

貸借対照表

(2022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	231,760	流 動 負 債	218,942
現金及び預金	95,592	短期借入金	70,000
売掛金	100,061	買掛金	48,703
貯蔵品	2,400	未払金	3,586
立替金	80	未払費用	66,358
前払費用	-	未払法人税等	202
仮払金	312	未払事業税等	-
未収入金	4,456	未払消費税等	2,373
親会社未収入金	28,857	預り金	1,718
固 定 資 産	15,956	仮受消費税	-
有形固定資産	(3,137)	賞与引当金	26,000
機械及び装置	3	固 定 負 債	42,753
車両運搬具	3	長期借入金	30,000
工具器具備品	3,137	退職給付引当金	12,753
無形固定資産	(149)	負 債 の 部 合 計	261,695
施設利用権	149	株 主 資 本	△ 13,978
ソフトウェア	-	資本金	50,000
投資その他の資産	(12,669)	利益剰余金	△ 63,978
繰延税金資産	11,606	利益準備金	10,600
敷金(社宅)	933	繰越利益剰余金	(△ 74,578)
出資金	0	繰越利益	22,966
差入保証金	130	当期純利益	△ 97,544
資 産 の 部 合 計	247,716	純資産の部合計	△ 13,978
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,716

(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 2021年 4月 1日から
(第14期) 2022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 46, 238, 550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, 066, 618, 000円
 - (2) 関係会社よりの仕入高 23, 716, 948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) 11, 606, 219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	部品の販売	1, 066, 618	売掛金	100, 061
			役員の受入	資材等の仕入等	23, 716	未払金	2, 866