

第 5 1 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 2 月 1 日 から

令 和 5 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 5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	(1,002,345,646)	流動負債	(191,254,553)
現金及び預金	254,665,763	電子記録債権	99,255,621
受取手形	35,089,035	買掛金	63,566,370
電売子記録債権	63,188,620	未払掛金	3,033,816
棚卸資産	238,585,929	未払費用	9,435,714
前払費用	167,024,150	未払法人税等	457,500
短期貸付	268	賞与引当金	721,632
未収戻付人税	2,184,539		14,783,900
未立仮倒引当金	200,207,202		
	21,175,800		
	22,089,035		
	457,006		
	378,500		
	2,700,201		
固定資産	(328,128,539)	固定負債	(18,900,000)
有形固定資産	(260,253,003)	役員退職慰労引当金	18,900,000
建物	3,969,449		
構築物	5,189,526		
工具、器具及び備品	1,108,377		
土地	93,603,508		
建設仮勘資	156,000,000		
一括償却資産	382,143		
無形固定資産	(504,000)		
電話加入権	504,000		
投資その他の資産	(67,371,536)	負債の部合計	210,154,553
投資有価証券	17,894,265	(純資産の部)	
積立保険証券	895,815	株主資本	(1,113,517,256)
長期前払費用	20,148,734	1. 資本金	40,000,000
繰延税金資産	6,555,352	2. 資本剰余金	(500,000,000)
	5,588,880	(1) その他資本剰余金	(500,000,000)
	4,423,109	自己株式処分差益	500,000,000
	4,210,881	3. 利益剰余金	(573,517,256)
	7,654,500	(1) 利益準備金	6,000,000
		(2) その他利益剰余金	(567,517,256)
		繰越利益剰余金	567,517,256
繰延開発費	(60,000)	評価・換算差額等	(6,862,376)
	60,000	1. その他有価証券評価差額金	6,862,376
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	1,120,379,632
資産の部合計	1,330,534,185	負債・純資産の部合計	1,330,534,185



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 2月 1日から
令和 5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	7,455,110
広告宣伝費	255,040
容器包装費	106,974
発送配達費	576,515
役員報酬	27,798,600
賞与引当金繰入	-332,900
給従業員賞与	93,068,758
法定福利費	13,167,659
厚生退職金	20,927,002
減価償却費	12,039,820
賃借料	934,319
修繕費	1,915,289
事務用品費	33,769,680
通信費	3,377,053
水道光熱費	453,591
租税公課	4,504,610
接待交際費	4,321,943
保険料	3,716,106
備品消耗品費	3,053,291
支払手数料	9,194,359
諸会議費	9,793,141
貸倒引当金繰入	16,367,238
雑費	1,281,802
合計	153,563
	-4,321,725
	4,805,493
	267,877,331

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	11,360,591
仕掛品(半成品)	155,644,437
貯蔵品	19,122
合計	167,024,150

製 造 原 価 報 告 書

令和 4年 2月 1日から
令和 5年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費	
材 料 費	6,506,709
材 料 費	597,740,734
材 料 費	604,247,443
材 料 費	11,360,591
材 料 費	592,886,852
労 務 費	
労 務 費	115,155,903
労 務 費	15,628,341
労 務 費	86,800
労 務 費	72,600
労 務 費	22,727,940
労 務 費	10,543,058
労 務 費	164,214,642
経 費	
経 費	60,043
経 費	204,223,502
経 費	949,228
経 費	25,368
経 費	40,619
経 費	62,506
経 費	4,000
経 費	224,241
経 費	2,711,249
経 費	-46,680
経 費	316,487
経 費	12,889,086
経 費	224,621
経 費	178,817
経 費	33,736
経 費	221,896,823
当 期 総 製 造 費 用	978,998,317
当 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	114,962,975
合 計	1,093,961,292
当 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	155,644,437
当 期 製 品 製 造 原 価	938,316,855