

第 5 2 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 2 月 1 日 から

令 和 6 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 6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	(1,239,691,359)	流動負債	(518,025,234)
現金及び預金	188,454,018	電子記録債権	180,714,218
受取手帳	21,342,292	買掛金	132,075,644
電取子記録債権	83,061,825	未払掛金	158,660,460
売契約掛資産	292,093,188	未払費用	8,973,498
棚卸資産	223,985,205	未払法人税等	20,974,400
前払費用	226,988,611	賞与引当金	1,402,514
短期貸付	1,239,756		15,224,500
未立仮貸倒引当	200,798,645		
	6,258,700		
	261,305		
	170,000		
	4,962,186		
固定資産	(495,453,995)	固定負債	(18,900,000)
有形固定資産	(405,812,383)	役員退職慰労引当金	18,900,000
建物	260,398,125		
構築物	50,304,840		
工具、器具及び備品	962,934		
土地	93,603,508		
建設仮勘定	472,670		
一括償却資産	70,306		
無形固定資産	(504,000)		
電話加入権	504,000		
その他の資産	(89,137,612)	負債の部合計	536,925,234
投資有価証券	21,045,799	(純資産の部)	
積立保険証券	895,815	株主資本	(1,189,351,797)
長期前払費用	22,988,953	1. 資本金	40,000,000
繰延税金資産	7,955,352	2. 資本剰余金	(500,000,000)
	5,795,880	(1) その他資本剰余金	(500,000,000)
	4,507,588	自己株式処分差益	500,000,000
	19,605,925	3. 利益剰余金	(649,351,797)
	6,342,300	(1) 利益準備金	6,000,000
		(2) その他利益剰余金	(643,351,797)
		繰越利益剰余金	643,351,797
繰延開発資産	(60,000)	評価・換算差額等	(8,928,323)
	60,000	1. その他有価証券評価差額金	8,928,323
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	1,198,280,120
資産の部合計	1,735,205,354	負債・純資産の部合計	1,735,205,354

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 2月 1日から
令和 6年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	7,643,468
広 告 宣 伝 費	841,715
容 器 包 装 費	178,912
発 送 配 達 費	494,929
役 員 報 酬	38,984,520
賞 与 引 当 金 繰 入	34,300
給 従 業 員 賞 与 費	91,671,959
法 定 福 利 費	17,671,962
厚 生 職 費	21,625,043
退 職 償 却 費	11,043,089
減 価 償 却 料	382,500
賃 借 料	2,310,483
修 繕 費	44,096,757
事 務 用 消 耗 品 費	4,037,880
通 信 光 熱 費	525,960
水 道 税 公 課	4,434,432
租 税 付 金	4,515,025
寄 待 交 際 費	3,411,774
接 保 險 料	5,000
備 品 消 耗 品 費	4,635,500
支 払 手 数 料	6,574,901
諸 会 議 費	9,294,172
会 議 費	11,102,378
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,150,530
雑 費	221,423
合 計	2,261,985
	3,372,615
	292,523,212

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 6年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	11,204,416
仕 掛 品 (半 成 品)	215,754,462
貯 蔵 品	29,733
合 計	226,988,611

製 造 原 価 報 告 書

令和 5年 2月 1日から
令和 6年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費	
期首材料棚卸高	11,360,591
材料仕入高	977,159,566
合計	988,520,157
期末材料棚卸高	11,204,416
当期材料費	977,315,741
労 務 費	
賃賞与	100,169,938
賞与引当金繰入	16,998,535
退職金繰入	406,300
法定福利費	1,431,015
厚生費	19,568,140
当期労務費	9,008,731
経 費	
外注加工費	147,582,659
電力	160,597,660
水道	139,650
運賃	86,149
租税公課	86,149
賃借料	51,083
保険	86,805
消耗品費	4,000
交通通信費	3,073,928
会議費	70,000
雑費	452,094
当期経費	10,734,135
当期総製造費用	58,765
期首仕掛品棚卸高	221,157
合計	300,874
期末仕掛品棚卸高	175,876,300
他勘定振替高	1,300,774,700
当期製品製造原価	155,644,437
	1,456,419,137
	215,754,462
	2,105,448
	1,238,559,227