

第 46 期

# 決 算 報 告 書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年12月31日

光電機産業株式会社

東京都新宿区西新宿3-17-12

## 貸借対照表

2018年12月31日 現在

(単位:円)

## 資 産 の 部

## 【 流 動 資 産 】

現金				651,013
当座預金				3,132
普通預金				146,380,980
受取手形				25,088,336
完成工事未収入金				110,969,536
貸倒引当金			△	339,365
未成工事支出金				37,947,629
原材料				559,357
立替金				134,110
未収金				5,344,396
前払費用				2,232,316
仮払金				34
未収消費税				319,700

## 流動資産合計

329,291,174

## 【 固 定 資 産 】

## 有形固定資産

建物				3,890,193
減価償却累計額	1	△		2,681,246
建物付属設備				490,000
減価償却累計額	2	△		223,440
工具器具備品				3,205,742
減価償却累計額	7	△		1,539,252
土地				328,166
リース資産				18,772,000
減価償却累計額		△		9,488,905

## 有形固定資産合計

12,753,258

## 無形固定資産

電話加入権				1,307,968
ソフトウェア				2,700,234

## 無形固定資産合計

4,008,202

## 投資その他の資産

投資有価証券				3,375,850
出資金				150,000
敷金保証金				369,774

## 投資その他の資産合計

3,895,624

固定資産合計 20,657,084

資産合計 349,948,258

負債の部

【流動負債】

工事未払金 123,766,721  
一年内返済予定長借金 9,499,131  
未払金 2,676,862  
リース債務 4,411,584  
未払費用 8,792,723  
未成工事受入金 20,574,000  
預り金 733,785  
未払法人税等 12,981,600

流動負債合計 183,436,406

【固定負債】

長期借入金 72,060,431  
長期リース債務 5,545,260  
繰延税金負債 141,301

固定負債合計 77,746,992

負債合計 261,183,398

純資産の部

【株主資本】

【資本金】 25,000,000

【資本剰余金】

資本準備金 25,000,000  
【その他資本剰余金】 10,000,000

資本剰余金合計 35,000,000

【利益剰余金】

【その他利益剰余金】

別途積立金 35,000,000  
繰越利益剰余金 △ 6,510,921

その他利益剰余金合計 28,489,079

利益剰余金合計 28,489,079

---

株主資本合計 88,489,079

【評価・換算差額等】

【その他有価証券評価差額金】 275,781

---

評価・換算差額等合計 275,781

---

純資産合計 88,764,860

---

負債・純資産合計 349,948,258

損 益 計 算 書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年 12月 31日

(単位:円)

【 営 業 損 益 】

売 上 高			
完 成 工 事 高		1,274,396,120	
業 務 委 託 売 上 高		2,625,000	1,277,021,120
		<hr/>	
売 上 原 価			
完 成 工 事 原 価		1,122,641,463	1,122,641,463
		<hr/>	
売 上 総 利 益		151,754,657	
完 成 工 事 業 務 兼 業 事 業 総 利 益		2,625,000	154,379,657
		<hr/>	

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬		17,184,000	
給 料 手 当		24,444,000	
時 間 外 手 当		166,332	
賞 法 定 福 厚 利 生 与 費		2,730,000	
法 福 利 費		6,365,261	
旅 通 告		906,012	
交 会 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		1,722,381	
費 告		529,783	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		695,392	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		490,660	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		89,072	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		1,027,787	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		133,934	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		406,550	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		17,910	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		1,182,942	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		3,923,296	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		169,200	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		6,393	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		3,779,566	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		30,290	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		33,800	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		345,377	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		112,666	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		1,814,153	
交 會 車 消 租 函 支 報 諸 リ 賃 保 修 事 教 減 雑		700,477	69,007,234
		<hr/>	
営 業 利 益			85,372,423

【 営 業 外 損 益 】

営 業 外 損 益			
営 業 外 収 益		583	

受 取 配 当 金	342,892	
雑 収 入	<u>7,312,385</u>	7,655,860
営 業 外 費 用		
支 払 利 息 割 引 料 失	4,311,199	
雑 損 失	<u>7,656</u>	<u>4,318,855</u>
経 常 利 益		<u>88,709,428</u>
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	<u>272,406</u>	272,406
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	<u>22,275</u>	<u>22,275</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		88,959,559
法 人 税 及 び 住 民 税		<u>14,940,093</u>
当 期 純 利 益		<u>74,019,466</u>

完成工事原価報告書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年 12月 31日

(単位:円)

【 材 料 費 】				
材 料 費				394,836,359
棚 卸 評 価 損				73,901
				<hr/>
当 期 材 料 費				394,910,260
【 労 務 費 】				
賃 金 手 当				107,102,177
時 間 外 手 当				7,178,134
賞 与				11,024,018
雑 給				804,670
法 定 福 利 費				17,090,921
福 厚 生 費				2,493,523
				<hr/>
当 期 労 務 費				145,693,443
【 外 注 費 】				
外 注 費				525,298,001
				<hr/>
当 期 外 注 費				525,298,001
【 経 費 】				
動 力 用 水 道 光 熱 費				63,322
地 代 家 賃				11,880,111
保 険 料				2,653,896
荷 造 運 賃				13,719
減 価 償 却 費				5,273,434
消 耗 品 費				1,893,314
事 務 用 品 費				500,620
通 信 費				1,579,976
交 通 費				13,202,445
交 際 費				7,148
リ ー ス ・ レ ン タ ル 料				619,335
車 両 費				13,081,146
雑 費				5,971,293
				<hr/>
当 期 経 費				56,739,759
				<hr/>
完 成 工 事 原 価				<u>1,122,641,463</u>

販売費及び一般管理費明細書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年 12月 31日

(単位:円)

役員料	報手	酬当	17,184,000
間	手	当	24,444,000
賞	外	当	166,332
法	福厚	与	2,730,000
旅	交信	費	6,365,261
通	宣	費	906,012
広	際	費	1,722,381
交	議	費	529,783
会	両	費	695,392
車	書	費	490,660
消	手	費	89,072
租	顧	費	1,027,787
凶	会	費	133,934
支	借	課	406,550
報	險	費	17,910
諸	繕	料	1,182,942
リ	用	料	3,923,296
賃	訓	費	169,200
保	償	料	6,393
修		料	3,779,566
事		料	30,290
教		費	33,800
減		費	345,377
雑		費	112,666
		費	1,814,153
		費	700,477

合

計

69,007,234



# 株主資本等変動計算書

自 2018年 1月 1日  
至 2018年 12月 31日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
【資本剰余金】			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
【その他資本剰余金】	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高		35,000,000
【利益剰余金】			
【その他利益剰余金】			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		35,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△	80,530,387
	当期変動額	当期純利益	74,019,466
	当期末残高	△	6,510,921
利益剰余金合計	当期首残高	△	45,530,387
	当期変動額		74,019,466
	当期末残高		28,489,079
株主資本合計	当期首残高		14,469,613
	当期変動額		74,019,466
	当期末残高		88,489,079
【評価・換算差額等】			
【その他有価証券評価差額金】	当期首残高		688,670
	当期変動額	投資有価証券評価 1Q	△ 191,474
		投資有価証券評価 2Q	20,707
		投資有価証券評価 3Q	103,953
		投資有価証券評価 4Q	△ 346,075
	当期末残高		275,781
評価・換算差額合計	当期首残高		688,670
	当期変動額	△	412,889
	当期末残高		275,781
純資産合計	当期首残高		15,158,283
	当期変動額		73,606,577
	当期末残高		88,764,860