

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

会社名: 芦森工業山口株式会社

(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 |
| 流 動 資 産 | 281,431 | 流 動 負 債 | 190,032 |
| 現金及び預金 | 188,460 | 支払手形 | 0 |
| 売掛金 | 88,494 | 買掛金 | 48,709 |
| 貯蔵品 | 2,501 | 未払金 | 1,852 |
| 立替金 | 240 | 未払費用 | 66,930 |
| 繰延税金資産 | 0 | 未払法人税等 | 8,672 |
| 前払費用 | 270 | 未払事業税等 | 2,645 |
| 仮払税金 | 266 | 未払消費税等 | 33,237 |
| 仮払消費税 | 0 | 預り金 | 1,984 |
| 未収入金 | 1,196 | 仮受消費税 | 0 |
| 固 定 資 産 | | 賞与引当金 | 26,000 |
| 有形固定資産 | (6,285) | 固 定 負 債 | 8,338 |
| 機械及び装置 | 3 | 退職給付引当金 | 8,338 |
| 車両運搬具 | 869 | 負 債 の 部 合 計 | 198,370 |
| 工具器具備品 | 5,415 | 株 主 資 本 | 101,072 |
| 無形固定資産 | (250) | 資本金 | 50,000 |
| 施設利用権 | 250 | 利益剰余金 | 51,072 |
| ソフトウェア | 0 | 利益準備金 | 10,600 |
| 投資その他の資産 | (11,476) | 繰越利益剰余金 | (40,472) |
| 繰延税金資産 | 10,581 | 繰越利益 | 13,226 |
| 敷金(社宅) | 744 | 当期純利益 | 27,246 |
| 出資金 | 0 | 純資産の部合計 | 101,072 |
| 差入保証金 | 150 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 299,442 |
| 資 産 の 部 合 計 | 299,442 | | |

(金額は単位未満を切り捨てて表示しております。)

個別注記表

事業年度 2019年 4月 1日から
(第12期) 2020年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 貯蔵品 最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産 定率法
 - (2) 無形固定資産 定額法
3. 重要な引当金の計算基準
 - (1) 賞与引当金 従業員の賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
 - (2) 退職給与引当金 従業員の退職給与に充てるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当該業年度末に発生していると認められる額を計上している。
4. その他計算書作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の処理事項 税抜方式によっている。

II. 貸借対照法に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 47,395,362円

III. 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高
- (1) 関係会社に対する売上高 1,462,743,470円
 - (2) 関係会社よりの仕入高 19,111,142円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

- 当期決算末における自己株式の種類及び株式数 普通株式 1,000株

V. 税効果に関する注記

1. 繰延税金資産(流動) 0円
2. 繰延税金資産(固定) 10,581,625円

VI. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位:千円)

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の 所有割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|---------|------------------|---------------------------|---------|-----------|-----|--------|
| 親会社 | 芦森工業(株) | 直接 100 | 自動車安全部品の 製造販売 役員の受入 | 部品の販売 | 1,462,743 | 売掛金 | 88,495 |
| | | | | 資材等の仕入等 | 17,475 | 未払金 | 1,731 |