

# 第 23 期

# 決 算 公 告

2025年 4月 1日から

2026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

(2026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>3,791,146</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,996,682</b>
現金及び預金	14,685	買掛金	1,692,144
預け金	2,155,374	未払金	40,257
売掛金	1,586,472	未払法人税等	11,286
製品	4,338	未払費用	241,958
原材料	1,766	その他	11,035
仕掛品	11,913	<b>固定負債</b>	<b>148,409</b>
貯蔵品	12,775	退職給付引当金	148,409
その他	3,819	<b>負債計</b>	<b>2,145,092</b>
<b>固定資産</b>	<b>479,895</b>	(純資産の部)	
<b>有形固定資産</b>	<b>357,617</b>	<b>株主資本</b>	<b>2,125,949</b>
建物	97,887	<b>資本金</b>	<b>20,000</b>
構築物	109	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000</b>
機械装置	127,775	資本準備金	20,000
車両運搬具	7,610	<b>利益剰余金</b>	<b>2,085,949</b>
工具器具備品	74,440	その他利益剰余金	2,085,949
土地	49,795	繰越利益剰余金	2,085,949
建設仮勘定		<b>純資産計</b>	<b>2,125,949</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>697</b>		
<b>投資その他の資産</b>	<b>121,579</b>		
繰延税金資産	121,494		
その他	85		
<b>合 計</b>	<b>4,271,041</b>	<b>合 計</b>	<b>4,271,041</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(2,250千円)は、退職給付引当金に含めて計上しております。

## 当期純損益金額

当期純利益

117,952千円