

第 34 期 計 算 書 類

2021年 4月 1日から
2022年 3月 31日まで

株式会社アイシン・マシンテック
愛知県安城市東端町西大坪80番地1

貸借対照表

(2022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	7,218,038	流 動 負 債	1,165,781
現金及び預金	60,591	買掛金	614,411
預け金	6,090,000	未払金	16,155
受取手形	6,853	未払法人税等	718
売掛金	905,643	未払消費税等	56,127
原材料	20,296	未払費用	246,620
仕掛品	131,940	預り金	19,793
貯蔵品	408	その他	211,955
未収入金	1,247	固 定 負 債	728,251
その他	1,056	役員退職慰労引当金	43,238
固 定 資 産	290,429	退職給付引当金	259,574
有 形 固 定 資 産	251,473	リース債務	7,821
建物及び構築物	37,336	繰延税金負債	417,617
機械装置	67,060	負 債 計	1,894,032
車両運搬具	0	[純資産の部]	
工具器具備品	22,688	株 主 資 本	5,613,712
土地	115,595	資 本 金	90,000
リース資産	8,791	資 本 剰 余 金	104,000
無 形 固 定 資 産	32,496	資本準備金	104,000
電話加入権	453	利 益 剰 余 金	5,419,712
ソフトウェア	32,042	利益準備金	2,500
投資その他の資産	6,459	その他利益剰余金	5,417,212
投資有価証券	1,459	別途積立金	190,000
敷金	2,600	繰越利益剰余金	5,227,212
その他	2,400	評 価 ・ 換 算 差 額 等	723
		その他有価証券差額金	723
		純 資 産 計	5,614,436
合 計	7,508,468	合 計	7,508,468

<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

たな卸資産は個別法による原価法(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

③リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、リース取引開始日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。(※3)

(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(43,238千円)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方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

当事業年度より、連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期の末日における発行済株式の数

3,400 株

(2) 当期の末日における自己株式の数

0 株

(3) 当期中に行った剰余金の配当金に関する事項

2021年6月1日開催の第33回定時株主総会決議による配当

配当金の総額

19,533,000 円

配当の原資

利益剰余金

1株当たりの配当金

5,745 円

基準日

2021年3月31日

効力発生日

2021年6月2日

(4) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

2022年6月1日開催の第34回定時株主総会決議による配当

配当金の総額

4,150,590,800 円

配当の原資

利益剰余金

1株当たりの配当金

1,220,762 円

基準日

2022年3月31日

効力発生日

2022年6月2日

当期純損益金額

当期純利益

35,488 千円