

第 26 期 決算公告

2019年 4月 1日 から
2020年 3月 31日 まで

エイ・ケイ・ケイ・エム株式会社

愛知県西尾市吉良町友国道ケ垵132番地246

計算書類

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(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
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	960,605	流動負債	577,624
現金預金	150,956	買掛金	87,178
預け金	500,219	電子記録債務	77,224
受取手形	3,021	未払金	80,018
売掛金	253,570	未払費用	260,014
製品	18,590	未払法人税等	51,431
原材料	17,130	預り金	2,435
仕掛品	3,900	役員賞与引当金	19,300
貯蔵品	10,233	仮受金	22
未収入金	2,141		
その他	841		
		固定負債	121,225
固定資産	848,649	退職給付引当金	107,488
有形固定資産	739,748	役員退職慰労引当金	13,737
建物	204,317		
建物附属	133,849	負債計	698,849
構築物	55,918		
機械装置	143,225		
車両運搬具	2,760	〔純資産の部〕	
工具器具備品	9,502	株主資本	1,110,405
土地	190,173	資本金	40,000
無形固定資産	1,593	利益剰余金	1,070,405
ソフトウェア	1,593	利益準備金	10,000
		その他利益剰余金	1,060,405
投資その他の資産	107,307	繰越利益剰余金	1,060,405
繰延税金資産	107,307		
		純資産計	1,110,405
合計	1,809,255	合計	1,809,255

個別注記表

〔重要な会計方針に係る事項〕

- たな卸資産の評価基準および評価方法
製品・仕掛品……………売価還元法による原価法
原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法
- 固定資産の減価償却方法
有形固定資産……………定率法
無形固定資産……………定額法
- 貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基本として総合的に勘案し、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- 役員賞与引当金は、役員賞与の支出に備えるため、当期末における支給見込額を計上しております。
- 退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
- リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

〔貸借対照表に関する注記〕

- 関係会社に対する短期金銭債権 500,000 千円
- 有形固定資産の減価償却累計額 453,212 千円

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、賞与引当金の否認等であります。

〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 親会社および法人主要株主等

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
				役員等の兼任等	事実上の関係				
親会社	アイソ機工株式会社	自動車部品の製造・販売等	直接 100.00%	2名	緑化・清掃業務、刃具再研業務等の請負	緑化・清掃業務、刃具再研業務等の請負	2,596,003	売掛金	243,396
						材料等の受給	393,531	未払費用	27,093
						金銭消費貸借契約に基づく取引	-	短期借入金	-

- (注) 1. 緑化・清掃業務、刃具再研業務等の請負については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、每期価格交渉のうえ、決定しております。
2. 借入金の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。
3. 金銭消費貸借契約に基づく借入金の取引金利は、市場金利を勘案して決定しております。
4. 上記の表における取引金額のうち期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

〔一株当たり情報に関する注記〕

1. 1株当たり純資産額	1,388,007円03銭
2. 1株当たり当期純利益	231,572円02銭

〔重要な後発事象に関する注記〕

該当ありません。

当期純利益

185,257千円