

決算報告書

第 51 期

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

光電機産業株式会社

貸借対照表

令和 5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	49,993
普 通 預 金	123,172,548
電 子 記 録 債 権	13,953,954
完 成 工 事 未 収 入 金	98,262,120
未 成 工 事 支 出 金	67,744,483
原 材 料	478,450
貯 蔵 品	578,576
立 替 金	3,828
未 収 金	499,290
前 払 費 用	1,763,500
仮 払 金	500,025

流 動 資 産 合 計

307,006,767

【 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	489,999
機 械 装 置	2,200,000
機械装置減価償却累計額	1,292,290
工 具 器 具 備 品	2,226,942
工具器具備品減価償却累計額	2,124,648
一 括 償 却 資 産	2,082,001
有 形 固 定 資 産 合 計	3,092,006

【 無 形 固 定 資 産 】

電 話 加 入 権	666,980
ソ フ ト ウ ェ ア	1,093,050
無 形 固 定 資 産 合 計	1,760,030

【 投 資 そ の 他 資 産 】

投 資 有 価 証 券	4,624,859
出 資 金	150,000
敷 金 保 証 金	266,000

投資その他資産合計	5,040,859	
固定資産合計		9,892,895
資産合計		316,899,662

負債の部

【流動負債】

工事未払金	52,213,084	
短期借入金	66,800,000	
未払金	2,002,183	
未払費用	9,090,054	
未成工事受入金	5,610,000	
預り金	3,268,205	
未払法人税等	10,331,700	
未払消費税	5,666,100	
流動負債合計		154,981,326

【固定負債】

長期借入金	12,200,000	
繰延税金負債	501,382	
固定負債合計		12,701,382
負債合計		167,682,708

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	51,925,701	

その他利益剰余金合計	86,925,701	
利益剰余金合計		86,925,701
株主資本合計		146,925,701

【評価・換算差額等】

【その他有価証券評価差額金】		2,291,253
----------------	--	-----------

評価・換算差額等合計		2,291,253
純資産合計		149,216,954
負債・純資産合計		316,899,662

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5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	435,646,112	
進行売上高	204,455,193	
完成工事値引	9,070	
業務委託売上高	4,200,000	644,292,235

【 売 上 原 価 】

完成工事原価	535,169,339	535,169,339
売上総利益		
完成工事総利益	104,922,896	
兼業事業総利益	4,200,000	109,122,896

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役員報酬	6,780,000	
給料手当	25,107,553	
時間外手当	21,674	
賞与	2,190,000	
法定福利費	4,951,849	
福利厚生費	1,335,618	
旅費交通費	990,168	
通信費	301,838	
広告宣伝費	699,820	
交際費	571,632	
会議費	172,950	
車両費	477,553	
消耗品費	91,407	
租税公課	263,762	
支払手数料	3,019,198	
報酬顧問料	4,312,636	
諸会費	271,310	
賃借料	1,435,055	
保険料	18,077	
事務用品費	266,094	
教育訓練費	671,667	
減価償却費	480,649	
雑費	3,476,394	57,906,904

営 業 利 益

51,215,992

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息

1,571

受 取 配 当 金

38,906

雑 収 入

3,825,580

3,866,057

【 営 業 外 費 用 】

支 払 利 息 割 引 料

1,339,096

雑 損 失

1,359

1,340,455

経 常 利 益

53,741,594

税 引 前 当 期 純 利 益

53,741,594

法 人 税 及 び 住 民 税

10,338,073

法 人 税 等 調 整 額

917,632

当 期 純 利 益

42,485,889

完成工事原価報告書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

(単位：円)

光電機産業株式会社

【 材 料 費 】

材	料	費			165,440,027	
	材	料	費		165,440,027	
	合		計		165,440,027	
	当	期	材	料	費	165,440,027

【 労 務 費 】

(工)賃	金	手	当		103,299,995	
(工)時	間	外	手	当	5,649,502	
(工)賞				与	8,988,077	
(工)法	定	福	利	費	19,155,034	
(工)福	利	厚	生	費	3,329,241	
	当	期	労	務	費	140,421,849

【 外 注 費 】

(工)外	注	費			182,251,933	
	当	期	外	注	費	182,251,933

【 経 費 】

(工)地	代	家	賃		7,047,923	
(工)保		險		料	1,928,457	
(工)減	価	償	却	費	1,813,414	
(工)消	耗	品		費	2,309,997	
(工)事	務	用	品	費	220,617	
(工)通		信		費	1,044,004	
(工)交		通		費	8,589,015	
(工)人	材	派	遣	費	841,632	
(工)リ	-	ス	・	レ	ソ	
					タ	
					ル	
					料	
(工)車		両		費	13,325,200	
(工)雑				費	3,157,659	
	当	期	経	費	47,055,530	
	完	成	工	事	原	
					価	535,169,339

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5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	9,439,812
	当期変動額 当期純利益	42,485,889
	当期末残高	51,925,701
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	44,439,812
	当期変動額	42,485,889
	当期末残高	86,925,701
株 主 資 本 合 計	当期首残高	104,439,812
	当期変動額	42,485,889
	当期末残高	146,925,701

【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】

【 その他有価証券評価差額金 】	当期首残高	1,195,586
	当期変動額 投資有価証券評価 1Q	28,737
	投資有価証券評価 2Q	44,255
	投資有価証券評価 3Q	490,349
	投資有価証券評価 4Q	532,326
	当期末残高	2,291,253
評 価 ・ 換 算 差 額 合 計	当期首残高	1,195,586
	当期変動額	1,095,667
	当期末残高	2,291,253
純 資 産 合 計	当期首残高	105,635,398
	当期変動額	43,581,556
	当期末残高	149,216,954