産) ソフトウェア	(1,365,216) 1,365,216	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)	[1,608,888,482] (93,000,000) (255,890) 255,890 (0) 0 (1,515,632,592) 20,200,000 (1,495,432,592) 318,000,000 1,177,432,592 (185,143,608) (0)
(投 資) 出 資 金 団体生命保険料 敷 金 差入保証金	(235,338,322) 70,953,698 124,752,940 27,717,220 11,914,464	純資産の部計	1,608,888,482
III 繰延資産 前払費用	[4,316,806] 4,316,806	負債・純資産の部計	3,892,042,531
資産の部計	3,892,042,531		

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	2,492,233
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	80,801,828
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	737,617,723

第76期損益計算書

自令和3年9月21日 至令和4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	5,697,403,368	
2) 貸室収入	33,451,656	5,730,855,024
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	388,931,784	
2) 商品純仕入高	4,279,686,896	
3) 材料純購入高	32,437,322	
	4,701,056,002	
4) 商品期末棚卸高	506,478,622	4,194,577,380
売上総利益		1,536,277,644
III 販売費及び一般管理費		
1) 営業費(別表)	1,277,025,894	
2) 外注費	25,821,787	
3) 減価償却費	26,932,823	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	-5,098,609	1,324,681,895
営業損益		211,595,749

第76期損益計算書

自令和3年9月21日 至令和4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	1,390,730	
2) 受取配当金	10,759,938	
3) 雑収入	20,967,997	33,118,665
V 営業外費用		
1) 利子割引料	9,216,106	
2) 雑損失	0	
3) 貸倒損失	0	9,216,106
経常利益		235,498,308
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益(大日本印刷、凸版印刷、AGC)	51,795,900	51,795,900
高輪本社立退料(小糸製作所)		
東京海上日動(賠償責任保険料)		
VII 特別損失		
グレンオークスカントリークラブ 会員権売却損	16,129,000	16,129,000
静岡カントリー浜岡コース 会員権売却損		
丸富製紙様 チェーン故障 お客様損害金		
松尾綜合法律事務所 本社立退 弁護士費用		
税引前当期利益		271,165,208
法人税住民税引当金		86,021,600
当期利益		185,143,608

營業費内訳表

第76期 自 令和 3年 9月21日 至 令和 4年 9月20日

給	料	505,753,247					
賞	与	134,660,000					
雑	給	0					
退	職	金	2,593,949				
社	会	保	険	料	104,954,099		
福	利	厚	生	費	37,925,885		
教	育	研	修	費	7,912,540		
募	集	費	3,990,057				
役	員	賞	与	繰	入	額	17,000,000
(人	件	費)	814,789,777				
運	賃	10,736,504					
交	際	接	待	費	20,221,144		
広	告	宣	伝	費	46,799,436		
通	信	費	2,067,978				
電	話	料	12,767,604				
車	輛	保	険	費			
車	輛	費	2,608,684				
車	輛	燃	料	費	19,214,686		
旅	費	72,951,101					
交	通	費	20,373,015				
(販	売	費)	207,740,152				

營業費内訳表

第76期 自 令和 3年 9月21日 至 令和 4年 9月20日

火 災 保 険 料	461,768
事 務 用 品 費	10,029,821
手 数 料	32,565,171
賃 借 料	68,632,635
リ ー ス 料	50,142,163
修 繕 費	6,173,232
水 道 光 熱 費	9,474,100
印 刷 費	967,784
調 査 研 究 費	10,994,823
新 聞 図 書 費	929,673
会 費	1,351,894
会 議 費	6,435,146
消 耗 品 費	9,334,427
雑 費	8,162,488
管 理 委 託 費	6,711,102
(管 理 費)	222,366,227
(公 租 公 課)	32,129,738
合 計	1,277,025,894

株主資本等変動計算書

第76期 自 令和3年9月21日

至 令和4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	1,315,868,984	0	1,429,324,874	0	1,429,324,874	
当期変動額							0		0	
剰余金配当に伴う利益準備金積立							0		0	
剰余金の配当					-5,580,000		-5,580,000		-5,580,000	
自己株式の処分							0		0	
自己株式処分差損							0		0	
当期純利益					185,143,608		185,143,608		185,143,608	
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	179,563,608	0	179,563,608	0	179,563,608	
当期末残高	93,000,000	255,890	0	20,200,000	1,495,432,592	0	1,608,888,482	0	1,608,888,482	

株主資本等変動計算書 (内訳)

第76期 自 令和3年9月21日

至 令和4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76期 自 令和3年9月21日

至 令和4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	997,868,984	1,336,068,984
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				0
自己株式処分差損				0
当期純利益			185,143,608	185,143,608
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	0	0	179,563,608	179,563,608
当期末残高	20,200,000	318,000,000	1,177,432,592	1,515,632,592

個 別 注 記 表

第76期

自 令和 3年9月21日

至 令和 4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3年12月3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3年9月20日

効力発生日 令和3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4年12月1日開催の第76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 (B種種類株式) 640.200株

3.0円 (普通株式) 749,800株

配当基準日 令和4年9月20日

効力発生日 令和4年12月1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4年12月1日開催の第76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、令和3年9月21日から令和4年9月20日までの第76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4年12月1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4年12月1日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明