

自 令和4年9月21日

至 令和5年9月20日

第 7 7 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

77期 貸借対照表

令和5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	〔 3,825,612,983 〕	IV 流動負債	〔 2,573,841,596 〕
(現金預金)	(501,991,823)	(営業債務)	(1,976,624,762)
現金	17,656,101	支払手形	748,025,932
銀行預金	484,335,722	電子債務	517,872,990
(営業債権)	(2,495,717,520)	買掛金	710,725,840
受取手形	323,642,525	(資産経費債務)	(57,052,200)
売掛金	2,193,865,614	支払手形	0
未収入金	2,237,366	未払金	57,052,200
不渡手形	0	(金融債務)	(223,120,000)
未収金	1,150,000	借入金	0
貸倒引当金	-25,177,985	長期借入金の内1年以内返済	223,120,000
(棚卸資産)	(565,912,310)	社債のうち1年以内償還	0
商蔵品	522,205,371	(その他の流動負債)	(317,044,634)
貯蔵材料	43,706,939	前受金	165,571,801
(その他の流動資産)	(261,991,330)	仮受金	23,594
仮払金	284,866	預り金	12,447,039
前払金	18,613,193	納税引当金	85,942,800
貸付金	11,250,000	役員賞与積立	0
有価証券	231,843,271	役員賞与引当金	19,000,000
II 固定資産	〔 1,107,865,355 〕	賞与引当金	0
(有形固定資産)	(858,488,918)	未払消費税	34,059,400
建物	370,165,477	V 固定負債	〔 490,109,500 〕
建物付属設備	43,771,861	長期借入金	489,656,000
構築物	9,953,258	社債	0
機械器具装置	25,357,041	預り保証金	0
工具	1,764,834	預り敷金	453,500
車輛運搬具	733,337	退職給与引当金	0
什器備品	5,348,271		
土地	401,394,839		
		負債の部計	3,063,951,096
(無形固定資産)	(1,745,540)	純資産の部	
営業権	0	VI 株主資本	〔 1,872,638,743 〕
電話加入権	1,745,540	(資本金)	(93,000,000)
(他固定資産)	(1,559,476)	(資本剰余金)	(255,890)
ソフトウェア	1,559,476	資本準備金	255,890
(投資)	(246,071,421)	(その他資本剰余金)	(0)
出資金	70,953,698	自己株式処分差益	0
団体生命保険料	135,476,530	(利益剰余金)	(1,779,382,853)
敷金	27,726,720	利益準備金	20,500,000
差入保証金	11,914,473	(その他利益剰余金)	(1,758,882,853)
		別途積立金	318,000,000
III 繰延資産	〔 3,111,501 〕	繰越利益剰余金	1,440,882,853
前払費用	3,111,501	(うち当期純利益)	〔 269,330,261 〕
		(自己株式)	(0)
		純資産の部計	1,872,638,743
資産の部計	4,936,589,839	負債・純資産の部計	4,936,589,839

註

- (1) 受取手形割引高
- (2) 受取手形裏書譲渡残 4,338,061
- (3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残 510,943,002
- (4) 有形固定資産の減価償却累計額 761,887,461

第77期損益計算書

自令和4年9月21日 至令和5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	7,261,211,171	
2) 貸室収入	31,343,971	7,292,555,142
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	506,478,622	
2) 商品純仕入高	5,475,466,094	
3) 材料純購入高	34,347,169	
	6,016,291,885	
4) 商品期末棚卸高	590,417,716	5,425,874,169
売上総利益		1,866,680,973
III 販売費及び一般管理費		
1) 営業費(別表)	1,398,488,035	
2) 外注費	7,487,933	
3) 減価償却費	29,690,828	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	6,453,780	1,442,120,576
営業損益		424,560,397

第77期損益計算書

自令和4年9月21日 至令和5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	955,972	
2) 受取配当金	12,002,604	
3) 雑収入	8,481,902	21,440,478
V 営業外費用		
1) 利子割引料	6,881,369	
2) 雑損失	1,838,177	
3) 貸倒損失	0	8,719,546
経常利益		437,281,329
特別損益の部		
VI 特別利益		
東京海上日動火災保険 賠償責任保険料	9,467,981	9,467,981
VII 特別損失		
日本環境サポート CET様 漏水修理	10,389,000	38,720,756
日本メダス CET様 漏水修理	1,235,400	
メディエッジ CET様 漏水修理	2,590,950	
名古屋事業所 過剰在庫処分費	24,505,406	
税引前当期利益		408,028,554
法人税住民税引当金		138,698,293
当期利益		269,330,261

營業費内訳表

第77期 自 令和 4年 9月21日 至 令和 5年 9月20日

給	料	546,300,433					
賞	与	157,996,000					
雑	給	0					
退	職	金	1,840,090				
社	会	保	険	料	109,281,512		
福	利	厚	生	費	37,895,223		
教	育	研	修	費	9,888,472		
募	集	費	6,562,534				
役	員	賞	与	繰	入	額	19,000,000
(人	件	費)	888,764,264				
運	賃	12,014,998					
交	際	接	待	費	36,898,882		
広	告	宣	伝	費	42,450,344		
通	信	費	1,238,001				
電	話	料	15,276,493				
車	輛	保	険	費			
車	輛	費	3,535,725				
車	輛	燃	料	費	21,210,732		
旅	費	103,324,408					
交	通	費	24,794,611				
(販	売	費)	260,744,194				

營業費内訳表

第77期 自 令和 4年 9月21日 至 令和 5年 9月20日

火 災 保 險 料	518,393
事 務 用 品 費	11,720,195
手 数 料	25,855,136
賃 借 料	67,972,652
リ ー ス 料	53,262,753
修 繕 費	6,218,673
水 道 光 熱 費	9,931,050
印 刷 費	665,982
調 査 研 究 費	16,757,768
新 聞 図 書 費	882,942
会 費	1,429,545
会 議 費	11,129,975
消 耗 品 費	10,621,142
雑 費	11,784,793
管 理 委 託 費	6,770,835
(管 理 費)	235,521,834
(公 租 公 課)	13,457,743
合 計	1,398,488,035

株主資本等変動計算書

第77期 自 令和4年9月21日
至 令和5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	1,495,432,592	0	1,608,888,482	0	1,608,888,482	
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		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					269,330,261		269,330,261		269,330,261	
その他							0		0	
自己株式の取得							0		0	
当期変動額合計	0	0	0	300,000	263,450,261	0	263,750,261	0	263,750,261	
当期末残高	93,000,000	255,890	0	20,500,000	1,758,882,853	0	1,872,638,743	0	1,872,638,743	

株主資本等変動計算書 (内訳)

第77期 自 令和4年9月21日
至 令和5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77期 自 令和4年9月21日
至 令和5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	1,177,432,592	1,515,632,592
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				0
当期純利益			269,330,261	269,330,261
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	263,450,261	263,750,261
当期末残高	20,500,000	318,000,000	1,440,882,853	1,779,382,853

個 別 注 記 表

第77期
自 令和 4年9月21日
至 令和 5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4年12月1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4年9月20日
効力発生日 令和4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

令和5年12月1日開催の第77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5年9月20日
効力発生日 令和5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5年12月1日開催の第77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4年9月21日から令和5年9月20日までの第77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5年12月1日

監査役 荒井 秀雄

報告書

前記の通りご報告申し上げます。

令和5年12月1日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明