

第 4 8 期

決 算 報 告 書

平成 3 1 年 2 月 1 日 から

令和 2 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

令和 2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	(1,482,390,529)	流 動 負 債	(414,369,558)
現 金 及 び 預 金	756,869,075	支 払 手 形	149,573,462
受 取 手 形	103,266,418	買 掛 金	78,080,819
電 子 記 録 債 権	22,486,940	1年以内返済長期借入金	19,675,000
売 上 掛 金	441,009,838	未 払 費 用	9,546,051
た な 掛 卸 資 産	149,604,436	未 払 法 人 税 等	3,679,559
前 払 費 入 金	4	未 払 消 費 税 等	46,125,100
前 払 費 入 金	907,775	未 払 消 費 税	5,175,600
未 収 還 付 法 人 税	12,147,000	前 預 賞 与 引 当 金	76,500,000
未 立 仮 貸 倒 引 当 金	305,700		1,347,301
	188,313		24,666,666
	135,030		
	4,530,000		
固 定 資 産	(181,546,193)	固 定 負 債	(275,281,000)
有 形 固 定 資 産	(108,649,570)	社 長 期 借 入 金	150,000,000
建 構 物	8,099,702	員 退 職 慰 勞 引 当 金	105,876,000
機 器 具 及 び 備 品	6,219,553	退 職 給 付 引 当 金	18,900,000
土 地	26,540		505,000
建 設 仮 勘 定 資 産	93,603,508		
一 括 償 却 資 産	80,300		
	619,967		
無 形 固 定 資 産	(504,000)		
電 話 加 入 権	504,000		
		負 債 の 部 合 計	689,650,558
		(純 資 産 の 部)	
投 資 所 他 の 資 産	(72,392,623)	株 主 資 本	(969,423,901)
投 資 有 価 証 券	14,208,396	1. 資 本	40,000,000
出 立 資 保 険 料	945,815	2. 資 本 剰 余 金	(500,000,000)
積 立 保 険 料	23,339,189	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(500,000,000)
差 入 保 険 料	4,415,352	自 己 株 式 処 分 差 益	500,000,000
敷 金	2,507,000	3. 利 益 剰 余 金	(429,423,901)
長 期 前 払 費 用	3,458,297	(1) 利 益 準 備 金	6,000,000
繰 上 前 払 金	11,927,474	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(423,423,901)
繰 上 前 払 金	11,591,100	繰 越 利 益 剰 余 金	423,423,901
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(4,862,263)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,862,263
繰 上 前 払 金	(0)		
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	974,286,164
資 産 の 部 合 計	1,663,936,722	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,663,936,722

損益計算書

平成31年 2月 1日から
令和 2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 売上	1,416,379,455 204,182,940 6,217,121	1,626,779,516	1,626,779,516
売上原価 上期首 当期末 期首 期末	7,655,325	0 7,655,325 1,144,316,175 1,151,971,500 0	1,151,971,500 474,808,016
販売費 販売費 販売費		269,753,533	269,753,533 205,054,483
営業外 取入 取手 取配 取収		3,709 1,331,797 9,432 283,076 555,596	2,183,610
営業外 払形 上損		2,085,377 50,624 912,822 83,621	3,132,444
経常 利益			204,105,649
特別 その他 特別 利益		40,000,000	40,000,000
特別 役員 その他 退職 特別 損失		11,340,000 43,900,000	55,240,000
税引前 法人税、 住民税 法人税 当期 純利益		188,865,649 61,495,062 11,288,837	188,865,649 72,783,899 116,081,750

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 2月 1日から
令和 2年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
退職給付引当金繰入額	505,000
旅費交通費	7,362,215
広告宣伝費	195,893
広器包装費	108,769
容送配達費	415,085
役員報酬	16,205,380
賞与引当金繰入	13,120,567
給従業員賞与	97,807,350
法定員福利費	10,795,691
厚生職費	23,959,871
退職金	13,780,320
減価償却費	171,362
賃借料	1,358,511
修繕費	22,881,895
事務用消耗品費	2,012,150
通信用光熱費	857,450
水道光熱費	2,869,641
租税公課	3,358,151
接待交際費	4,601,498
接保交際費	4,678,238
備品消耗品費	9,966,028
支払手数料	7,942,052
諸会費	16,681,643
会費	1,430,800
貸倒引当金繰入	695,596
雑費	1,646,000
合 計	4,346,377
	269,753,533

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	1,320,892
仕掛品(半成品)	148,283,544
合 計	149,604,436

製 造 原 価 報 告 書

平成31年 2月 1日から
令和 2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	1,212,111
材料仕入高	743,038,359
合計	744,250,470
期末材料たな卸高	1,320,892
当期材料費	742,929,578
労 務 費	
賃 金	82,284,947
賞 与	3,232,026
賞 与 引 当 金 繰 入	11,546,099
法 定 福 利 費	17,589,469
厚 生 費	7,781,648
当 期 労 務 費	122,434,189
経 費	
燃 料 費	38,482
外 注 加 工 費	187,967,505
電 力 費	193,979
ガ ス 代 料	114,792
水 道 料	14,640
運 賃	55,539
租 税 公 課	691,074
賃 借 料	2,977,881
保 険 料	232,820
消 耗 品 費	447,497
交 通 費	14,055,299
通 信 費	200,305
会 議 費	352,546
雑 費	211,681
当 期 経 費	207,554,040
当 期 総 製 造 費 用	1,072,917,807
期首仕掛品たな卸高	219,681,912
合計	1,292,599,719
期末仕掛品たな卸高	148,283,544
当期製品製造原価	1,144,316,175