

第 4 9 期

# 決 算 報 告 書

令 和 2 年 2 月 1 日 から

令 和 3 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 3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	( 1,548,762,382 )	流 動 負 債	( 368,069,492 )
現 金 及 び 預 金	1,139,256,552	支 払 手 形	151,532,955
受 取 手 続 債 権	112,889,134	買 掛 金	47,611,629
電 子 記 録 債 権	6,967,400	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	21,341,000
契 約 掛 資 産	98,547,998	未 払 費 用	9,340,843
た な 卸 資 産	70,589,379	未 払 法 人 税 等	11,185,271
前 立 払 費 用	120,175,799	未 払 消 費 税 等	44,058,100
仮 払 替 引 当 金	337	前 預 賞 与 引 当 金	22,854,100
	2,341,301		28,160,000
	73,197		8,114,754
	228,850		23,870,840
	2,307,565		
固 定 資 産	( 187,957,784 )	固 定 負 債	( 253,940,000 )
有 形 固 定 資 産	( 108,231,046 )	社 長 期 借 入 金	150,000,000
建 構 物	7,270,419	員 退 職 慰 勞 引 当 金	84,535,000
機 器 具 及 び 備 品	5,874,532	退 職 給 付 引 当 金	18,900,000
土 地	751,669		505,000
一 括 償 却 資 産	93,603,508		
	730,918		
無 形 固 定 資 産	( 504,000 )		
電 話 加 入 権	504,000		
		負 債 の 部 合 計	622,009,492
		( 純 資 産 の 部 )	
投 資 所 他 の 資 産	( 79,222,738 )	株 主 資 本	( 1,107,051,319 )
投 資 有 価 証 券	18,576,198	1. 資 本	40,000,000
出 立 保 険 料	945,815	2. 資 本 剰 余 金	( 500,000,000 )
積 立 保 険 料	28,321,527	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	( 500,000,000 )
差 入 保 険 料	4,515,352	自 己 株 式 処 分 差 益	500,000,000
敷 金	2,897,000	3. 利 益 剰 余 金	( 567,051,319 )
長 期 前 払 費 用	4,649,728	(1) 利 益 準 備 金	6,000,000
繰 上 償 却 費	9,038,218	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 561,051,319 )
繰 上 償 却 費	10,278,900	繰 越 利 益 剰 余 金	561,051,319
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 7,659,355 )
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	7,659,355
繰 上 償 却 費	( 0 )	新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	1,114,710,674
資 産 の 部 合 計	1,736,720,166	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,736,720,166

# 損益計算書

令和 2年 2月 1日から  
令和 3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	743,996,886 776,275,162 3,651,720	1,523,923,768	1,523,923,768
売上原価 前期首 当期末 期首 当期末	4,914,332	0 4,914,332 1,032,378,890 1,037,293,222 0	1,037,293,222 486,630,546
販売費 販売費 販売費		274,144,581	274,144,581 212,485,965
営業外 取入 取手 取配 取収		6,841 179,875 5,244 287,266 2,850,816	3,330,042
営業外 売上 払上 割		1,813,135 1,205,331	3,018,466
経常 利益			212,797,541
特別 利益		0	0
特別 損 失		0	0
税引前 法人税、 住民税 等 当期 純利益		73,610,755 1,559,368	212,797,541 75,170,123 137,627,418

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 2月 1日から  
令和 3年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	8,400,301
広 告 宣 伝 費	648,400
容 器 包 装 費	232,428
発 送 配 達 費	421,898
役 員 報 酬	18,749,000
賞 与 引 当 金 繰 入	-1,093,567
給 従 業 員 賞 与	98,649,836
法 定 福 利 費	30,368,162
厚 償 却 費	23,746,332
減 価 償 却 費	13,093,157
賃 借 料 費	1,909,660
修 繕 費	23,708,497
事 務 用 消 耗 品 費	4,727,335
通 信 費	740,996
水 道 光 熱 費	2,605,051
租 税 公 課	3,295,437
接 待 交 際 費	3,579,529
保 険 料	2,761,856
備 品 消 耗 品 費	8,014,140
支 払 手 数 料	8,487,452
諸 会 議 費	16,549,425
会 議 費	1,206,887
貸 倒 引 当 金 繰 入	170,958
雑 費	-2,222,435
合 計	5,393,846
	274,144,581

たな卸資産の計算内訳

令和 3年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	1,318,739
仕 掛 品 ( 半 成 品 )	118,816,083
貯 蔵 品	40,977
合 計	120,175,799

製造原価報告書

令和 2年 2月 1日から  
令和 3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	1,320,892
材料仕入高	662,630,219
合計	663,951,111
期末材料たな卸高	1,318,739
当期材料費	662,632,372
労 務 費	
賃 金	98,924,973
賞 与	28,582,955
賞 与 引 当 金 繰 入	297,741
退 職 金	56,700
法 定 福 利 費	21,439,265
厚 生 費	9,447,892
当 期 労 務 費	158,749,526
経 費	
燃 料 費	68,225
外 注 加 工 費	162,148,702
電 力 費	417,199
ガ ス 代 料	84,709
水 道 料	45,586
運 賃	112,197
租 税 公 課	233,127
賃 借 料	4,854,038
保 険 料	128,440
消 耗 品 費	508,149
交 通 費	11,970,496
通 信 費	108,117
会 議 費	307,253
雑 費	543,293
当 期 経 費	181,529,531
当 期 総 製 造 費 用	1,002,911,429
期首仕掛品たな卸高	148,283,544
合計	1,151,194,973
期末仕掛品たな卸高	118,816,083
当期製品製造原価	1,032,378,890