

第 47 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 31年 1月 1日  
至 令和 元年12月31日

光電機産業株式会社

東京都新宿区西新宿3-17-12

貸借対照表  
令和元年12月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

現				金	69,501
当	座	預		金	9,892
普	通	預		金	35,228,615
電	子	記	録	債	22,051,884
完	成	工	事	未	75,311,305
貸	倒	引		当	△ 228,905
未	成	工	事	支	57,023,607
原		材		料	404,837
前		渡		金	1,512,000
未		収		金	2,161,068
未	収	還	付	法	6,661,600
前	払			人	2,702,930
仮		払		税	100,094
未	収	消		費	9,280,800
				税	<hr/>

流動資産合計 212,289,228

【 固 定 資 産 】

有 形 固 定 資 産

建				物	3,890,193
減	価	償	却	累	△ 2,739,275
				計	<hr/> 1,150,918
建	物	付	属	設	490,000
減	価	償	却	累	△ 276,752
				計	<hr/> 213,248
工	具	器	具	備	3,972,042
減	価	償	却	累	△ 2,459,282
				計	<hr/> 1,512,760
土				地	328,166
リ	一	ス		資	2,642,400
減	価	償	却	累	△ 1,753,200
				計	<hr/> 889,200
				額	<hr/>
				有	4,094,292

無 形 固 定 資 産

電	話	加	入	権	1,307,968
ソ	フ	ト	ウ	ェ	1,700,542
				ア	<hr/>

無 形 固 定 資 産 合 計

3,008,510

投 資 そ の 他 の 資 産

投	資	有	価	証	3,439,268
出	延	税	金	資	150,000
繰	敷	金	保	証	3,957,720
				金	107,640

投資その他の資産合計 7,654,628

固定資産合計 14,757,430

資産合計 227,046,658

負債の部

【流動負債】

工事未払金 35,418,878  
一年内返済予定長借金 9,690,063  
未払金 2,158,017  
リース債務 509,328  
未払費用 8,476,076  
未成工事受入金 4,860,000  
預り金 1,973,796  
未払法人税等 272,500

流動負債合計 63,358,658

【固定負債】

長期借入金 62,370,368  
長期リース債務 451,008

固定負債合計 62,821,376

負債合計 126,180,034

純資産の部

【株主資本】

【資本金】 25,000,000

【資本剰余金】

資本準備金 25,000,000  
【その他資本剰余金】 10,000,000

資本剰余金合計 35,000,000

【利益剰余金】

【その他利益剰余金】

別途積立金 35,000,000  
繰越利益剰余金 5,546,330

その他利益剰余金合計 40,546,330

利益剰余金合計	40,546,330
株主資本合計	100,546,330
【評価・換算差額等】 【その他有価証券評価差額金】	320,294
評価・換算差額等合計	320,294
純資産合計	100,866,624
負債・純資産合計	227,046,658

損 益 計 算 書

自平成 31年 1月 1日  
至令和 元年 12月 31日

(単位:円)

【 営 業 損 益 】

売 上 高						
完 成 工 事 高				655,498,387		
業 務 委 託 売 上 高				750,000		656,248,387
				<hr/>		
売 上 原 価						
完 成 工 事 原 価				596,013,999		596,013,999
				<hr/>		
売 上 総 利 益						
完 成 工 事 総 利 益				59,484,388		
兼 業 事 業 総 利 益				750,000		60,234,388
				<hr/>		

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬				6,816,000		
給 料 手 当				21,025,800		
時 間 外 手 当				122,662		
賞 法 定 福 厚 利 生 与 費				2,610,000		
福 利 費				4,012,413		
旅 通 告				1,205,906		
交 会 車 消 租 凶 支 報 諸 賃 保 事 教 減 雑				1,206,217		
				363,110		
				64,389		
				366,309		
				67,225		
				463,650		
				401,658		
				297,550		
				5,373		
				3,020,294		
				3,972,926		
				155,300		
				2,931,435		
				172,580		
				198,392		
				23,509		
				1,435,594		
				748,862		51,687,154
				<hr/>		

営 業 利 益 8,547,234

【 営 業 外 損 益 】

営 業 外 損 益						
受 取 利 息				1,136		
受 取 配 当 金 入				345,744		
雑 収				2,404,382		2,751,262

營業外費用		
支 払 利 息 割 引 料	1,992,403	
雑 損 失	444,357	2,436,760
		<u>2,436,760</u>
經常利益		<u>8,861,736</u>
<b>【 特 別 利 益 】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入	110,460	110,460
		<u>110,460</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		8,972,196
法 人 税 及 び 住 民 税		1,024,012
法 人 税 等 調 整 額		<u>△ 4,109,067</u>
当 期 純 利 益		<u>12,057,251</u>

完成工事原価報告書

自平成 31年 1月 1日  
至令和 元年 12月 31日

(単位:円)

【 材 料 費 】					
材	料	費			
			費		234,925,892
					<hr/>
当 期	材	料	費		234,925,892
【 労 務 費 】					
賃 時 賞 雑 法 福	金 間 定 利	手 外 福 厚	当 当 与 給 費 費		
					86,849,765
					4,115,323
					7,716,986
					269,900
					13,577,436
					1,977,507
					<hr/>
当 期	労	務	費		114,506,917
【 外 注 費 】					
外	注	費			
			費		200,640,181
					<hr/>
当 期	外	注	費		200,640,181
【 経 費 】					
動 地 保 荷 減 消 事 通 交	力 代 造 価 耗 務	用 水 道 家 險 運 償 品 用 信 通	熱 費 賃 料 賃 費 費 費 費 費 料 費 費		
					20,219
					8,747,315
					2,000,454
					391,721
					4,285,998
					3,224,176
					243,627
					1,128,511
					9,864,750
					1,647,814
					11,307,829
					3,078,595
					<hr/>
当 期	経	費			45,941,009
					<hr/>
完 成 工 事 原 価					596,013,999
					<hr/> <hr/>

# 株主資本等変動計算書

自 平成 31年 1月 1日  
至 令和 元年 12月 31日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
【資本剰余金】			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
【その他資本剰余金】	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高		35,000,000
【利益剰余金】			
【その他利益剰余金】			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		35,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△	6,510,921
	当期変動額 当期純利益		12,057,251
	当期末残高		5,546,330
利益剰余金合計	当期首残高		28,489,079
	当期変動額		12,057,251
	当期末残高		40,546,330
株主資本合計	当期首残高		88,489,079
	当期変動額		12,057,251
	当期末残高		100,546,330
【評価・換算差額等】			
【その他有価証券評価差額金】	当期首残高		275,781
	当期変動額(純額)		44,513
	当期末残高		320,294
評価・換算差額合計	当期首残高		275,781
	当期変動額		44,513
	当期末残高		320,294
純資産合計	当期首残高		88,764,860
	当期変動額		12,101,764
	当期末残高		100,866,624