

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
<b>I 流動資産</b>	〔 3,825,612,983 〕	<b>IV 流動負債</b>	〔 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
<b>II 固定資産</b>	〔 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	<b>V 固定負債</b>	〔 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		
		<b>負債の部計</b>	<b>3,063,951,096</b>
(無形固定資産)	( 1,745,540 )	<b>純資産の部</b>	
営業権	0	<b>VI 株主資本</b>	〔 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
<b>III 繰延資産</b>	〔 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 )
		<b>純資産の部計</b>	<b>1,872,638,743</b>
<b>資産の部計</b>	<b>4,936,589,839</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>4,936,589,839</b>

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
<b>I 売上高</b>		
1) 純売上高	7,261,211,171	
2) 貸室収入	31,343,971	7,292,555,142
<b>II 売上原価</b>		
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
<b>売上総利益</b>		1,866,680,973
<b>III 販売費及び一般管理費</b>		
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
<b>営業損益</b>		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
<b>IV 営業外収益</b>		
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
<b>V 営業外費用</b>		
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
<b>経常利益</b>		437,281,329
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		
東京海上日動火災保険 賠償責任保険料	9,467,981	9,467,981
<b>VII 特別損失</b>		
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	
<b>税引前当期利益</b>		408,028,554
<b>法人税住民税引当金</b>		138,698,293
<b>当期利益</b>		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