

第 36 期 決 算 公 告

2022年 4月 1日から
2023年 3月 31日まで

株式会社アイシン・デジタルエンジニアリング
愛知県安城市桜井町北阿原下48番地8

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]		[負 債 の 部]	
流 動 資 産	2,016,726	流 動 負 債	432,144
現金及び預金	4,769	電子記録債務	-
預 け 金	1,765,000	買 掛 金	1,513
受 取 手 形	-	短 期 借 入 金	-
売 掛 金	242,227	未 払 金	27,698
製 品	240	未 払 法 人 税 等	11,767
原 材 料	1	未 払 消 費 税 等	29,769
仕 掛 品	-	未 払 費 用	184,661
貯 蔵 品	-	預 り 金	5,499
電 子 記 録 債 権	-	そ の 他	171,235
未 収 入 金	2,905	固 定 負 債	1,041,631
そ の 他	1,581	長 期 借 入 金	-
固 定 資 産	458,555	役員退職慰労引当金	27,844
有 形 固 定 資 産	378,817	退 職 給 付 引 当 金	464,528
建 物 及 び 構 築 物	369,407	リ ー ス 債 務	-
機 械 装 置	1,967	資 産 除 去 債 務	71,078
車 輛 運 搬 具	0	繰 延 税 金 負 債	478,180
工 具 器 具 備 品	7,442	そ の 他	-
土 地	-	負 債 計	1,473,776
リ ー ス 資 産	-	[純 資 産 の 部]	
そ の 他	-	株 主 資 本	1,001,505
無 形 固 定 資 産	63,607	資 本 金	90,000
電 話 加 入 権	218	資 本 剰 余 金	80,000
ソ フ ト ウ ェ ア	62,271	資 本 準 備 金	80,000
そ の 他	1,117	利 益 剰 余 金	831,505
投 資 そ の 他 の 資 産	16,130	利 益 準 備 金	2,500
投 資 有 価 証 券	1,300	そ の 他 利 益 剰 余 金	829,005
前 払 年 金 費 用	-	別 途 積 立 金	-
敷 金	-	繰 越 利 益 剰 余 金	829,005
繰 延 税 金 資 産	-	評 価 ・ 換 算 差 額 等	-
そ の 他	14,830	そ の 他 有 価 証 券 差 額 金	-
		純 資 産 計	1,001,505
合 計	2,475,281	合 計	2,475,281

<個別注記表>

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により処理しております)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。

(3) 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

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当期末要支給額(27,844千円)は、退職給付引当金に含めて計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

1. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

当期純損益金額

100,822,043円