

第 4 7 期

決 算 報 告 書

平成30年 2月 1日から

平成31年 1月31日まで

攝 津 電 機 工 業 株 式 会 社

(法人番号:1120901020637)

貸借対照表

商号 攝津電機工業株式会社

代表者 賀内 一彦

平成31年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(1,035,863,307)	流 動 負 債	(523,429,824)
現 金 及 び 預 金	455,102,416	支 払 手 形	237,194,603
受 取 手 形	128,109,312	買 掛 金	102,893,722
電 子 記 録 債 権	11,182,536	未 払 法 人 税	13,133,140
た な 掛 卸 資 産	221,442,757	未 払 消 費 税	11,261,700
前 払 費 用	220,894,023	未 前 受 取 引 当 金	54,444,700
立 仮 倒 引 当 金	16		69,552,000
	1,141,701		1,238,959
	180,677		33,711,000
	693,869		
	2,884,000		
固 定 資 産	(183,353,319)	固 定 負 債	(336,511,000)
有 形 固 定 資 産	(102,883,431)	社 長 借 入 金	150,000,000
建 築 物	8,919,138	長 期 借 付 引 当 金	146,059,000
構 築 費	329,969	退 職 給 付 引 当 金	452,000
工 具 及 び 備 品	30,816	修 繕 引 当 金	40,000,000
土 地	93,603,508		
無 形 固 定 資 産	(504,000)		
電 話 加 入 権	504,000		
投 資 其 他 の 資 産	(79,965,888)	負 債 の 部 合 計	859,940,824
投 資 有 価 証 券	12,458,598	(純 資 産 の 部)	
出 立 保 険 証	945,815	株 主 資 本	(355,342,151)
積 立 保 険 証	18,722,844	1. 資 本	40,000,000
差 入 保 険 証	4,365,352	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷 期 前 払 費 用	2,569,000	3. 利 益 剰 余 金	(325,342,151)
繰 延 税 金 資 産	4,200,678	(1) 利 益 準 備 金	4,800,000
	23,800,301	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(320,542,151)
	12,903,300	繰 越 利 益 剰 余 金	320,542,151
繰 延 資 産	(0)	4. 自 己 株 式	10,000,000
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(3,933,651)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,933,651
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	359,275,802
資 産 の 部 合 計	1,219,216,626	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,219,216,626

損益計算書

平成30年 2月 1日から
平成31年 1月31日まで

商号 攝津電機工業株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上 売上 売上	1,220,418,883 600,552,810 3,791,147	1,824,762,840	1,824,762,840
売上原価 商品仕入れ 製造原価 期末たな卸 上期首たな卸	6,647,149	0 6,647,149 1,463,507,315 1,470,154,464 0	1,470,154,464 354,608,376
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		272,103,258	272,103,258 82,505,118
営業外収入 受取手配収入 雑収入		7,735 5,950,646 27,572 238,529 1,887,146	8,111,628
営業外費用 支払損 雑損		2,265,511 1,052,831 286,060	3,604,402
経常利益			87,012,344
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			87,012,344
法人税、住民税及び事業税		31,302,075	
法人税等調整額		-7,184,350	
当期純利益			24,117,725 62,894,619

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 2月 1日から
平成31年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	8,428,985
広 告 宣 伝 費	451,885
容 器 包 装 費	210,719
発 送 配 達 費	528,743
役 員 報 酬	22,219,360
給 業 員 賞 与	85,415,042
従 法 定 員 福 利 費	28,418,943
厚 生 職 費	19,916,478
退 職 償 却 金	11,026,816
減 価 償 却 費	452,000
賃 借 料	4,134,529
修 繕 費	15,292,729
事 務 用 消 耗 品 費	23,973,692
通 信 費	779,051
水 道 光 熱 費	2,668,509
租 税 公 課	3,155,659
接 待 交 際 費	3,632,428
保 険 料	3,398,872
備 品 消 耗 品 費	7,975,580
支 払 手 数 料	9,738,795
諸 会 議 費	11,620,883
会 議 費	1,400,500
貸 倒 引 当 金 繰 入	301,215
雑 費	1,868,000
合 計	5,093,845
	272,103,258

たな卸資産の計算内訳

平成31年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	1,212,111
仕 掛 品 (半 成 品)	219,681,912
合 計	220,894,023

製 造 原 価 報 告 書

平成30年 2月 1日から
平成31年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費	
期首材料たな卸高	935,493
材料仕入高	775,544,666
合計	776,480,159
期末材料たな卸高	1,212,111
当期材料費	775,268,048
労 務 費	
労賃	85,241,550
賞与	26,133,962
法定福利費	18,518,019
厚生費	8,278,255
当期労務費	138,171,786
経 外 費	
注 加 工 費	178,327,620
電 力 費	2,218,607
水 道 料	16,942
運 賃	53,294
租 税 公 課	122,242
賃 借 料	1,167,237
保 険 料	123,740
消 耗 品 費	417,547
交 通 費	11,874,224
会 社 費	110,014
雑 費	384,330
当期経費	299,197
当期総製造費用	195,114,994
期首仕掛品たな卸高	1,108,554,828
合計	574,634,399
期末仕掛品たな卸高	1,683,189,227
当期製品製造原価	219,681,912
	1,463,507,315