

自 令和5年9月21日

至 令和6年9月20日

第 7 8 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 8 期 貸 借 対 照 表

令和6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	〔 3,054,965,794 〕	IV 流動負債	〔 1,819,946,195 〕
(現金預金)	( 536,790,216 )	(営業債務)	( 1,339,765,876 )
現金	15,570,181	支払手形	593,198,271
銀行預金	521,220,035	電子債務	347,667,899
(営業債権)	( 1,727,592,178 )	買掛金	398,899,706
受取手形	339,657,563	(資産経費債務)	( 61,793,023 )
売掛金	1,403,752,771	支払手形	0
未収入金	2,242,946	未払金	61,793,023
不渡手形	0	(金融債務)	( 208,917,000 )
未収金	-	借入金	0
貸倒引当金	-18,061,102	長期借入金の内1年以内返済	208,917,000
(棚卸資産)	( 396,723,418 )	社債のうち1年以内償還	0
商品	343,519,046	(その他の流動負債)	( 209,470,296 )
貯蔵材料	53,204,372	前受金	150,029,786
(その他の流動資産)	( 393,859,982 )	仮受金	6,300
仮払金	10,392,278	預り金	13,145,110
前払金	71,410,623	納税引当金	2,306,800
貸付金	68,250,000	役員賞与積立	0
有価証券	243,807,081	役員賞与引当金	0
II 固定資産	〔 1,150,774,926 〕	賞与引当金	0
(有形固定資産)	( 845,840,219 )	未払消費税	43,982,300
建物	356,640,558	V 固定負債	〔 377,826,500 〕
建物付属設備	43,984,925	長期借入金	377,373,000
構築物	10,038,502	社債	0
機械器具装置	23,667,017	預り保証金	0
工具	1,248,687	預り敷金	453,500
車輛運搬具	366,670	退職給与引当金	0
什器備品	8,499,021		
土地	401,394,839		
		負債の部計	2,197,772,695
(無形固定資産)	( 1,745,540 )		
営業権	0	純資産の部	
電話加入権	1,745,540	VI 株主資本	〔 2,010,475,525 〕
(他固定資産)	( 8,728,376 )	(資本金)	( 93,000,000 )
ソフトウェア	8,728,376	(資本剰余金)	( 255,890 )
(投資)	( 294,460,791 )	資本準備金	255,890
出資金	108,153,698	(その他資本剰余金)	( 0 )
団体生命保険料	146,200,120	自己株式処分差益	0
敷金	27,932,220	(利益剰余金)	( 1,918,084,635 )
差入保証金	12,174,753	利益準備金	20,800,000
III 繰延資産	〔 2,507,500 〕	(その他利益剰余金)	( 1,897,284,635 )
前払費用	2,507,500	別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	1,579,284,635
		(うち当期純利益)	( 144,281,782 )
		(自己株式)	( -865,000 )
		純資産の部計	2,010,475,525
資産の部計	4,208,248,220	負債・純資産の部計	4,208,248,220

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	873,180
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	136,576,851
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	793,221,137

## 第78期損益計算書

自令和5年9月21日 至令和6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	6,790,223,125	
2) 貸室収入	32,183,577	6,822,406,702
<b>II 売上原価</b>		
1) 商品期首棚卸高	565,912,310	
2) 商品純仕入高	4,803,803,027	
3) 材料純購入高	42,054,320	
	5,411,769,657	
4) 商品期末棚卸高	396,723,420	5,015,046,237
<b>売上総利益</b>		1,807,360,465
<b>III 販売費及び 一般管理費</b>		
1) 営業費(別表)	1,524,489,263	
2) 外注費	3,930,194	
3) 減価償却費	36,264,317	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	-7,116,883	1,557,566,891
<b>営業損益</b>		249,793,574

## 第78期損益計算書

自令和5年9月21日 至令和6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	281,742	
2) 受取配当金	12,152,015	
3) 雑収入	12,849,841	25,283,598
<b>V 営業外費用</b>		
1) 利子割引料	6,919,439	
2) 雑損失	856,087	
3) 貸倒損失	0	7,775,526
<b>経常利益</b>		267,301,646
特別損益の部		
<b>VI 特別利益</b>		0
<b>VII 特別損失</b>		
メディエッジ CFT様加湿器交換	3,084,000	52,288,564
日経パネルシステム アステック様 パネル購入代金	7,300,000	
オフィス青山 アステック様 クリーンルーム工事	1,540,000	
100周年記念行事 社員旅行	36,107,564	
あいわAdoisory デューデリジェンス業務	4,257,000	
<b>税引前当期利益</b>		215,013,082
<b>法人税住民税引当金</b>		70,731,300
<b>当期利益</b>		144,281,782

## 營業費内訳表

第78期 自 令和 5年 9月21日 至 令和 6年 9月20日

給	料	589,879,153					
賞	与	164,680,000					
雑	給	20,000					
退	職	金	1,547,131				
社	会	保	險	料	119,786,620		
福	利	厚	生	費	36,605,495		
教	育	研	修	費	15,285,366		
募	集	費	804,024				
役	員	賞	与	繰	入	額	0
(人	件	費)	928,607,789				
運	賃	12,897,573					
交	際	接	待	費	49,790,222		
広	告	宣	伝	費	50,869,870		
通	信	費	1,031,982				
電	話	料	17,006,109				
車	輛	保	險	費			
車	輛	費	3,350,071				
車	輛	燃	料	費	21,903,524		
旅	費	112,047,906					
交	通	費	28,888,026				
(販	売	費)	297,785,283				

## 營業費内訳表

第78期 自 令和 5年 9月21日 至 令和 6年 9月20日

火 災 保 険 料	4,876,188
事 務 用 品 費	16,960,792
手 数 料	35,769,905
賃 借 料	70,122,269
リ ー ズ 料	56,195,367
修 繕 費	9,438,421
水 道 光 熱 費	9,753,862
印 刷 費	998,682
調 査 研 究 費	20,628,651
新 聞 図 書 費	960,694
会 費	1,689,135
会 議 費	20,064,995
消 耗 品 費	14,626,834
雑 費	14,111,751
管 理 委 託 費	6,669,825
( 管 理 費 )	282,867,371
( 公 租 公 課 )	15,228,820
合 計	1,524,489,263

## 株主資本等変動計算書

第78期 自 令和5年9月21日  
至 令和6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 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	20,500,000	1,758,882,853	0	1,872,638,743	0	1,872,638,743	
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					144,281,782		144,281,782		144,281,782	
その他							0		0	
自己株式の取得						-865,000	-865,000		-865,000	
当期変動額合計	0	0	0	300,000	138,401,782	-865,000	137,836,782	0	137,836,782	
当期末残高	93,000,000	255,890	0	20,800,000	1,897,284,635	-865,000	2,010,475,525	0	2,010,475,525	

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

第78期 自 令和5年9月21日  
至 令和6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78期 自 令和5年9月21日  
至 令和6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	20,500,000	318,000,000	1,440,882,853	1,779,382,853
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			144,281,782	144,281,782
その他				0
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	138,401,782	138,701,782
当期末残高	20,800,000	318,000,000	1,579,284,635	1,918,084,635

# 個別注記表

第78期

自 令和 5年9月21日

至 令和 6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, 842, 700 株

当事業年度末日における 自己株式の数 17, 300 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5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) 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

### (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6年12月6日開催の第78期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 5, 528, 100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) 622,900株

3.0円 (普通株式) 749,800株

配当基準日 令和6年9月20日

効力発生日 令和6年12月6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6年12月6日開催の第78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 21, 100, 000円

# 監査報告

私監査役は、令和5年9月21日から令和6年9月20日までの第78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6年12月6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6年12月6日

蒲田工業（株）  
代表取締役社長 蒲田 善明