

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 人 税 等 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
投 資 そ の 他 の 資 産 (39,313,702)	3. 利 益 剰 余 金 (580,214,729)
投 出 資 有 価 証 券	4,011,432	(1) 利 益 準 備 金 (7,650,000)
保 険 掛 金	100,000	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (572,564,729)
長 期 前 払 費 用	12,177,151	別 途 積 立 金	176,000,000
繰 上 税 金 資 産	2,323,432	繰 越 利 益 剰 余 金	396,564,729
預 託 金	643,500		
	20,030,797		
	27,390		
III 繰 上 資 産 (0)	4. 自 己 株 式 △	22,605,240
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (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	2,089,484,926
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	1,940,733,231 148,751,695
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 受雑収入		2,414 314,000 6,823,665	7,140,079
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当期純利益		12,127,487 7,744,026	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
厚引当手	19,770,398
待給当手	17,309,000
厚引当手	298,620
待給当手	9,318,462
厚引当手	156,411
待給当手	1,394,400
厚引当手	340,794
待給当手	28,000
厚引当手	222,812
待給当手	1,445,165
厚引当手	18,720
待給当手	172,515
厚引当手	40,000
待給当手	103,981
厚引当手	236,300
待給当手	169,421
厚引当手	6,445,400
待給当手	2,400,000
厚引当手	-4,388,074
待給当手	1,042,507
厚引当手	94,880,118
合 計	

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
期末材料	411,846,402
当期材料	417,357,936
当期材料	1,813,079
当期材料	415,544,857
II 労務費	
賞与引当金	39,526,000
従業員給料	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	2,476,786
III 経費	
各部現場共通	11,919,754
注加工	881,159,294
全対策	5,438,426
運対繕	373,563
減価償却	1,634,372
備品消耗品	3,484,900
車輦関係	18,745,018
租地公家	2,824,616
保代險	2,115,682
消耗品	2,066,471
旅交	15,123,624
交通	5,033,529
水道	4,051,084
管借	15,475,823
理諸	42,779,299
当期経費	409,480
期首仕掛品	4,200,908
期末仕掛品	38,505,037
当期完成工事原価	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	37,656,790	34,996,790
当期末残高		<u>593,609,489</u>

個別注記表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法

材料貯蔵品及び商品 移動平均法による原価法 (貸借対照表の価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定しております。)

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし1998年4月1日以降に取得した建物 (付属設備を除く) 及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しております。また、2003年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく償却可能限度額まで償却した翌事業年度より、備忘価格を残して5年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期限 (5年) に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘察し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過去一定期間の補償実績率による算定額を計上しています。

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき計上しています。

(4) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合期末要支給額を退職給付債務とする方法により計上しています。

4. 費用・収益の計上基準

(1) 工事進行基準

当事業年度末での進捗部分について、成果の確実性が認められる契約について採用しております。なお、進捗率の見積りは、原価比例法を採用しております

(2) 完成基準

上記の工事進行基準に適用基準に満たない契約について採用しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 受取手形裏書譲渡高 2,750,000円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 600株

2. 自己株式総数 68株

3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する次に掲げる事項その他の事項

①配当金支払額等

2019年6月17日開催の第33期定時株主総会において次のとおり決議されました。

株式の種類	普通株式
配当の総額	2,660,000円
1株当たり配当金	5,000円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月18日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

2020年6月5日開催予定の第34期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

株式の種類	普通株式
配当の原資	利益剰余金
配当の総額	2,660,000円
1株当たり配当金	5,000円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月 8日

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,115,807.31円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、70,783.43円であります。

以上