

第 5 0 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 2 月 1 日 から

令 和 4 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 4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	(1,263,089,844)	流 動 負 債	(221,733,324)
現 金 及 び 預 金	267,108,528	支 払 手 形	2,668,797
受 取 手 形	97,853,188	電 子 記 録 債 務	87,976,915
電 子 記 録 債 権	68,088,020	買 掛 金	87,482,586
契 約 掛 資 産	109,150,558	未 払 掛 金	3,048,537
契 約 卸 資 産	602,840,353	未 払 法 人 税 等	10,314,257
棚 前 渡 費	121,494,618	未 払 消 費 税	3,335,400
前 払 費 用	8,874	未 預 引 当 金	10,704,300
未 収 還 付 法 人 税	1,785,297		1,172,532
未 立 仮 貸 倒 引 当 金	551,100		15,030,000
	-5,795		
	1,237,029		
	7,021,926		
固 定 資 産	(190,190,414)	固 定 負 債	(19,405,000)
有 形 固 定 資 産	(109,655,288)	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	18,900,000
建 構 物	8,486,331	退 職 給 付 引 当 金	505,000
機 器 具 及 び 備 品	5,529,968		
土 地 建 物	1,341,946		
一 括 償 却 資 産	93,603,508		
	693,535		
無 形 固 定 資 産	(504,000)		
電 話 加 入 権	504,000		
投 資 其 他 の 資 産	(80,031,126)	負 債 の 部 合 計	241,138,324
投 資 有 価 証 券	19,266,049	(純 資 産 の 部)	
出 立 保 険 証	895,815	株 主 資 本	(1,204,193,806)
積 立 保 険 証	33,491,893	1. 資 本	40,000,000
差 入 保 険 証	4,515,352	2. 資 本 剰 余 金	(500,000,000)
敷 期 前 払 費 用	5,733,880	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(500,000,000)
繰 延 税 金 資 産	3,552,368	自 己 株 式 処 分 差 益	500,000,000
繰 延 預 け	3,609,069	3. 利 益 剰 余 金	(664,193,806)
	8,966,700	(1) 利 益 準 備 金	6,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(658,193,806)
		繰 越 利 益 剰 余 金	658,193,806
繰 延 資 産	(0)	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(7,948,128)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	7,948,128
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,212,141,934
資 産 の 部 合 計	1,453,280,258	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,453,280,258

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 2月 1日から
令和 4年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	10,273,040
広 告 宣 伝 費	169,125
容 器 包 装 費	219,726
発 送 配 達 費	528,237
役 員 報 酬	19,299,000
賞 与 引 当 金 繰 入	-4,713,100
給 従 業 員 賞 与	102,056,861
法 定 福 利 費	38,748,953
厚 生 職 費	23,317,882
退 職 償 却 費	12,216,529
減 価 償 却 料	70,200
賃 借 料 費	2,618,455
修 繕 費	28,103,516
事 務 用 消 耗 品 費	4,404,171
通 信 熱 費	688,670
水 道 光 熱 費	4,094,479
租 税 公 課	3,338,533
寄 付 金	3,588,123
接 待 交 際 費	5,000
保 険 料	2,935,187
備 品 消 耗 品 費	9,107,034
支 払 手 数 料	13,577,777
諸 会 費	19,898,199
会 議 費	1,295,987
貸 倒 引 当 金 繰 入	127,154
雑 費	4,714,361
合 計	4,836,285
	305,519,384

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 4年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	6,506,709
仕 掛 品 (半 成 品)	114,962,975
貯 蔵 品	24,934
合 計	121,494,618

製 造 原 価 報 告 書

令和 3年 2月 1日から
令和 4年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費	
期首材料棚卸高	1,318,739
材料仕入高	693,055,197
合計	694,373,936
期末材料棚卸高	6,506,709
当期材料費	687,867,227
労 務 費	
賃賞	125,048,080
賞与	35,646,719
賞与引当金繰入	-4,127,740
法定福利費	24,068,641
厚生費	10,153,928
当期労務費	190,789,628
経 費	
燃注料加工費	21,401
外電力費	307,812,537
水加力費	1,626,274
運水道代	70,197
租税公課	39,725
賃借料	124,918
保 險 費	485,278
消 耗 品 費	8,476,628
交 通 費	110,850
会 社 費	1,198,021
雑 費	22,531,163
当期経費	374,282
当期総製造費用	148,703
期首仕掛品棚卸高	174,932
合計	343,194,909
期末仕掛品棚卸高	1,221,851,764
他勘定振替高	118,816,083
当期製品製造原価	1,340,667,847
	114,962,975
	168,272
	1,225,536,600