

第 3 5 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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 4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 (854,296,013)	I 流 動 負 債 (358,258,955)
現金及び預金	273,889,621	支払手形	19,159,227
受取手形	13,262,500	電子記録債権	11,985,169
完成工事未収入金	502,574,607	工事未払金	201,720,973
棚卸資産	54,956,612	未払金	40,171,695
未収入金	1,263,204	未払費用	45,110,622
立仮替	2,000	未払法人税等	8,631,400
戻金	8,273,136	未払消費税等	13,375,100
預け	74,333	未成工事受入金	5,278,900
		返り入金	3,669,067
		引当金	107,395
		損失引当金	7,911,480
		工事損失引当金	1,137,927
II 固 定 資 産 (192,606,288)	II 固 定 負 債 (21,224,621)
有形固定資産 (153,141,708)	退職給付引当金	12,678,497
建物	42,185,305	リース負債	8,546,124
構築物	14,573,761		
機械及び装置	32,403,100		
車両運搬具	2,870,000		
工具、器具及び備品	11,404,769		
土地	116,978,873		
リース資産	15,194,400		
減価償却累計額	82,468,500		
		負債の部合計	379,483,576
無形固定資産 (2,983,972)	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	2,308,500	I 株 主 資 本 (667,418,725)
電話加入権	675,472	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 (654,023,965)
		(1) 利 益 準 備 金 (7,650,000)
		(2) その他利益剰余金 (646,373,965)
		別途積立金	176,000,000
		繰越利益剰余金	470,373,965
		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	667,418,725
資産の部合計	1,046,902,301	負債・純資産の部合計	1,046,902,301

(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	1,190,730,292 570,252,858	△ 1,760,983,150 96,045
II 売上原価 当期完成工事原価 期末棚卸利益		0 1,590,211,030 1,590,211,030 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		110,569,983
IV 営業外収益 受取配当 雑収入		3,118 1,784,000 2,836,557
V 営業外費用		0
経常利益		64,729,767
VI 特別利益		0
VII 特別損失 投資有価証券売却除却 固定資産売却除却		45,674 1
税引前当期純利益		17,503,969
法人税及び法人税等調整額		860,397
当期純利益		18,364,366
		46,319,726

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	59,000
研 究 員 報 酬	877,073
役 員 給 与 手 当	43,876,000
従 業 員 引 当 金	18,117,207
賞 与 引 当 金	28,080,880
厚 給 当 金	1,489,208
法 定 生 福 債 利 却	10,027,646
減 価 償 却 費	455,712
地 代 家 賃	1,094,400
修 繕 費	344,448
事 務 用 消 耗 品 費	162,972
通 信 交 流 費	174,054
水 道 光 熱 費	1,073,317
租 税 公 課	9,073
接 待 交 際 費	176,150
保 険 料	44,327
備 品 消 耗 品 費	173,190
管 理 諸 費	48,000
貸 倒 引 当 金	8,253,162
雑 費	-4,936,780
合 計	970,944
合 計	110,569,983

完成工事原価報告書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費	
期 首 材 料 棚 卸 高	2,358,575
材 料 仕 入	388,388,337
合 計	390,746,912
期 末 材 料 棚 卸 高	1,154,218
当 期 材 料 費	389,592,694
II 労 務 費	
賞 与 引 当 金 繰 入 当 用 費	50,009,120
従 業 員 給 付 手 当 費	313,541,861
退 職 給 付 利 費	14,265,000
厚 給 当 金 福 生 費	57,920,590
当 期 労 務 費	3,176,445
合 計	438,913,016
III 経 費	
工 事 損 失 引 当 金 繰 入 費	1,137,927
各 部 現 場 共 通 費	108,582
外 注 加 工 費	602,573,355
会 社 全 策 費	1,849,667
安 修 運 賃 費	654,374
減 価 償 却 費	510,668
備 品 消 耗 品 費	6,124,406
車 輛 関 係 費	13,663,868
租 税 公 課	3,813,745
地 代 家 賃	2,797,875
保 険 料	1,957,387
消 耗 品 費	14,160,099
旅 交 通 費	6,353,691
交 際 費	3,169,383
水 道 光 熱 費	10,946,650
賃 借 費	47,734,582
管 理 諸 費	1,661,624
当 期 経 費	4,428,474
合 計	26,417,384
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	11,641,579
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	761,705,320
当 期 完 成 工 事 原 価	1,590,211,030
合 計	0
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	1,590,211,030
当 期 完 成 工 事 原 価	0
合 計	1,590,211,030

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	1,154,218
未 成 工 事 支 出 金	53,802,394
合 計	54,956,612

株主資本等変動計算書

令和 3年 4月 1日から

令和 4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			
別途積立金	当期首残高		176,000,000
	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		435,303,299
	会計方針の変更による累積的影響額		-8,589,060
	遡及処理後当期首残高		426,714,239
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	46,319,726	43,659,726
	当期末残高		<u>470,373,965</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		611,303,299
	会計方針の変更による累積的影響額		-8,589,060
	遡及処理後当期首残高		602,714,239
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	46,319,726	43,659,726
	当期末残高		<u>646,373,965</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		632,348,059
	会計方針の変更による累積的影響額		-8,589,060
	遡及処理後当期首残高		623,758,999
	当期変動額		
	剰余金の配当	-2,660,000	
	当期純利益	46,319,726	43,659,726
	当期末残高		<u>667,418,725</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	632,348,059
会計方針の変更による累積的影響額	<u>-8,589,060</u>
遡及処理後当期首残高	623,758,999
当期変動額	
剰余金の配当	-2,660,000
当期純利益	<u>46,319,726</u>
当期末残高	<u>667,418,725</u>