

決算報告書

第 50 期

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

光電機産業株式会社

貸借対照表

令和 4年 12月 31日 現在

(単位：円)

光電機産業株式会社

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金	36,879
普 通 預 金	143,400,368
受 取 手 形	3,290,000
完 成 工 事 未 収 入 金	159,798,815
未 成 工 事 支 出 金	9,166,628
原 材 料	407,450
貯 蔵 品	359,735
立 替 金	48,928
未 収 金	472,120
未 収 還 付 法 人 税 等	3,495,739
前 払 費 用	1,569,411
仮 払 金	160,041
預 け 金	4,136
流 動 資 産 合 計	322,210,250

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

建 物 付 属 設 備	490,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	476,020
機 械 装 置	2,200,000
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	928,698
工 具 器 具 備 品	2,226,942
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	2,047,750
一 括 償 却 資 産	2,810,667
有 形 固 定 資 産 合 計	4,275,141

【 無 形 固 定 資 産 】

電 話 加 入 権	666,980
ソ フ ト ウ ェ ア	588,000
無 形 固 定 資 産 合 計	1,254,980

【 投 資 そ の 他 資 産 】

投 資 有 価 証 券	2,959,596
-------------	-----------

出資金	150,000	
繰延税金資産	970,411	
敷金保証金	269,500	
投資その他資産合計	4,349,507	
固定資産合計		9,879,628
資産合計		332,089,878

負債の部

【流動負債】

工事未払金	71,982,437	
短期借入金	111,800,000	
未払金	2,474,937	
未払費用	7,544,120	
未成工事受入金	466,900	
預り金	2,983,986	
未払法人税等	90,000	
未払消費税	112,100	
流動負債合計		197,454,480

【固定負債】

長期借入金	29,000,000	
固定負債合計		29,000,000
負債合計		226,454,480

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	9,439,812	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	44,439,812	
利 益 剰 余 金 合 計		44,439,812
株 主 資 本 合 計		104,439,812

【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】

【その他有価証券評価差額金】		1,195,586
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		1,195,586
純 資 産 合 計		105,635,398
負 債 ・ 純 資 産 合 計		332,089,878

損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

(単位：円)

光電機産業株式会社

【 売 上 高 】

完 成 工 事 高	557,494,092	
進 行 売 上 高	141,164,000	
業 務 委 託 売 上 高	6,200,000	704,858,092

【 売 上 原 価 】

完 成 工 事 原 価	678,184,869	678,184,869
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	20,473,223	
兼 業 事 業 総 利 益	6,200,000	26,673,223

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役 員 報 酬	3,900,000	
給 料 手 当	20,831,300	
時 間 外 手 当	33,254	
賞 与	3,850,260	
法 定 福 利 費	4,284,722	
福 利 厚 生 費	1,246,874	
旅 費 交 通 費	1,025,576	
通 信 費	285,817	
広 告 宣 伝 費	1,973,065	
交 際 費	658,970	
会 議 費	156,789	
車 両 費	467,841	
消 耗 品 費	865,980	
租 税 公 課	270,012	
支 払 手 数 料	2,262,583	
報 酬 顧 問 料	5,326,287	
諸 会 費	114,520	
賃 借 料	2,122,222	
保 険 料	69,840	
修 繕 費	159,000	
事 務 用 品 費	250,129	
教 育 訓 練 費	612,323	
減 価 償 却 費	452,603	
雑 費	2,788,946	54,008,913

完成工事原価報告書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

(単位：円)

光電機産業株式会社

【 材 料 費 】

	材 料 費	223,855,595		
	合 計	223,855,595		
	当 期 材 料 費			223,855,595

【 労 務 費 】

	(工)賃 金 手 当	106,188,096		
	(工)時 間 外 手 当	6,275,817		
	(工)賞 与	16,421,108		
	(工)法 定 福 利 費	19,529,235		
	(工)福 利 厚 生 費	3,849,567		
	当 期 労 務 費			152,263,823

【 外 注 費 】

	(工)外 注 費	245,600,000		
	当 期 外 注 費			245,600,000

【 経 費 】

	(工)地 代 家 賃	11,747,220		
	(工)保 險 料	2,146,795		
	(工)減 価 償 却 費	2,109,622		
	(工)消 耗 品 費	2,771,873		
	(工)事 務 用 品 費	321,935		
	(工)通 信 費	1,174,069		
	(工)交 通 費	11,581,601		
	(工)リ - ス ・ レ ソ ー ス 料	6,985,451		
	(工)車 両 費	13,429,909		
	(工)雑 費	4,196,976		
	当 期 経 費			56,465,451
	完 成 工 事 原 価			678,184,869

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年 12月 31日

(単位：円)

光電機産業株式会社

【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	30,006,827
	当期変動額 当期純損失	20,567,015
	当期末残高	9,439,812
利益剰余金合計	当期首残高	65,006,827
	当期変動額	20,567,015
	当期末残高	44,439,812
株主資本合計	当期首残高	125,006,827
	当期変動額	20,567,015
	当期末残高	104,439,812

【評価・換算差額等】

【その他有価証券評価差額金】	当期首残高	844,802
	当期変動額 投資有価証券評価 1Q	32,823
	投資有価証券評価 2Q	265,947
	投資有価証券評価 3Q	42,229
	投資有価証券評価 4Q	159,889
	当期末残高	1,195,586
評価・換算差額合計	当期首残高	844,802
	当期変動額	350,784
	当期末残高	1,195,586
純資産合計	当期首残高	125,851,629
	当期変動額	20,216,231
	当期末残高	105,635,398