

第 3 3 期

決 算 報 告 書

平成 3 1 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 沖 創 工

(法人番号:2360001000597)

貸借対照表

代表者 伊佐 一

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (765,849,632)	I 流 動 負 債 (323,360,382)
現 金 及 び 預 金	157,025,095	支 払 手 形	45,464,427
完 成 工 事 未 収 入 金	428,746,684	工 事 未 払 金	81,638,827
た な 卸 資 産	163,556,155	未 払 金	46,948,004
未 収 入	3,167,204	未 払 費 用	47,092,452
未 収 付 法 人 税 等	3,006,200	未 払 消 費 税	8,882,522
仮 払 金	15,065,817	未 成 工 事 受 入 金	76,258,554
貸 倒 引 当 金	△ 4,717,523	預 り 金	3,011,652
		仮 受 金 務	55,000
		リ 一 ス 債	14,008,944
II 固 定 資 産 (188,559,699)	II 固 定 負 債 (37,439,460)
有 形 固 定 資 産 (148,329,782)	退 職 給 付 引 当 金 務	9,720,000
建 構 物	40,685,305	リ 一 ス 債	27,719,460
機 械 及 び 装 置	14,573,761		
車 両 運 搬 具	34,178,100		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,330,000		
土 地	9,103,769		
リ 一 ス 資 産	87,638,882		
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,561,200		
	77,741,235		
無 形 固 定 資 産 (916,215)	負 債 の 部 合 計	360,799,842
利 入 権	240,743	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	675,472	I 株 主 資 本 (593,609,489)
		1. 資 本 金	30,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (6,000,000)
		(1) そ の 他 資 本 剰 余 金 (6,000,000)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	6,000,000
		3. 利 益 剰 余 金 (580,214,729)
		(1) 利 益 準 備 金	7,650,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (572,564,729)
		別 途 積 立 金	176,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	396,564,729
		4. 自 己 株 式 △	22,605,240
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	593,609,489
資 産 の 部 合 計	954,409,331	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	954,409,331

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 完成工事 保守メンテナ 売上値引戻り	1,749,093,895 341,565,268	△ 2,090,659,163 1,174,237
II 売上原価 期首たな卸 当期完成工事原 合期末たな卸 売上総利益		0 1,940,733,231 1,940,733,231 0
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		94,880,118 94,880,118 53,871,577
IV 営業外収益 受取配当 受雑収		2,414 314,000 6,823,665
V 営業外費用 支払利息割引料		263,753 263,753
経常利益		60,747,903
VI 特別利益		0 0
VII 特別損失		3,219,600 3,219,600
税引前当期純利益		57,528,303
法人税及び法人税等調整当		12,127,487 7,744,026
当期純利益		19,871,513 37,656,790

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
従業員旅費	603,546
退職職修金	1,395,538
研役員報酬	1,856,202
従業員給与	34,500,000
厚与引当金	19,770,398
厚生引当金	17,309,000
法定生利	298,620
減価償却	9,318,462
地代	156,411
修繕費	1,394,400
事務用品	340,794
水道光熱	28,000
租税公課	222,812
寄附金	1,445,165
接待交際	18,720
備品消耗品	172,515
管埋諸費	40,000
退職引当金	103,981
貸付金	236,300
雑入	169,421
雑費	6,445,400
	2,400,000
	-4,388,074
	1,042,507
合 計	94,880,118

完成工事原価報告書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料	5,511,534
材料仕入	411,846,402
合計	417,357,936
期末材料	1,813,079
当期材料費	415,544,857
II 労務費	
賞与引当金	39,526,000
従業員給与	21,364,200
退職給付	312,600,052
法定福利	26,669,603
厚生費	53,684,652
当期労務費	2,476,786
III 経費	
各部現場共通	11,919,754
外注加工	881,159,294
全会社対策	5,438,426
安修運賃	373,563
減価償却	1,634,372
備品消耗品	3,484,900
車輦関係	18,745,018
租税公家	2,824,616
地保消品	2,115,682
旅交通	2,066,471
交道光熱	15,123,624
水賃借	5,033,529
管理諸費	4,051,084
当期経費	15,475,823
当期総工事費用	42,779,299
当期仕掛品	409,480
当期仕掛品	4,200,908
当期完成工事原価	38,505,037
	13,526,201
	1,068,867,081
	1,940,733,231
	0
	1,940,733,231
	0
	1,940,733,231

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	1,813,079
未成工事支出金	161,743,076
合 計	163,556,155

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 沖創工

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本	金	当期首残高	30,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>30,000,000</u>
2. 資 本 剰 余 金			
(1) その他資本剰余金		当期首残高	6,000,000
その他資本剰余金		当期変動額	0
		当期末残高	<u>6,000,000</u>
その他資本剰余金合計		当期首残高	6,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>6,000,000</u>
3. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金		当期首残高	7,650,000
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>7,650,000</u>
(2) その他利益剰余金		当期首残高	176,000,000
別 途 積 立 金		当期変動額	0
		当期末残高	<u>176,000,000</u>
繰 越 利 益 剰 余 金		当期首残高	361,567,939
		当期変動額	
		剰余金の配当	-2,660,000
		当期純利益	37,656,790
		当期末残高	<u>396,564,729</u>
その他利益剰余金合計		当期首残高	537,567,939
		当期変動額	
		剰余金の配当	-2,660,000
		当期純利益	37,656,790
		当期末残高	<u>572,564,729</u>
4. 自 己 株 式		当期首残高	-22,605,240
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>-22,605,240</u>
株 主 資 本 合 計		当期首残高	558,612,699
		当期変動額	
		剰余金の配当	-2,660,000
		当期純利益	37,656,790
		当期末残高	<u>593,609,489</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>0</u>
III 新 株 予 約 権		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	<u>0</u>

純資産の部合計

当期首残高		558,612,699
当期変動額		
剰余金の配当	-2,660,000	
当期純利益	<u>37,656,790</u>	<u>34,996,790</u>
当期末残高		<u><u>593,609,489</u></u>