

決算報告書

第 52 期

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年 12月 31日

光電機産業株式会社

貸借対照表

令和 6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	57,152
普通預金	161,990,869
完成工事未収入金	75,103,820
未成工事支出金	69,502,579
原材料	180,729
貯蔵品	339,404
立替金	5,200
未収金	539,000
前払費用	1,234,875
仮払金	76

流動資産合計

308,953,704

【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	1,551,895
工具器具備品	2,471,306
工具器具備品減価償却累計額	2,197,705
一括償却資産	338,334

有形固定資産合計

1,260,041

【無形固定資産】

電話加入権	666,980
ソフトウェア	801,150

無形固定資産合計

1,468,130

【投資その他資産】

投資有価証券	6,300,739
出資金	150,000
繰延税金資産	2,689
敷金保証金	232,710

投資その他資産合計	6,686,138	
固定資産合計		9,414,309
資産合計		318,368,013

負債の部

【流動負債】

工事未払金	62,143,085	
短期借入金	12,200,000	
未払金	2,895,711	
未払費用	7,605,086	
預り金	2,878,834	
未払法人税等	20,353,000	
未払消費税	12,111,400	
流動負債合計		120,187,116
負債合計		120,187,116

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	99,789,823	
その他利益剰余金合計	134,789,823	
利益剰余金合計		134,789,823
株主資本合計		194,789,823

【評価・換算差額等】

【その他有価証券評価差額金】		3,391,074
評価・換算差額等合計		3,391,074

純 資 產 合 計

198,180,897

負 債 ・ 純 資 產 合 計

318,368,013

損 益 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6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	699,893,457	
進行売上高	145,213,000	
完成工事値引	28,795	
業務委託売上高	4,200,000	849,277,662

【 売 上 原 価 】

完成工事原価	722,983,456	722,983,456
売上総利益		
完成工事総利益	122,094,206	
兼業事業総利益	4,200,000	126,294,206

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役員報酬	7,780,000	
給料手当	21,527,545	
時間外手当	19,153	
賞与	2,972,000	
法定福利費	4,653,842	
福利厚生費	1,338,217	
旅費交通費	1,185,045	
通信費	332,237	
広告宣伝費	546,830	
交際費	579,717	
会議費	64,584	
車両費	705,121	
消耗品費	294,916	
租税公課	391,073	
支払手数料	3,517,732	
報酬顧問料	4,614,091	
諸会費	101,550	
賃借料	1,501,842	
保険料	18,496	
事務用品費	348,029	
教育訓練費	593,727	
減価償却費	495,921	
雑費	1,112,028	54,693,696

	営業利益		71,600,510
【営業外収益】			
受取利息	15,089		
受取配当金	61,735		
雑収入	1,595,029		1,671,853
【営業外費用】			
支払利息割引料	923,472		
雑損失	14,467		937,939
経常利益			72,334,424
税引前当期純利益			72,334,424
法人税及び住民税			25,530,636
法人税等調整額			1,060,334
当期純利益			47,864,122

完成工事原価報告書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年 12月 31日

(単位：円)

光電機産業株式会社

【 材 料 費 】

	材 料 費		260,362,018	
	合 計		260,362,018	
	当 期 材 料 費			260,362,018

【 労 務 費 】

	(工)賃 金 手 当		109,088,689	
	(工)時 間 外 手 当		5,989,264	
	(工)賞 与		18,594,165	
	(工)法 定 福 利 費		19,647,748	
	(工)福 利 厚 生 費		3,812,271	
	当 期 労 務 費			157,132,137

【 外 注 費 】

	(工)外 注 費		254,168,828	
	当 期 外 注 費			254,168,828

【 経 費 】

	(工)地 代 家 賃		6,856,240	
	(工)保 險 料		1,638,452	
	(工)減 価 償 却 費		1,986,649	
	(工)消 耗 品 費		4,131,714	
	(工)事 務 用 品 費		221,729	
	(工)通 信 費		1,090,436	
	(工)交 通 費		8,707,749	
	(工)リ - ス ・ レ ン タ ル 料		7,954,079	
	(工)棚 卸 減 耗 費		140,580	
	(工)車 両 費		15,056,309	
	(工)雑 費		3,536,536	
	当 期 経 費			51,320,473
	完 成 工 事 原 価			722,983,456

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6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	51,925,701
	当期変動額 当期純利益	47,864,122
	当期末残高	99,789,823
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	86,925,701
	当期変動額	47,864,122
	当期末残高	134,789,823
株 主 資 本 合 計	当期首残高	146,925,701
	当期変動額	47,864,122
	当期末残高	194,789,823

【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】

【 その他有価証券評価差額金 】	当期首残高	2,291,253
	当期変動額 投資有価証券評価 1Q	589,952
	投資有価証券評価 2Q	800,721
	投資有価証券評価 3Q	78,037
	投資有価証券評価 4Q	368,889
	当期末残高	3,391,074
評 価 ・ 換 算 差 額 合 計	当期首残高	2,291,253
	当期変動額	1,099,821
	当期末残高	3,391,074
純 資 産 合 計	当期首残高	149,216,954
	当期変動額	48,963,943
	当期末残高	198,180,897