

# 第 19 期

## 決 算 公 告

2021年 4月 1日から  
2022年 3月31日まで

株式会社アイシン福井・サービス

福井県越前市池ノ上町38

# 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)	
<b>流動資産</b>	<b>3,658,399</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,156,092</b>
現金及び預金	6,461	電子記録債務	15,167
預 け 金	1,850,075	買 掛 金	1,767,413
売 掛 金	1,761,699	未 払 金	53,445
製 品	7,761	未払法人税等	70,223
原 材 料	1,442	未 払 費 用	238,639
仕 掛 品	22,542	そ の 他	11,202
貯 蔵 品	9,931	<b>固定負債</b>	<b>102,455</b>
そ の 他	2,184	退職給付引当金	102,047
貸倒引当金	△3,700	そ の 他	408
<b>固定資産</b>	<b>545,134</b>	<b>負債計</b>	<b>2,258,548</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>430,189</b>	(純資産の部)	
建 物	134,007	<b>株主資本</b>	<b>1,944,985</b>
構 築 物	3,069	<b>資本金</b>	<b>20,000</b>
機 械 装 置	126,766	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000</b>
車 両 運 搬 具	5,381	資本準備金	20,000
工 具 器 具 備 品	111,170	<b>利益剰余金</b>	<b>1,904,985</b>
土 地	49,795	その他利益剰余金	1,904,985
<b>無形固定資産</b>	<b>1,091</b>	繰越利益剰余金	1,904,985
<b>投資その他の資産</b>	<b>113,853</b>	<b>純資産計</b>	<b>1,944,985</b>
繰延税金資産	113,763		
そ の 他	90		
<b>合 計</b>	<b>4,203,534</b>	<b>合 計</b>	<b>4,203,534</b>

## 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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料…総平均法による原価法(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。

貯蔵品…最終仕入れ原価法により評価しております。

#### (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貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基本として総合的に勘案し、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ②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の見込み額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定は簡便法によっております。

##### ③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(6,080千円)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。

## 当期純損益金額

当期純利益

157,580千円