

第 35 期

計 算 書 類

2022年 4月 1日から
2023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

(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	3, 065, 871	流 動 負 債	1, 253, 439
現 金 及 び 預 金	87, 204	買 掛 金	816, 289
預 け 金	1, 260, 000	未 払 金	73, 516
受 取 手 形	14, 260	未 払 費 用	25, 434
売 掛 金	1, 230, 968	預 り 金	19, 890
原 材 料	25, 207	そ の 他	318, 308
仕 掛 品	346, 447	固 定 負 債	760, 267
貯 蔵 品	6, 515	役員退職慰労引当金	55, 184
そ の 他	95, 266	退 職 給 付 引 当 金	294, 992
固 定 資 産	300, 364	リ ー ス 債 務	7, 821
有 形 固 定 資 産	267, 865	繰 延 税 金 負 債	402, 269
建 物 及 び 構 築 物	34, 438	負 債 計	2, 013, 706
機 械 装 置	78, 536		
車 輜 運 搬 具	0	[純 資 産 の 部]	
工 具 器 具 備 品	23, 086	株 主 資 本	1, 352, 528
土 地	115, 595	資 本 金	90, 000
リ ー ス 資 産	7, 113	資 本 剰 余 金	104, 000
そ の 他	9, 094	資 本 準 備 金	104, 000
無 形 固 定 資 産	27, 498	利 益 剰 余 金	1, 158, 528
電 話 加 入 権	453	利 益 準 備 金	2, 500
ソ フ ト ウ ェ ア	27, 045	そ の 他 利 益 剰 余 金	1, 156, 028
投 資 そ の 他 の 資 産	5, 000	別 途 積 立 金	190, 000
敷 金	2, 600	繰 越 利 益 剰 余 金	966, 028
そ の 他	2, 400		
合 計	3, 366, 235	合 計	3, 366, 235

<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(55,184千円)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グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しています。

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

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 千円

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

△ 110,985 千円