

貸借対照表

(2019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	228,234	流 動 負 債	184,751
現金及び預金	63,302	支払手形	0
売掛金	151,534	買掛金	67,533
貯蔵品	545	未払金	1,650
立替金	166	未払費用	69,333
繰延税金資産	0	未払法人税等	101
短期貸付金	0	未払事業税等	0
仮払消費税	672	未払消費税等	12,980
仮払消費税	0	預り金	8,650
未収入金	12,013	仮受消費税	0
固 定 資 産		賞与引当金	24,500
有形固定資産	(9,503)	固 定 負 債	7,053
機械及び装置	0	退職給付引当金	7,053
車両運搬具	1,739	負 債 の 部 合 計	191,804
工具器具備品	7,764	株 主 資 本	73,826
無形固定資産	(300)	資本金	50,000
施設利用権	300	利益剰余金	23,826
ソフトウェア	0	利益準備金	10,600
投資その他の資産	(27,592)	繰越利益剰余金	13,226
繰延税金資産	27,047	繰越利益	41,396
敷金(社宅)	504	当期純利益	△ 28,169
出資金	0	純資産の部合計	73,826
差入保証金	40	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,630
資 産 の 部 合 計	265,630		

(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 2018年 4月 1日から
(第11期) 2019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。

至： 2018年12月31日

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 43,751,743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 1,303,612,622円
 - (2) 関係会社よりの仕入高 21,378,894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) 27,047,991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	1,303,613	売掛金	151,534
			役員の受入	資材等の仕入等	21,379	未払金	1,252