

第 3 6 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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

令和 5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 (| 859,975,128) | I 流 動 負 債 (| 308,296,698) |
| 現 金 及 び 預 金 | 176,122,323 | 支 払 手 形 | 22,107,447 |
| 受 取 手 形 | 16,354,650 | 電 子 記 録 債 務 | 15,924,889 |
| 完 成 工 事 未 収 入 | 546,600,115 | 工 事 未 払 金 | 147,739,926 |
| 棚 卸 資 産 | 86,670,287 | 未 払 金 | 36,456,437 |
| 前 払 費 用 | 2,165,900 | 未 払 費 用 | 44,383,264 |
| 未 立 収 入 | 7,913,724 | 未 払 法 人 税 等 | 8,789,800 |
| 未 償 還 借 入 | 12,000 | 未 払 消 費 税 等 | 5,740,800 |
| 仮 払 金 | 24,081,586 | 未 成 工 事 受 入 | 18,103,000 |
| 預 け 金 | 54,543 | 預 り 受 取 金 | 3,958,899 |
| | | 債 務 | 23,100 |
| | | 一 ス 債 務 | 5,069,136 |
| II 固 定 資 産 (| 189,848,857) | II 固 定 負 債 (| 19,940,609) |
| 有 形 固 定 資 産 (| 144,038,714) | 退 職 給 付 引 当 金 | 16,463,621 |
| 建 築 物 | 42,185,305 | リ 一 ス 債 務 | 3,476,988 |
| 機 械 及 び 装 置 | 14,573,761 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 32,403,100 | | |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 2,870,000 | | |
| 土 地 | 10,494,950 | | |
| 建 築 地 | 116,978,873 | | |
| 一 ス 資 産 | 7,885,000 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 83,352,275 | | |
| 無 形 固 定 資 産 (| 5,190,972) | 負 債 の 部 合 計 | 328,237,307 |
| フ ト ウ エ | 4,515,500 | (純 資 産 の 部) | |
| 電 話 加 入 権 | 675,472 | 1 株 主 資 本 (| 721,586,678) |
| | | 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 (| 708,191,918) |
| | | (1) 利 益 準 備 金 | 7,650,000 |
| | | (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (| 700,541,918) |
| | | 別 途 積 立 金 | 176,000,000 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 524,541,918 |
| | | 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 | 721,586,678 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,049,823,985 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 1,049,823,985 |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| I 売上高 | 1,145,728,927 | | |
| 売上高 | 827,848,984 | | |
| 売上高 | | △ 1,973,577,911 | 1,973,547,911 |
| 売上高 | | 30,000 | |
| 売上高 | | 0 | |
| 売上高 | | 1,785,681,170 | |
| 売上高 | | 1,785,681,170 | |
| 売上高 | | 0 | 1,785,681,170 |
| 売上高 | | | 187,866,741 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 121,695,416 | 121,695,416 |
| 販売費及び一般管理費 | | | 66,171,325 |
| IV 営業外収益 | | 3,227 | |
| 営業外収益 | | 2,323,000 | |
| 営業外収益 | | 6,091,287 | 8,417,514 |
| V 営業外費用 | | 5,757 | 5,757 |
| 経常利益 | | | 74,583,082 |
| VI 特別利益 | | 0 | 0 |
| VII 特別損失 | | 1 | 1 |
| 税引前当期純利益 | | | 74,583,081 |
| 法人税及び住民税調整額 | | 19,146,448 | |
| 法人税等調整額 | | -2,987,320 | 16,159,128 |
| 当期純利益 | | | 58,423,953 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 従業員旅費 | 339,491 |
| 広告員宣借修 | 48,000 |
| 賃研役従業員引 | 11,000 |
| 厚法減リ地修事通水租接保備管雑合 | 7,891 |
| 報与手続 | 37,400,000 |
| 給当生福償 | 19,917,694 |
| 利却 | 38,688,000 |
| ス家 | 1,310,772 |
| 織消交光 | 12,447,032 |
| 通熱 | 521,430 |
| 公際 | 1,094,400 |
| 品 | 344,448 |
| 諸 | 392,116 |
| 費 | 239,523 |
| 課 | 1,315,753 |
| 費 | 10,808 |
| 料 | 387,030 |
| 費 | 53,690 |
| 費 | 187,790 |
| 費 | 32,048 |
| 費 | 6,089,625 |
| 費 | 856,875 |
| 計 | 121,695,416 |

完成工事原価報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------------|---------------|
| I 材期首材合期当 | 1,154,218 |
| 料料仕料棚卸入 | 553,006,776 |
| 末材期当 | 554,160,994 |
| 料棚卸料 | 3,201,650 |
| 費 | 550,959,344 |
| II 労賞従退法厚当 | 36,562,000 |
| 与引業員職給定期 | 318,476,697 |
| 務当給付福生務 | 13,680,000 |
| 費 | 55,306,619 |
| 入当用費費費 | 3,956,125 |
| 費 | 427,981,441 |
| III 工事各外会安修運減備車租地保消旅交水管当当期合期当 | -1,137,927 |
| 損失引当金繰入 | 143,155 |
| 部現場共通費 | 649,737,633 |
| 注加議工費 | 1,746,421 |
| 全對策費 | 1,188,821 |
| 運賃償却品費 | 887,928 |
| 減備車租地保消旅交水管当 | 2,840,572 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 10,561,744 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 5,722,216 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 2,127,391 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 3,170,487 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 16,386,745 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 5,388,779 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 4,277,737 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 12,018,138 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 42,729,819 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 2,301,732 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 5,175,958 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 29,131,353 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 12,341,683 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 806,740,385 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 1,785,681,170 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 0 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 1,785,681,170 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 0 |
| 備車租地保消旅交水管当 | 1,785,681,170 |

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------|------------|
| 原材 | 3,201,650 |
| 未成工事支出金 | 83,468,637 |
| 合 計 | 86,670,287 |

株主資本等変動計算書

株式会社 沖創工

令和 4年 4月 1日から

令和 5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 | | 470,373,965 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -4,256,000 | |
| | 当期純利益 | 58,423,953 | 54,167,953 |
| | 当期末残高 | | <u>524,541,918</u> |
| その他利益剰余金合計 | 当期首残高 | | 646,373,965 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -4,256,000 | |
| | 当期純利益 | 58,423,953 | 54,167,953 |
| | 当期末残高 | | <u>700,541,918</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 | | 667,418,725 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -4,256,000 | |
| | 当期純利益 | 58,423,953 | 54,167,953 |
| | 当期末残高 | | <u>721,586,678</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 | | 667,418,725 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | -4,256,000 | |
| 当期純利益 | 58,423,953 | 54,167,953 |
| 当期末残高 | | <u>721,586,678</u> |