

# 第 40 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・ロジテクサービス**  
愛知県安城市城ヶ入町城島174番地1

# 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〕	
<b>流動資産</b>	<b>10,363,607</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,187,372</b>
現金及び預金	56,702	電子記録債務	557,070
預 け 金	8,420,000	買 掛 金	1,600,440
受取手形及び売掛金	1,853,865	未 払 金	185,044
電子記録債権	7,814	未払法人税等	129,894
未 収 入 金	11,386	未 払 費 用	678,259
そ の 他	13,838	そ の 他	36,663
<b>固定資産</b>	<b>5,333,809</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,571,944</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,254,177</b>	退職給付引当金	749,274
建 物	2,682,556	繰延税金負債	822,670
構 築 物	326,466	<b>負債計</b>	<b>4,759,316</b>
機 械 装 置	171,385	〔純資産の部〕	
車 輛 運 搬 具	8,026	<b>株主資本</b>	<b>10,938,100</b>
工 具 器 具 備 品	62,966	<b>資 本 金</b>	<b>90,000</b>
土 地	2,002,776	<b>資本剰余金</b>	<b>80,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>31,673</b>	資本準備金	80,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>47,958</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>10,768,100</b>
投資有価証券	300	利益準備金	2,500
そ の 他	47,658	その他利益剰余金	10,765,600
		別 途 積 立 金	700,000
		繰越利益剰余金	10,065,600
		<b>純資産計</b>	<b>10,938,100</b>
<b>合 計</b>	<b>15,697,416</b>	<b>合 計</b>	<b>15,697,416</b>

## <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および評価方法  
    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、売却原価は総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  
    原材料…総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（49,815千円）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  
    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  
    グループ通算制度を適用しております。

## 当期純損益金額

当期純利益

856,662千円