

第 4 5 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 2 月 1 日 から
平成 2 9 年 1 月 3 1 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29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	(1,138,289,224)	流 動 負 債	(626,081,902)
金 及 び 預 金	692,307,769	支 払 手 形	223,330,550
取 手 形 金	108,646,085	買 掛 金	77,602,659
な 掛 卸 資 産	86,747,317	未 払 法 人 税	8,354,513
前 払 渡 資 産	232,195,384	未 前 預 賞	6,176,300
延 税 金 入	1,110	賞 与 引 当 金	276,736,000
未 立 仮 貸 倒 引 当	1,052,565		2,003,280
	10,071,063		31,878,600
	8,551,300		
	76,166		
	202,465		
	1,562,000		
固 定 資 産	(137,323,493)	固 定 負 債	(389,597,842)
有 形 固 定 資 産	(104,741,025)	社 債	170,000,000
建 構 物	10,577,851	長 期 借 入 金	215,353,000
工 具、器 具 及 び 備 品	444,490	繰 延 税 金 負 債	4,244,842
土 地	115,176		
	93,603,508		
無 形 固 定 資 産	(504,000)		
電 話 加 入 権	504,000		
投 資 所 他 の 資 産	(32,078,468)	負 債 の 部 合 計	1,015,679,744
投 資 有 価 証 券	14,430,332	(純 資 産 の 部)	
出 立 保 険 証	945,815	株 主 資 本	(254,326,680)
積 立 保 証 金	11,566,745	1. 資 本	40,000,000
差 入 保 証 金	165,352	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷 期 前 払 費 用	2,367,000	3. 利 益 剰 余 金	(214,326,680)
	2,603,224	(1) 利 益 準 備 金	3,600,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(210,726,680)
		繰 越 利 益 剰 余 金	210,726,680
繰 延 資 産	(0)	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(5,606,293)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5,606,293
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	259,932,973
資 産 の 部 合 計	1,275,612,717	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,275,612,717

損 益 計 算 書

平成28年 2月 1日から
平成29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 高 売 上 高 売 上 高	783,493,218 378,265,147 4,648,129	1,166,406,494	1,166,406,494
売 上 原 価 期 首 仕 入 卸 高 当 期 製 品 製 造 原 価 合 計 期 末 仕 入 卸 高 売 上 総 利 益	5,446,345	0 5,446,345 864,590,170 870,036,515 0	870,036,515 296,369,979
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		217,397,063	217,397,063 78,972,916
営 業 外 収 入 受 取 入 手 配 収 受 取 入 手 配 収		50,429 2,842,575 20,340 227,904 2,428,670	5,569,918
営 業 外 費 支 払 上 損		4,646,428 1,058,952 510,900	6,216,280
経 常 利 益			78,326,554
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 過 去 年 度 法 人 税 調 整 額 法 人 税 等 純 利 益		22,409,511 442,800 -2,069,133	78,326,554 20,783,178 57,543,376

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 2月 1日から
平成29年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	8,544,917
広 告 宣 伝 費	181,610
容 器 包 装 費	113,263
発 送 配 達 費	425,033
役 員 報 酬	23,754,800
給 与	73,677,880
従 業 員 賞 与	23,844,455
法 定 福 利 費	18,535,743
厚 生 費	8,605,005
減 価 償 却 費	4,124,117
賃 借 料 費	10,917,005
修 繕 費	3,565,745
事 務 用 消 耗 品 費	822,382
通 信 費	2,516,634
水 道 光 熱 費	3,007,312
租 税 公 課	3,957,457
接 待 交 際 費	3,753,514
保 険 料	6,056,490
備 品 消 耗 品 費	5,645,891
支 払 手 数 料	8,788,224
諸 会 費	1,093,084
会 議 費	311,571
貸 倒 引 当 金 繰 入	219,000
雑 費	4,935,931
合 計	217,397,063

たな卸資産の計算内訳

平成29年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	845,774
仕 掛 品 (半 成 品)	231,349,610
合 計	232,195,384

製 造 原 価 報 告 書

平成28年 2月 1日から
平成29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	775,115
材料仕入高	619,642,766
合計	620,417,881
期末材料たな卸高	845,774
当期材料費	619,572,107
労 務 費	
賃 金	81,689,245
賞 与	26,955,807
法 定 福 利 費	17,252,536
厚 生 費	7,480,897
当期労務費	133,378,485
経 費	
燃 料 費	7,023
外 注 加 工 費	153,476,804
電 力 費	471,533
ガ ス 代 料	75,383
水 道 料	42,129
運 賃	22,675
租 税 公 課	585,521
賃 借 料	2,277,043
保 険 料	27,050
消 耗 品 費	512,465
交 通 費	10,306,359
通 信 費	141,185
会 議 費	185,823
雑 費	290,867
当期経費	168,421,860
当期総製造費用	921,372,452
期首仕掛品たな卸高	174,567,328
合計	1,095,939,780
期末仕掛品たな卸高	231,349,610
当期製品製造原価	864,590,170