

第 20 期

決 算 公 告

2022年 4月 1日から

2023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

(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	4,139,901	流動負債	2,593,219
現金及び預金	5,016	電子記録債務	15,349
預 け 金	1,825,032	買 掛 金	2,300,974
売 掛 金	2,277,787	未 払 金	33,308
製 品	5,626	未払法人税等	5,610
原 材 料	1,676	未 払 費 用	215,528
仕 掛 品	11,610	そ の 他	22,448
貯 蔵 品	10,857	固定負債	114,795
そ の 他	2,293	退職給付引当金	114,795
固定資産	536,305	負債計	2,708,014
有形固定資産	429,587	(純資産の部)	
建 物	121,628	株主資本	1,968,192
構 築 物	2,621	資本金	20,000
機 械 装 置	165,742	資本剰余金	20,000
車 両 運 搬 具	3,537	資本準備金	20,000
工 具 器 具 備 品	85,472	利益剰余金	1,928,192
土 地	49,795	その他利益剰余金	1,928,192
建 設 仮 勘 定	790	繰越利益剰余金	1,928,192
無形固定資産	434	純資産計	1,968,192
投資その他の資産	106,283		
繰延税金資産	106,242		
そ の 他	40		
合 計	4,676,206	合 計	4,676,206

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。

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(10,380千円)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

102,006千円