

第 28 期 決算公告

2021年 4月 1日 から
2022年 3月 31日 まで

エイ・ケイ・ケイ・エム株式会社

愛知県西尾市吉良町友国道ケ垵 1 3 2 番地 2 4 6

計算書類

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 | 948,601 | 流 動 負 債 | 403,876 |
| 現金預金 | 277,480 | 電子記録債務 | 60,350 |
| 預け金 | 400,246 | 買掛金 | 45,740 |
| 電子記録債権 | 2,444 | 未払金 | 26,450 |
| 売掛金 | 222,708 | 未払費用 | 214,024 |
| 製品 | 15,459 | 未払法人税等 | 37,846 |
| 原材料 | 17,554 | 預り金 | 2,544 |
| 仕掛品 | 2,647 | 役員賞与引当金 | 16,920 |
| 貯蔵品 | 6,566 | | |
| 未収入金 | 2,082 | | |
| その他 | 1,410 | | |
| | | 固 定 負 債 | 132,632 |
| | | 退職給付引当金 | 112,703 |
| | | 役員退職慰労引当金 | 19,929 |
| 固 定 資 産 | 786,435 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 667,132 | 負 債 計 | 536,508 |
| 建物 | 195,344 | | |
| 建物附属 | 128,986 | | |
| 構築物 | 44,005 | | |
| 機械装置 | 97,776 | 〔純資産の部〕 | |
| 車両運搬具 | 514 | 株 主 資 本 | 1,198,527 |
| 工具器具備品 | 10,330 | 資 本 金 | 40,000 |
| 土地 | 190,173 | | |
| | | 利 益 剰 余 金 | 1,158,527 |
| 無 形 固 定 資 産 | 4,712 | 利益準備金 | 10,000 |
| ソフトウェア | 4,712 | その他利益剰余金 | 1,148,527 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,148,527 |
| 投資その他の資産 | 114,590 | 純 資 産 計 | 1,198,527 |
| 繰延税金資産 | 114,590 | | |
| 合 計 | 1,735,036 | 合 計 | 1,735,036 |

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品……………売価還元法による原価法

原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(2) 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。

(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(18,750千円)は、退職給付引当金に含めて計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純利益

157,986千円