

第 4 4 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 2 月 1 日 から

平成 28 年 1 月 31 日まで

攝 津 電 機 工 業 株 式 会 社

# 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28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	( 902,615,656 )	流動負債	( 485,562,180 )
現金及び預金	550,940,934	支払手形	139,667,560
受取手形	75,667,213	買掛金	66,725,714
電取子記録債権	470,000	未払掛金	14,122,557
たな卸資産	92,712,511	未払法人税等	19,644,900
前繰延税金資産	175,342,443	未払消費税	41,768,700
立仮倒替引当金	1,477	前受り引当金	167,369,760
	8,153,416	賞与引当金	7,117,489
	40,739		29,145,500
	629,923		
	1,343,000		
固定資産	( 136,739,305 )	固定負債	( 343,554,912 )
有形固定資産	( 105,690,633 )	社債	140,000,000
構築物	11,409,632	長期借入金	198,508,000
工具、器具及び備品	515,810	繰延税金負債	4,276,912
土地	161,683	退職給付引当金	770,000
	93,603,508		
無形固定資産	( 504,000 )		
電話加入権	504,000		
		負債の部合計	829,117,092
		( 純資産の部 )	
		株主資本	( 204,783,304 )
		1. 資本金	40,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 164,783,304 )
		(1)利益準備金	2,800,000
		(2)その他利益剰余金	( 161,983,304 )
		繰越利益剰余金	161,983,304
		評価・換算差額等	( 5,454,565 )
		1. その他有価証券評価差額金	5,454,565
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	210,237,869
繰延資産	( 0 )	負債・純資産の部合計	1,039,354,961
資産の部合計	1,039,354,961		

# 損益計算書

平成27年 2月 1日から  
平成28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	970,433,620 531,855,430 5,325,512	1,507,614,562	1,507,614,562
売上原価 上期首 当期末	7,464,539	0 7,464,539 1,171,040,507 1,178,505,046 0	1,178,505,046
営業外収益 営業外 受取		78,947 2,777,524 17,628 190,618 192,380	3,257,097
営業外費用 営業外 支手		5,700,970 205,734 1,138,185	7,044,889
経常利益			109,613,305
特別利益		0	0
特別損失 特 固		4,600,000 100,000	4,700,000
税引前当期純利益			104,913,305
法人税、住民税及び事業税		32,426,847	32,020,808
法人税等調整額		-406,039	72,892,497
当期純利益			72,892,497

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 2月 1日から  
平成28年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	7,522,884
広 告 宣 伝 費	170,563
容 器 包 装 費	37,400
発 送 配 達 費	462,385
役 員 報 酬	22,472,000
給 與	71,141,905
従 業 員 賞 与	24,271,794
法 定 福 利 費	20,971,349
厚 俸 生 費	10,561,659
減 価 償 却 費	4,504,850
賃 借 料 費	10,738,381
修 繕 費	5,275,412
事 務 用 消 耗 品 費	724,206
通 信 費	2,616,094
水 道 光 熱 費	3,115,906
租 税 公 課	3,906,195
接 待 交 際 費	2,706,002
保 険 料	4,879,300
備 品 消 耗 品 費	6,347,402
支 払 手 数 料	7,519,929
諸 会 費	1,158,309
会 議 費	265,936
貸 倒 引 当 金 繰 入	-507,000
雑 費	4,845,558
合 計	215,708,419

たな卸資産の計算内訳

平成28年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	775,115
仕 掛 品 ( 半 成 品 )	174,567,328
合 計	175,342,443

製 造 原 価 報 告 書

平成27年 2月 1日から  
平成28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	577,507
材料仕入高	631,392,608
合計	631,970,115
期末材料たな卸高	775,115
当期材料費	631,195,000
労 務 費	
労賃	74,987,836
賞与	25,595,638
法定福利費	18,977,310
厚生労働費	6,811,818
当期	126,372,602
経 費	
燃外注料加工費	23,742
電力加力費	258,318,650
ガス水道代	1,044,807
運道料	87,180
運賃	71,943
租税公課	60,870
賃借料	1,254,068
保険料	2,133,890
消耗品費	117,660
交通通信費	401,711
会議費	10,481,894
雑費	161,224
当期	112,732
経費	221,085
当期	274,491,456
当期総製造費用	1,032,059,058
期首仕掛品たな卸高	313,548,777
合計	1,345,607,835
期末仕掛品たな卸高	174,567,328
当期製品製造原価	1,171,040,507