

# 貸借対照表

(2018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
<b>流 動 資 産</b>	<b>274,469</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>174,137</b>
現金及び預金	155,543	支払手形	0
売掛金	104,112	買掛金	42,286
貯蔵品	1,114	未払金	2,085
立替金	576	未払費用	60,321
繰延税金資産	11,492	未払法人税等	17,057
短期貸付金	0	未払事業税等	5,599
仮払消費税	378	未払消費税等	15,245
仮払消費税	0	預り金	7,541
未収入金	1,551	仮受消費税	0
<b>固 定 資 産</b>		賞与引当金	24,000
<b>有形固定資産</b>	<b>(4,642)</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>5,676</b>
機械及び装置	3	退職給付引当金	5,676
車両運搬具	4	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>179,813</b>
工具器具備品	4,642	<b>株 主 資 本</b>	<b>101,996</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>(229)</b>	資本金	50,000
施設利用権	229	利益剰余金	51,996
ソフトウェア	0	利益準備金	10,600
<b>投資その他の資産</b>	<b>(2,168)</b>	(繰越利益剰余金)	(41,396)
繰延税金資産	1,946	繰越利益	394
敷金(社宅)	211	当期純利益	41,001
出資金	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>101,996</b>
差入保証金	10	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>281,809</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>281,809</b>		

(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 2017年 4月 1日から  
(第10期) 2018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 40,236,626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 1,077,276,994円
  - (2) 関係会社よりの仕入高 21,304,656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) 11,492,387円
2. 繰延税金資産(固定) 1,946,868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	1,077,277	売掛金	104,112
				資材等の仕入等	21,305	未払金	1,642