

# 決算報告書

第 49 期

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年 12月 31日

光電機産業株式会社

# 貸借対照表

令和 3年 12月 31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【 流 動 資 産 】

現 金	47,997
普 通 預 金	80,141,075
受 取 手 形	6,558,000
電 子 記 録 債 権	17,946,720
完 成 工 事 未 収 入 金	87,792,210
未 成 工 事 支 出 金	41,303,666
原 材 料	55,600
貯 蔵 品	273,243
立 替 金	3,828
未 収 金	825,000
前 払 費 用	2,328,304
仮 払 金	185,050

流 動 資 産 合 計

237,460,693

### 【 固 定 資 産 】

#### 【 有 形 固 定 資 産 】

建 物 付 属 設 備	490,000
減 価 償 却 累 計 額 2	353,520
機 械 装 置	2,200,000
減 価 償 却 累 計 額 4	419,466
工 具 器 具 備 品	3,972,042
減 価 償 却 累 計 額 7	3,612,052
有 形 固 定 資 産 合 計	2,277,004

#### 【 無 形 固 定 資 産 】

電 話 加 入 権	666,980
ソ フ ト ウ ェ ア	171,500
無 形 固 定 資 産 合 計	838,480

#### 【 投 資 そ の 他 資 産 】

投 資 有 価 証 券	3,418,220
出 資 金	150,000
繰 延 税 金 資 産	17,540

敷 金 保 証 金	281,040	
投 資 そ の 他 資 産 合 計	3,866,800	
固 定 資 産 合 計		6,982,284
資 産 合 計		244,442,977

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

工 事 未 払 金	45,663,495	
短 期 借 入 金	20,000,000	
未 払 金	2,266,477	
未 払 費 用	8,459,757	
未 成 工 事 受 入 金	19,910,000	
預 り 金	2,146,919	
未 払 法 人 税 等	5,671,300	
未 払 消 費 税	14,473,400	
流 動 負 債 合 計		118,591,348
負 債 合 計		118,591,348

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 30,006,827

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 65,006,827

利 益 剰 余 金 合 計 65,006,827

株 主 資 本 合 計 125,006,827

【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】

【その他有価証券評価差額金】	844,802
評価・換算差額等合計	844,802
純資産合計	125,851,629
負債・純資産合計	244,442,977

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年 12月 31日

(単位：円)

【 売 上 高 】

完 成 工 事 高	707,588,864	
業 務 委 託 売 上 高	3,750,000	
売 上 高 ( 進 行 基 準 )	44,667,000	756,005,864

【 売 上 原 価 】

完 成 工 事 原 価	685,046,652	685,046,652
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	22,542,212	
兼 業 事 業 総 利 益	48,417,000	70,959,212

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役 員 報 酬	3,360,000	
給 料 手 当	19,802,050	
時 間 外 手 当	76,757	
賞 与	3,875,940	
法 定 福 利 費	3,814,788	
福 利 厚 生 費	979,253	
旅 費 交 通 費	944,499	
通 信 費	326,830	
広 告 宣 伝 費	200,000	
交 際 費	320,819	
会 議 費	107,430	
車 両 費	467,343	
消 耗 品 費	1,050,458	
租 税 公 課	316,684	
支 払 手 数 料	1,890,729	
報 酬 顧 問 料	4,994,937	
諸 会 費	298,113	
賃 借 料	2,463,651	
保 険 料	143,020	
修 繕 費	37,000	
事 務 用 品 費	132,460	
教 育 訓 練 費	288,412	
減 価 償 却 費	407,015	
雑 費	1,361,502	47,659,690





# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3年 12月 31日

(単位：円)

役	員	報	酬		3,360,000
給	料	手	当		19,802,050
時	間	外	手	当	76,757
賞				与	3,875,940
法	定	福	利	費	3,814,788
福	利	厚	生	費	979,253
旅	費	交	通	費	944,499
通		信		費	326,830
広	告	宣	伝	費	200,000
交		際		費	320,819
会		議		費	107,430
車		両		費	467,343
消	耗	品		費	1,050,458
租	税	公		課	316,684
支	払	手	数	料	1,890,729
報	酬	顧	問	料	4,994,937
諸		会		費	298,113
賃		借		料	2,463,651
保		険		料	143,020
修		繕		費	37,000
事	務	用	品	費	132,460
教	育	訓	練	費	288,412
減	価	償	却	費	407,015
雑				費	1,361,502
合				計	47,659,690

47,659,690



# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日  
至 令和 3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 】		
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	16,254,894
	当期変動額 当期純利益	13,751,933
	当期末残高	30,006,827
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	51,254,894
	当期変動額	13,751,933
	当期末残高	65,006,827
株 主 資 本 合 計	当期首残高	111,254,894
	当期変動額	13,751,933
	当期末残高	125,006,827

## 【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】

【 その他有価証券評価差額金 】	当期首残高	478,326
	当期変動額 投資有価証券評価2Q	102,771
	投資有価証券評価3Q	254,207
	投資有価証券評価4Q	201,691
	投資有価証券評価 1Q	211,189
	当期末残高	844,802
評 価 ・ 換 算 差 額 合 計	当期首残高	478,326
	当期変動額	366,476
	当期末残高	844,802
純 資 産 合 計	当期首残高	111,733,220
	当期変動額	14,118,409
	当期末残高	125,851,629