

第 48 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2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

令和 2年12月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

現金		41,669
当座預金		6,592
普通預金		122,345,659
電子記録債権		15,908,640
完成工事未収入金		79,267,475
未成工事支出金		94,265,168
前立金		760,400
立替金		32,094
未収金		1,217,240
前払費用		2,681,297
仮払金		4

流動資産合計 316,526,238

【 固 定 資 産 】

有形固定資産

建物		3,890,193
減価償却累計額 1	△	2,794,519
建物付属設備		490,000
減価償却累計額 2	△	319,401
工具器具備品		3,972,042
減価償却累計額 7	△	3,214,477
土地		328,166
リース資産		1,670,400
減価償却累計額	△	1,252,800

有形固定資産合計 2,769,604

無形固定資産

電話加入権		1,307,968
ソフトウェア		868,143

無形固定資産合計 2,176,111

投資その他の資産

投資有価証券		2,854,456
出資金		150,000
繰延税金資産		2,888,209
敷金保証金		351,640

投資その他の資産合計 6,244,305

固定資産合計 11,190,020

資産合計 327,716,258

負債の部

【流動負債】

工事未払金 70,932,938
一年内返済予定長借金 9,884,834
未払金 1,978,807
リース債務 451,008
未払費用 7,701,121
未成工事受入金 60,456,000
預り金 1,362,296
未払法人税等 2,926,700
未払消費税 7,803,800

流動負債合計 163,497,504

【固定負債】

長期借入金 52,485,534

固定負債合計 52,485,534

負債合計 215,983,038

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 16,254,894

その他利益剰余金合計 51,254,894

利益剰余金合計 51,254,894

株 主 資 本 合 計	111,254,894
【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	
【その他有価証券評価差額金】	478,326
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	478,326
純 資 産 合 計	111,733,220
負 債 ・ 純 資 産 合 計	327,716,258

損 益 計 算 書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

(単位:円)

【 営 業 損 益 】

売 上 高						
完 成 工 事 高				638,750,077		
業 務 委 託 売 上 高				1,200,000		639,950,077
<hr/>						
売 上 原 価						
完 成 工 事 原 価				578,388,414		578,388,414
<hr/>						
売 上 総 利 益						
完 成 工 事 総 利 益				60,361,663		
兼 業 事 業 総 利 益				1,200,000		61,561,663
<hr/>						

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬				3,360,000		
給 料 手 当				22,016,752		
時 間 外 手 当				155,410		
賞 法 定 福 厚 利 生 与 費				3,080,000		
福 利 費				3,878,149		
旅 通 告				478,322		
交 会 車 消 耗 品				925,913		
支 報 諸 賃 保 事 教 減 雜				240,076		
				45,200		
				129,906		
				142,048		
				383,407		
				380,810		
				335,044		
				3,546,643		
				4,187,045		
				129,000		
				2,902,219		
				216,140		
				206,627		
				16,545		
				506,986		
				1,316,369		48,578,611
<hr/>						

営 業 利 益

12,983,052

【 営 業 外 損 益 】

営 業 外 損 益						
受 取 配 収				737		
受 取 配 収				143,132		
雑 収				4,319,172		4,463,041
<hr/>						

營業外費用		
支 払 利 息 割 引 料	1,720,586	
雑 損 失	20,944	1,741,530
		<hr/>
経 常 利 益		15,704,563
		<hr/>
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	228,905	228,905
		<hr/>
【 特 別 損 失 】		
投資有価証券評価損	843,752	
棚卸資産除却損	83,007	926,759
		<hr/>
税引前当期純利益		15,006,709
法人税及び住民税		3,319,212
法人税等調整額		978,933
		<hr/>
当 期 純 利 益		10,708,564
		<hr/>

完成工事原価報告書

自令和 2年 1月 1日
至令和 2年 12月 31日

(単位:円)

【 材 料 費 】		
材 料 費		183,510,687
当期 材 料 費		183,510,687
【 労 務 費 】		
賃 金 手 当		85,653,408
賃 時 間 外 手 当		5,936,045
賞 定 福 利 与		7,542,981
法 定 福 厚 生 費		13,517,580
福 利 生 費		1,498,952
当期 労 務 費		114,148,966
【 外 注 費 】		
外 注 費		237,434,623
当期 外 注 費		237,434,623
【 経 費 】		
動 力 用 水 道 光 熱 費		48,164
地 代 家 賃 料		10,284,623
保 險 償 却 費		2,247,188
減 価 償 却 費		1,643,891
消 耗 品 費		2,999,159
事 務 用 品 費		230,204
通 信 品 費		752,896
交 通 費		6,206,439
リ ー ス ・ レ ン タ ル 料		5,243,831
車 両 費		12,030,553
雑 費		1,607,190
当期 経 費		43,294,138
完 成 工 事 原 価		578,388,414

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

(単位:円)

役員料	報酬	手当	手当	3,360,000
間	外	手	当	22,016,752
定利費	福厚交信宣	利生通	与	155,410
告	厚	伝	費	3,080,000
耗税	交	品公	費	3,878,149
払	信	数	費	478,322
務育価	宣	問	費	925,913
	際		費	240,076
	議		費	45,200
	両		費	129,906
	手		費	142,048
	顧		費	383,407
	会		課	380,810
	借		料	335,044
	用		料	3,546,643
	訓		料	4,187,045
	償		費	129,000
			料	2,902,219
			料	216,140
			費	206,627
			費	16,545
			費	506,986
			費	1,316,369

合

計

48,578,611

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2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		5,546,330
	当期変動額	当期純利益	10,708,564
	当期末残高		16,254,894
利益剰余金合計	当期首残高		40,546,330
	当期変動額		10,708,564
	当期末残高		51,254,894
株主資本合計	当期首残高		100,546,330
	当期変動額		10,708,564
	当期末残高		111,254,894
【評価・換算差額等】			
【その他有価証券評価差額金】	当期首残高		320,294
	当期変動額(純額)		158,032
	当期末残高		478,326
評価・換算差額合計	当期首残高		320,294
	当期変動額		158,032
	当期末残高		478,326
純資産合計	当期首残高		100,866,624
	当期変動額		10,866,596
	当期末残高		111,733,220