

貸借対照表

(2023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	267,661	流 動 負 債	281,957
現金及び預金	118,792	短期借入金	100,000
売掛金	135,367	買掛金	47,451
貯蔵品	1,752	未払金	2,345
立替金	178	未払費用	74,892
繰延税金資産	-	未払法人税等	202
前払費用	-	未払事業税等	-
仮払金	882	未払消費税等	31,558
未収入金	657	預り金	1,507
親会社未収入金	10,030	仮受消費税	-
固 定 資 産	17,205	賞与引当金	24,000
有形固定資産	(2,330)	固 定 負 債	47,753
機械及び装置	0	長期借入金	30,000
車両運搬具	0	退職給付引当金	17,753
工具器具備品	2,330	負 債 の 部 合 計	329,711
無形固定資産	(99)	株 主 資 本	△ 44,844
施設利用権	99	資本金	50,000
ソフトウェア	-	利益剰余金	△ 94,844
投資その他の資産	(14,775)	利益準備金	10,600
繰延税金資産	14,030	繰越利益剰余金	(△105,444)
敷金(社宅)	705	繰越利益	△ 74,578
出資金	0	当期純利益	△ 30,865
差入保証金	40	純資産の部合計	△ 44,844
資 産 の 部 合 計	284,867	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	284,867

(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 2022年 4月 1日から
(第15期) 2023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 47,044,886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		1,232,210,871円
(2) 関係会社よりの仕入高		18,724,937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) 14,030,009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	1,232,211	売掛金	135,368
				資材等の仕入等	18,725	未払金	1,435