

第 37 期

計 算 書 類

2024年 4月 1日から
2025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

(2025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	2,426,276	流 動 負 債	1,249,453
現金及び預金	60,528	買掛金	772,962
預け金	930,000	未払金	76,381
受取手形	8,792	未払法人税等	239
売掛金	1,181,313	未払消費税等	68,076
原材料	23,749	未払費用	25,425
仕掛品	211,340	預り金	19,529
貯蔵品	7,388	その他	286,839
その他	3,162	固 定 負 債	759,416
固 定 資 産	356,987	役員退職慰労引当金	38,960
有形固定資産	321,033	退職給付引当金	269,282
建物及び構築物	56,236	リース債務	9,915
機械装置	120,870	繰延税金負債	441,258
車輛運搬具	0	負 債 計	2,008,870
工具器具備品	17,256		
土地	115,595	[純資産の部]	
リース資産	4,527	株 主 資 本	774,393
その他	6,547	資 本 金	90,000
無 形 固 定 資 産	23,724	資 本 剰 余 金	104,000
電話加入権	453	資本準備金	104,000
ソフトウェア	23,271	利 益 剰 余 金	580,393
投資その他の資産	12,230	利益準備金	2,500
前払年金費用	7,630	その他利益剰余金	577,893
敷金	2,600	別途積立金	190,000
その他	2,000	繰越利益剰余金	387,893
合 計	2,783,263	合 計	2,783,263

<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。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法。

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(38,960千円)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

2024年6月3日開催の第36回定時株主総会決議による配当

配当金の総額

609,127,000 円

配当の原資

利益剰余金

1株当たりの配当金

179,155 円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月4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

2025年6月3日開催の第37回定時株主総会決議による配当

配当金の総額

4,165,000 円

配当の原資

利益剰余金

1株当たりの配当金

1,225 円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月4日

当期純損益金額

当期純利益

4,167 千円