

第 15 期 決 算 公 告

2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで

アイシン・メタルテック株式会社
富山県下新川郡入善町福島 6 1 5 番地

貸 借 対 照 表

(2020年 3月 31日 現在)

(単位：千円、切り捨て)

科 目	金 額	科 目	金 額
〔 資 産 の 部 〕		〔 負 債 の 部 〕	
流 動 資 産	3,441,585	流 動 負 債	5,867,447
現 金 及 び 預 金	953	支 払 手 形	393,310
受 取 手 形	1,738	買 掛 金	1,344,640
売 掛 金	1,544,659	短 期 借 入 金	1,125,000
電 子 記 録 債 権	3,916	1年以内返済予定の長期借入金	2,250,000
製 品	161,867	未 払 金	23,143
原 材 料	223,835	未 払 消 費 税	67,912
仕 掛 品	149,729	未 払 法 人 税 等	24,379
貯 蔵 品	1,256,544	未 払 費 用	555,341
未 収 入 金	83,994	設 備 支 払 手 形	61,952
預 け 金	41	そ の 他	21,767
そ の 他	14,305		
固 定 資 産	4,136,801	固 定 負 債	4,483,589
有 形 固 定 資 産	3,714,128	長 期 借 入 金	3,787,500
建 物	321,366	退 職 給 付 引 当 金	686,086
構 築 物	16,290	資 産 除 去 債 務	10,003
機 械 装 置	2,355,778	負 債 計	10,351,037
車 両 運 搬 具	143		
工 具 器 具 備 品	46,156	〔 純 資 産 の 部 〕	
土 地	859,000	株 主 資 本	△ 2,772,650
建 設 仮 勘 定	115,393	資 本 金	1,000,000
無 形 固 定 資 産	679	資 本 剰 余 金	1,000,000
ソ フ ト ウ エ ア	543	資 本 準 備 金	1,000,000
そ の 他	135	利 益 剰 余 金	△ 4,772,650
投 資 其 他 の 資 産	421,993	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 4,772,650
繰 延 税 金 資 産	421,133	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 4,772,650
そ の 他 投 資	860	純 資 産 計	△ 2,772,650
資 産 合 計	7,578,387	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,578,387

損 益 計 算 書

〔 2019年 4月 1日から
2020年 3月 31日まで 〕

(単位：千円、切り捨て)

科 目	金 額	
売 上 高		16,132,112
売 上 原 価		15,426,198
売 上 総 利 益		705,913
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費		568,575
営 業 利 益		137,338
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
そ の 他	67,589	67,589
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	11,739	
そ の 他	49,453	61,192
経 常 利 益		143,734
税 引 前 当 期 純 利 益		143,734
法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税		7,019
法 人 税 等 調 整 額		△18,420
当 期 純 利 益		155,136

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) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産

- a. 製品、仕掛品・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- b. 原材料、貯蔵品・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては、社内利用における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 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および年金資産の見込額に基づき、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の100%を計上しております。なお、当期末要支給額は退職給付引当金に含めて計上しております。

③役員賞与引当金

当事業年度より、役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

②連結納税制度からの離脱

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社を存続会社とし、アイシン・エーアイ株式会社を消滅会社とする合併により、2019年4月1日に両社が経営統合されました。この経営統合により、当社は当事業年度から、アイシン精機株式会社を連結親法人とする連結納税制度より離脱いたしました。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,790,132 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 712,717 千円

短期金銭債務 3,676,384 千円

長期金銭債務 3,787,500 千円

(3) 偶発債務

当社が納入した自動車部品に関する不具合対応費用を負担する可能性があります、調査を継続中のため金額の合理的見積りが困難であり、引当金の計上は行っておりません。

3. 関連当事者との取引に関する注記

親会社および兄弟会社等

(単位：千円、切り捨て)

属性	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注 3)	科目	期末残高
親会社	アイシン 精機（株）	(直接 25%) (間接 42%)	製品の販売 役員兼任等	製品の販売(注 2)	885,535	売掛金	78,786
				原材料の受給等(注 2)	377,496	買掛金	41,745
				資金の借入(短期)(注 1)	971,930	短期借入金	1,125,000
				資金の借入(長期)(注 1)	529,200	1年以内	
				借入金利息の支払(注 1)	11,531	返済予定	
						長期借入金	2,250,000
						長期借入金	3,787,500
親会社	アイシン・イー・ ダブリュ（株）	(直接 75%)	製品の販売 役員兼任等	製品の販売(注 2)	6,001,841	売掛金	589,616
				原材料の受給等(注 2)	1,492,425	買掛金	254,845
				資金の借入(短期)(注 1)	481,967		
				借入金利息の支払(注 1)	207		
親会社 の 子会社	アイシン・イー・ ダブリュ工業 (株)	—	製品の販売	製品の販売(注 2)	8,500,972	売掛金	731,782
				原材料の受給等(注 2)	6,891,972	買掛金	730,651
	アイシン機工 (株)	—	製品の販売	製品の販売(注 2)	399,026	売掛金	39,175
				原材料の受給等(注 2)	341,128	買掛金	45,245

(注1) 資金の借入の取引条件は、市場金利を勘案して決定しております。また、資金の借入の取引金額は事業年度中の平均残高を記載しております。

(注2) 製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、每期価格交渉のうえ決定しております。また、各種原材料の受給等、部品の仕入については市場価格・総原価を勘案して決定しております。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

4. 1株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額	△138,632円50銭
② 1株当たり当期純利益	7,756円82銭