

第 3 2 期

決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日から

平成 3 1 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

平成31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 (預 金 及 び 手 取 金)	1,069,596,982	I 流 動 負 債 (支 払 手 続 未 済 金)	680,089,801
受 取 手 取 金	191,637,221	工 事 未 済 金	97,138,880
完 成 工 事 未 収 入	2,500,000	短 期 未 借 入	139,852,803
た な 卸 資 産	764,128,704	未 払 法 人 税 等	260,250,832
未 収 入	99,564,490	未 払 消 費 税 受 入	676,632
未 仮 倒 引 当 金	3,896,136	未 払 工 事 費	55,872,667
	16,976,028	未 成 工 事 引 当 金	20,750,000
	9,105,597	預 賞 与 引 当 金	26,798,384
		賞 与 引 当 金	19,327,983
		賞 与 引 当 金	7,780,748
		賞 与 引 当 金	35,988,000
		賞 与 引 当 金	15,652,872
II 固 定 資 産 (建 構 機 械 及 び 運 搬 工 具 等)	208,706,982	II 固 定 負 債 (退 職 給 付 引 当 金)	39,601,464
建 構 機 械 及 び 運 搬 工 具 等	161,166,971	一 人 引 当 金	2,400,000
土 地 建 物	39,265,305		37,201,464
機 械 及 び 運 搬 工 具 等	14,573,761		
車 両 運 搬 工 具 等	34,178,100		
工 具 及 び 備 品	1,330,000		
土 地 建 物	9,103,769		
一 人 引 当 金	87,638,882		
減 価 却 累 計	48,958,200		
	73,881,046		
無 形 固 定 資 産 (電 話 利 益 加 入 権)	1,156,955	負 債 の 部 合 計	719,691,265
電 話 利 益 加 入 権	481,483	(純 資 産 の 部)	
	675,472	I 株 主 資 本	558,612,699
		1. 資 本	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	545,217,939
		(1) 利 益 準 備 金	7,650,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	537,567,939
		別 途 積 立 金	176,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	361,567,939
投 資 所 持 其 他 の 資 産 (有 価 証 券 金 庫 掛 金)	46,383,056	4. 自 己 株 式	22,605,240
出 資 有 価 証 券	4,011,432	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
保 險 掛 金	110,000		
延 税 金 資 産	12,177,151	III 新 株 予 約 権	0
預 託 留 債 権	2,282,260		
長 期 倒 引 当 金	27,774,823		
	27,390		
	20,000,000		
	20,000,000		
III 繰 延 資 産	0	純 資 産 の 部 合 計	558,612,699
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,278,303,964
資 産 の 部 合 計	1,278,303,964		

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高 完成工事 保守メンテナンス 売上値引戻り	2,190,549,594 283,022,113	2,473,571,707 2,000	2,473,569,707
II 売上原価 期首たな卸 当期完成工事原価 期末たな卸 売上総利益		0 2,280,891,906 2,280,891,906 0	2,280,891,906 192,677,801
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		114,063,136	114,063,136 78,614,665
IV 営業外収益 受取配当 受取利息 雑収入		1,791 314,000 4,442,916	4,758,707
V 営業外費用 支払利息 割引料		257,998	257,998
経常利益			83,115,374
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失 固定資産売却除却損		3	3
税引前当期純利益			83,115,371
法人税及び住民税 法人税等調整額		30,307,393 2,231,136	32,538,529
当期純利益			50,576,842

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
従業員旅費	1,192,100
研究員修費	1,426,296
役員報酬	34,363,000
従業員給与	22,227,361
従業員手当	1,327,000
従業員引当金	1,422,000
厚生年金	332,125
法定福利	7,210,787
減価償却	320,224
リ一代入家賃	642,408
地事務用消耗品	602,781
水道信交熱	306,958
租税公課	1,474,923
寄付交際	9,486
接待	437,143
接保	209,000
備品	120,677
消耗品	35,490
管理諸費	359,565
退職給付	7,236,306
貸倒引当金	2,400,000
雑費	29,105,597
合計	1,301,909
	114,063,136

完成工事原価報告書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料	
期首材料仕入	1,215,842
期末材料仕入	494,941,381
当期材料仕入	496,157,223
期首材料仕入	5,511,534
期末材料仕入	490,645,689
II 労務	
賞与	47,239,000
退職金	364,251,793
退職給付	23,316,365
退職福利	63,406,658
厚当	2,704,979
期	500,918,795
III 経費	
各部現場共通	9,003,093
外注	1,092,768,904
安全対策	6,678,387
全修繕	468,438
運賃	1,719,117
減価償却	4,676,653
備品消耗品	18,454,142
車輦	2,061,765
租税公課	662,884
地代	2,425,098
保消旅交	16,380,063
交	6,472,370
道	6,442,191
水賃	11,130,477
管借	47,606,707
当	1,156,336
期	4,596,603
期	35,625,767
期	20,998,427
期	1,289,327,422
期	2,280,891,906
期	0
期	2,280,891,906
期	0
期	2,280,891,906

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	5,511,534
未成工事支出金	94,052,956
合計	99,564,490

株主資本等変動計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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		313,651,097
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	50,576,842	47,916,842
	当期末残高		<u>361,567,939</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		489,651,097
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	50,576,842	47,916,842
	当期末残高		<u>537,567,939</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		510,695,857
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	50,576,842	47,916,842
	当期末残高		<u>558,612,699</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	510,695,857
当期変動額	
剰余金の配当	-2,660,000
当期純利益	50,576,842
当期末残高	<u>558,612,699</u>